

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,807,085,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	7,931,825,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
- บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,807.0854	7,931.8253	6,141.8644	4,878.1644	4,347.3798
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,807.0854	7,931.8253	6,141.8644	4,878.1644	4,347.3798
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,366.4730	1,775.2995	1,674.5329	1,285.0491	1,309.1633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6072	41.7000	11.7000	11.7000	11.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.1275	327.2923	296.4245	178.9120	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558	ล้านบาท	1.7	2.2	2.4	2.6	2.8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,690.1559	3,375.6102	1,875.8504	1,804.4832	1,614.5145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.9967	2,274.5597	2,137.1851	1,452.4477	1,276.2735

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	คน	845	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4674	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกระบวนการค้ายมนุษย์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวกุลยการค้ามนุษย์	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับประเทศ	เรื่อง/ ชิ้นงาน	10	17	19	21	23
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9107	72.3636	61.6715	61.0724	61.3385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,131.3470	59.0000	78.5000	78.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,931,825,300	บาท
ส่วนราชการ	7,931,825,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,154,657,000	บาท
2. กรมพลศึกษา	1,612,871,400	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	2,817,373,600	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,346,923,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	8.7533	13.9090	13.9090	27.3511	-
2. กรมพลศึกษา	104.1875	400.8125	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	161.3301	338.5571	213.4936	90.4032	-
4. สถาบันการพลศึกษา	368.2992	780.0358	105.5700	-	-
รวม	642.5701	1,533.3144	332.9726	117.7543	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,272,431,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,154,657,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างบรรลุผล
3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง
และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,272.4315	1,154.6570	842.2398	735.5883	632.7617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,272.4315	1,154.6570	842.2398	735.5883	632.7617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5395	360.0526	359.9507	365.3872	370.0108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.7656	265.2500	53.7500	53.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9072	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บูรณาการการจัดการจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.8275	291.9263	257.4585	139.9460	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	291,926,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	625,302,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	207,428,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	2	2.5255	2.5255	2.5255	3.8602	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	4	6.2278	11.3835	11.3835	23.4909	-
รวม	6	8.7533	13.9090	13.9090	27.3511	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,592,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,160,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.7918	90.7074	54.8729	-	824.2849	1,154.6570
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	291.9263	291.9263
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และ เครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	220.3703	220.3703
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ เปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	71.5560	71.5560
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	92.4080	48.5977	8.2509	-	476.0460	625.3026
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	92.4080	48.5977	8.2509	-	210.7960	360.0526
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	-	175.0000	175.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	90.2500	90.2500
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 291,926,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ 220,370,300 บาท

ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพัน ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	220.3703	220.3703
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	220.3703	220.3703

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานโครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	7 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.8275	220.3703	185.9025	68.3900	68.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8275	220.3703	185.9025	68.3900	68.3900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6275	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.2000	220.3703	185.9025	68.3900	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	220,370,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	220,370,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	8,595,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,740,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	23,776,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	63,162,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	9,230,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	8,650,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	22,429,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	16,562,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการปี 2558	7,975,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางอารยธรรม ครั้งที่ 4	10,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต้นแบบหลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	11,450,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	4,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558	1,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ 71,556,000 บาท

เปิดประชาคมอาเซียน

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

267,668,000 บาท

- เงินงบประมาณ

267,668,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	71.5560	71.5560
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	71.5560	71.5560

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มคลัสเตอร์	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิด** **71,556,000 บาท****ประชาคมอาเซียน****1. งบรายจ่ายอื่น** **71,556,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง

บูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

71,556,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	112,727,200 บาท
- เงินงบประมาณ	112,727,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3 (3)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 625,302,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 360,052,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงาน ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้ง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.4080	48.5977	8.2509	-	210.7960	360.0526
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	92.4080	42.4700	0.9759	-	210.0960	345.9499
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	6.1277	7.2750	-	0.7000	14.1027

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (23)	87	87	87	87
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	460.5395	360.0526	359.9507	365.3872	370.0108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5395	360.0526	359.9507	365.3872	370.0108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.5902	92.4080	97.3253	102.7498	108.8477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.3827	48.5977	51.4419	51.4539	49.9796
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.3016	8.2509	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	266.2650	210.7960	211.1835	211.1835	211.1835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

360,052,600 บาท

1. งบบุคลากร	92,408,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,507,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,553,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,953,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,597,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,998,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,472,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	171,600 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	180,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,977,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,968,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 4 คัน	873,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,365,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลเด็ค 7 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	1,652,300 บาท	8,261,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		1,652,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		1,652,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ		1,652,300 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ		3,304,600 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		8,250,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,250,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,250,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		671,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		671,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,435,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 410 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		304,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		210,796,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		19,808,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งชาติ		7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)		2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		106,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		2,250,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว **175,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,275,610,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,275,610,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	175.0000	175.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	160.0000	160.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	9 (4)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,100.6100	175.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.6100	175.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	600.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500.6100	175.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	175,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	175,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทำแผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย	60,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	10,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการลอบหลวงและช่วยเหลือ

90,250,000 บาท

นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการลอบหลวง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 229,115,600 บาท

- เงินงบประมาณ 229,115,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.2500	90.2500
1. แก้ไขปัญหาการลอบหลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	90.2500	90.2500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว	กิจกรรม	3 (1)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	90,250,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว	36,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	7,350,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

207,428,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

207,428,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึง
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 (23)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผน ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.5897	92.3838	97.5034	102.9279	108.6755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8934	42.1097	47.2646	47.2646	59.3728
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.5086	46.6220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.4000	26.3126	26.3126	26.3126	26.3126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	207,428,100 บาท
1. งบบุคลากร	92,383,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,482,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,541,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,941,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,109,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,460,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,232,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,308,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	158,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน	654,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,274,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	892,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	417,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 10 คัน	1,064,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,562,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,359,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,064,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	532,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแบริดจ์ 8 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	9,442,000 บาท	944,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,721,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท	3,564,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,820,000 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

46,622,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,622,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,016,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,939,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 518 หน่วย)	11,939,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	532,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	532,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,067,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 70 หน่วย)	1,067,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,288,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 129 หน่วย)	4,288,700 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,189,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,189,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 191 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,605,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,143,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,143,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,961,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,961,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	26,312,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,312,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,255,081,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,612,871,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
6. ดำเนินการสร้างเครือข่ายบุคลากรและหน่วยงานทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการจัดทำ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาในระดับอำเภอและตำบลให้ได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,255.0813	1,612.8714	1,515.1523	1,120.2440	1,126.5024
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,255.0813	1,612.8714	1,515.1523	1,120.2440	1,126.5024
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชนและประชาชน ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ	ร้อยละ	50	50	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา	แห่ง	80		5		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,170.0813	1,567.8714	1,503.4523	1,108.5440	1,114.8024
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	3	2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดี	คน	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	33,300,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	1,567,871,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	6	104.1875	400.8125	-	-	-
รวม	6	104.1875	400.8125	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,687,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 24,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.8329	135.4533	471.0515	853.9318	59.6019	1,612.8714
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.7000	-	11.7000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.7000	-	11.7000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	33.3000	-	33.3000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	33.3000	-	33.3000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	92.8329	135.4533	471.0515	808.9318	59.6019	1,567.8714
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	58.3931	118.1857	471.0515	620.1431	16.0890	1,283.8624
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	34.4398	17.2676	-	188.7887	43.5129	284.0090

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 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	58,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	58,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	คน/ครั้ง	400,000 (-)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (67.32)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000	11.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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 : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 33,300,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 33,300,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 106,600,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.3000	-	33.3000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	33.3000	-	33.3000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	3 (1)	2			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (90.47)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3000	33.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	33,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสวดยอคมทศวรรษมวทยไทยสมัครเล่นและกึ่งอาชีพนานาชาติ	14,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการมทศวรรษนันทนาการอาเซียน	19,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 1,567,871,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 1,283,862,400 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	58.3931	118.1857	471.0515	620.1431	16.0890	1,283.8624
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	58.3931	110.5288	442.6735	620.1431	11.5690	1,243.3075
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	24.5000	-	-	24.5000
3. ดำเนินการจัดทำและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านพลศึกษา	-	7.6569	3.8780	-	4.5200	16.0549

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	47,045,000 (9,723,428)	48,061,700	48,061,700	48,061,700	48,061,700
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	45,000,000 (24,251,677)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	8,900,000 (3,735,058)	9,100,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	40 (-)		5		
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาตำบล	แห่ง	40 (-)		0		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (90.78)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (82.70)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,887.1651	1,283.8624	1,217.3769	820.2782	824.2149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,887.1651	1,283.8624	1,217.3769	820.2782	824.2149
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.7141	58.3931	61.8966	65.6104	69.5471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.6006	118.1857	118.1857	118.1857	118.1857
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,663.0814	471.0515	400.8125	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,032.4300	620.1431	620.1431	620.1431	620.1431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3390	16.0890	16.3390	16.3390	16.3390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา **1,283,862,400 บาท**

1. งบบุคลากร	58,393,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,328,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,064,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,064,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 13 ราย	3,064,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	118,185,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,884,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	158,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,366,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	252,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	64,400 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,567,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,912,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,326,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,135,400 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถยนต์	66,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,239,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,280,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,142,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	62,800 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	136,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,993,800 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	41,400 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	471,051,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	471,051,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,203,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,843,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,878,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,878,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	182,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	182,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	14,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ชุดหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬานอกสถานที่ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนลำตัว 1 ชุด	2,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,848,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,848,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถานีย่อยไฟฟ้า ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	22,661,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมส่วนบำบัดทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	79,687,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,687,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	302,812,500 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง 1 แห่ง	4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท

(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
อำเภอทับสะแก 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		127,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าติดตั้งระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล ด้วยหลอดประหยัดพลังงาน ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		60,000,000 บาท
(3) ค่าติดตั้งระบบส่องสว่างสนามเทปัสติน ด้วยหลอดประหยัดพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		50,000,000 บาท
(4) ค่าติดตั้งระบบส่องสว่างทางสัญจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		35,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และอาคารสถานกีฬา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		35,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		24,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารกีฬานิมิบุตร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		25,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงพื้นสนามหญ้าเทียม สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมฮอกกี้ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล 1 พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	620,143,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	620,143,100 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	210,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	15,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	30,000,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	20,000,000 บาท
2.9) เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในการจัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	57,350,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ ทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬา ขั้นพื้นฐาน	4,500,000 บาท

3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการทุนสวดยด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	104,885,100 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 และผู้ด้อยโอกาส	12,813,100 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการการเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท
4.9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนันทนาการและการเล่นพื้นบ้านในชุมชนท้องถิ่น	800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,089,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	2,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ	6,019,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554-2558	4,520,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์กรมพลศึกษา พ.ศ. 2557-2560	900,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

284,009,000 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
 ประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.4398	17.2676	-	188.7887	43.5129	284.0090
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	34.4398	17.2676	-	188.7887	43.5129	284.0090

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่รับ การพัฒนา	คน	6,954 (3,892)	6,954	6,954	6,954	6,954
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับ การพัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (84.19)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.9162	284.0090	286.0754	288.2658	290.5875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.9162	284.0090	286.0754	288.2658	290.5875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.7148	34.4398	36.5062	38.6966	41.0183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2583	17.2676	17.2676	17.2676	17.2676
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.9887	188.7887	188.7887	188.7887	188.7887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.5129	43.5129	43.5129	43.5129	43.5129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	284,009,000 บาท
1. งบบุคลากร	34,439,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,299,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,790,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,509,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,139,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,267,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,019,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	208,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	209,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	119,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	66,800 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	781,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,554,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,504,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	227,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,004,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	955,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	338,900 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	425,000 บาท
(17) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	393,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	188,788,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	188,788,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	183,788,700 บาท

4. 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) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านกรกีฬา นันทนาการและ วิทยาศาสตร์การกีฬา	5,500,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,933,197,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,817,373,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- การอำนวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,933.1978	2,817.3736	1,585.6157	1,508.8120	1,250.5037
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,933.1978	2,817.3736	1,585.6157	1,508.8120	1,250.5037
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,948.8631	1,963.5494	697.1876	602.3068	442.3028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.8227	559.5474	572.4674	588.2826	605.0467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,339	1,406	1,476	1,550	1,624
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8650	193.9108	192.4947	194.7566	197.1542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,131.3470	59.0000	78.5000	78.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3000	35.3660	38.9660	38.9660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกระบวนการค้ายมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ายมนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	59,000,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	35,366,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,717,007,600 บาท
4. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	6	115.3221	292.5491	167.4856	8.9712	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำ เที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	1	1.1880	1.1880	1.1880	1.1880	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก สะดวกและความปลอดภัย	4	44.8200	44.8200	44.8200	80.2440	-
รวม	11	161.3301	338.5571	213.4936	90.4032	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 25,722,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 91,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 44,607,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	328.6741	364.5586	1,540.2254	59.0045	524.9110	2,817.3736
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	-	-	-	-	59.0000	59.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	59.0000	59.0000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	35.3660	35.3660
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	35.3660	35.3660
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	328.6741	364.5586	1,540.2254	59.0045	424.5450	2,717.0076
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	44.4408	44.3037	1,531.6754	58.9245	284.2050	1,963.5494
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	35.5652	46.3756	3.5500	0.0800	108.3400	193.9108
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	248.6681	273.8793	5.0000	-	32.0000	559.5474
4. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์	-	-	-	-	6.0000	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	59,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	59,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,235,849,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,235,849,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	59.0000	59.0000
1. ส่งเสริมกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย	-	-	-	-	59.0000	59.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,000.3490	59.0000	78.5000	78.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,000.3490	59.0000	78.5000	78.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	675.8030	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	324.5460	59.0000	78.5000	78.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	59,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	59,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	50,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัด Roadshow และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ ในต่างประเทศ	8,500,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 35,366,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว 35,366,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งรัดการดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีมติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,198,000 บาท
- เงินงบประมาณ 232,198,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.3660	35.3660
1. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	35.3660	35.3660

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3000	35.3660	38.9660	38.9660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3000	35.3660	38.9660	38.9660	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.3000	35.3660	38.9660	38.9660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	35,366,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	35,366,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	966,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว รองรับบริการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	11,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริการท่องเที่ยว (Tourism Service Knowledge Development) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

2,717,007,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

1,963,549,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมามาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้นรวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง ก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.4408	44.3037	1,531.6754	58.9245	284.2050	1,963.5494
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	31.2191	25.3953	-	8.9245	75.0050	140.5439
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	13.2217	18.9084	1,531.6754	50.0000	209.2000	1,823.0055

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการ ท่องเที่ยว	แห่ง	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,948.8631	1,963.5494	697.1876	602.3068	442.3028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,948.8631	1,963.5494	697.1876	602.3068	442.3028
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.8321	44.4408	47.1072	49.9336	52.9296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.7639	44.3037	44.3037	44.3037	44.3037
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,365.0159	1,531.6754	260.7072	163.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.0580	58.9245	58.9245	58.9245	58.9245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,427.1932	284.2050	286.1450	286.1450	286.1450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

1,963,549,400 บาท

1. งบบุคลากร	44,440,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,161,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,774,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,387,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,279,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,303,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,377,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,891,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	57,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือน และค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน	340,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,829,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,526,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,800,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,200 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,804,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	650,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	451,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	114,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 4 คัน	1,293,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,468,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,587,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 8 คัน		3,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,960,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,384,000 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 1,531,675,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,531,675,400 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,531,675,400 บาท

3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,356,675,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		780,464,900 บาท
รวม 205 รายการ (รวม 208 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครปากน้ำโพ		
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		15,836,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,836,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,163,500 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอภูซางประจวบคีรีขันธ์		
บ้านสบง หมู่ 10 ตำบลสบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		14,152,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณภาคสามวัย		
ด้านหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		11,432,800 บาท
(5) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคอนกลาง อำเภอเมือง		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์		
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนน้ำแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถนนสุขุมวิทราช		
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง		30,000,000 บาท

(9) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตำบลท่าโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	12,520,000 บาท
(10) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำพุหินลาด หมู่ 6 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(11) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมชี บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(12) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(13) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(14) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดปรายค์หลวง คลองบางกอกน้อย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(15) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(16) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(17) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(18) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณสนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(19) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(20) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(21) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(22) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำ อุทยาน ร.2 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(23) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(24) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา หมู่ที่ 7 ตำบลไล่ไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(25) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	33,500,000 บาท
(26) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงแบะมา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(27) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางภาพยนตร์ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(28) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมและสันตนาการ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,138,000 บาท

(29) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น้ำพุร้อนลันถิน อำเภอกองคาภุมมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	19,631,200 บาท
(30) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	90,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว แขวงบางเขนฝั่งใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว แขวงบางเขนฝั่งใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,900,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 450 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน 58,924,500 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 58,924,500 บาท

1) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,040,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	960,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	480,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การการท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยว เพื่อขจัดความยากจน	304,000 บาท
5) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	25,000 บาท

6) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council	115,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และชุมชน	40,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	284,205,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	2,475,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)	2,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)	7,100,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ภาค	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชน	6,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการจำหน่ายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว (ศูนย์แสดงสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว)	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดมทกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว	160,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษางานระดับตกแต่งไฟฟ้า ส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	10,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว ต้นแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	3,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงหลักจรรยาบรรณ การท่องเที่ยวโลก	3,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	1,200,000 บาท

23) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	4,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว	26,860,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายรองรับการดำเนินการธุรกิจโฮมสเตย์และธุรกิจลองสเตย์เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน	4,270,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว	2,800,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ

193,910,800 บาท

ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จัดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อภารกิจการจัดทะเบียน การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณาอนุญาตกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.5652	46.3756	3.5500	0.0800	108.3400	193.9108
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	29.0105	27.1040	-	0.0100	29.9400	86.0645
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	6.5547	8.9207	-	0.0700	78.4000	93.9454
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	-	10.3509	3.5500	-	-	13.9009

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (6,874)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	266 (470)	280	294	308	322
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,339 (1,628.67)	1,406	1,476	1,550	1,624
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8650	193.9108	192.4947	194.7566	197.1542

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8650	193.9108	192.4947	194.7566	197.1542
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.9994	35.5652	37.6991	39.9610	42.3586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0856	46.3756	46.3756	46.3756	46.3756
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	3.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.5000	108.3400	108.3400	108.3400	108.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย 193,910,800 บาท

1. งบบุคลากร	35,565,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,498,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,985,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	513,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,066,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,375,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,260,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	41,072,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	656,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,769,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	82,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,117,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	223,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,680,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,684,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	646,300 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,761,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	996,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,850,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,072,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 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	3,550,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,550,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,550,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 159 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	80,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	30,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	108,340,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA)	30,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกำกับและพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย	2,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมประจำปีกับสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลกและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ของสถาบันการศึกษา	640,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีสถิติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551	1,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานและผู้ประกอบการ ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	800,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวกับกรรมการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนากับสมาคม คณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ต่างประเทศ	1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

559,547,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	248.6681	273.8793	5.0000	-	32.0000	559.5474
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	248.6681	273.8793	5.0000	-	32.0000	559.5474

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ้างงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	608.8227	559.5474	572.4674	588.2826	605.0467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.8227	559.5474	572.4674	588.2826	605.0467
- งบบุคลากร	ล้านบาท	288.2026	248.6681	263.5881	279.4033	296.1674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.9551	273.8793	273.8793	273.8793	273.8793
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9650	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7000	32.0000	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	559,547,400 บาท
1. งบบุคลากร	248,668,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	248,668,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	248,668,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	273,879,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	266,662,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	221,842,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,123,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,040,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	405,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,438,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	181,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,767,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,986,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,539,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	58,025,200 บาท
(13) ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	1,255,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,088,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	238,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,120,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 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 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถสายตรวจพร้อมอุปกรณ์ 131 คัน		34,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,920,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	69,168,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซีซี) 7 คัน		2,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,490,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,796,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถสายตรวจรถบรรทุก(ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ) 10 คัน		2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,280,000 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		5,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		32,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ นักท่องเที่ยว		32,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 6,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 6,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 24,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.0000	6.0000
1. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวการค้ามนุษย์ตามโครงการ/ กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	0	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	6,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายและรณรงค์เฝ้าระวังปัญหาการท้องเที่ยวที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,346,374,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,346,923,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,346.3748	2,346.9233	2,198.8566	1,513.5201	1,337.6120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,346.3748	2,346.9233	2,198.8566	1,513.5201	1,337.6120
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ของคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	845				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4674	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	9	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ	ร้อยละ	9	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.9967	2,274.5597	2,137.1851	1,452.4477	1,276.2735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ ชิ้นงาน	10	17	19	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แห่ง		29	31	31	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9107	72.3636	61.6715	61.0724	61.3385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | 2,274,559,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 72,363,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	30	368.2992	780.0358	105.5700	-	-
รวม	30	368.2992	780.0358	105.5700	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 197,529,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 170,770,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	553.5567	465.5805	904.8423	380.8594	42.0844	2,346.9233
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	549.4763	422.1867	893.8529	372.5594	36.4844	2,274.5597
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	547.3436	402.7337	893.8529	363.6994	36.4844	2,244.1140
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	2.1327	19.4530	-	8.8600	-	30.4457
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4.0804	43.3938	10.9894	8.3000	5.6000	72.3636
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4.0804	43.3938	10.9894	8.3000	5.6000	72.3636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 2,274,559,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การ 2,244,114,000 บาท

กีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	547.3436	402.7337	893.8529	363.6994	36.4844	2,244.1140
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	289.4826	174.4237	539.2929	108.5054	22.2379	1,133.9425
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	69.9576	26.2828	5.9590	-	-	102.1994
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	81.2945	39.8863	80.2665	-	1.9000	203.3473
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	106.6089	162.1409	268.3345	255.1940	12.3465	804.6248

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	660 (525)	667	815	653	616
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	2,741 (1,761)	3,320	4,235	5,575	5,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (79.55)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (64.25)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (79.55)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (61.63)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,260.9251	2,244.1140	2,106.6195	1,421.7550	1,245.4461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,260.9251	2,244.1140	2,106.6195	1,421.7550	1,245.4461
- งบบุคลากร	ล้านบาท	555.1544	547.3436	571.8978	514.1962	469.7974
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	450.6338	402.7337	378.7635	401.8050	375.4649
- งบลงทุน	ล้านบาท	933.8700	893.8529	755.7744	105.5700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	266.8325	363.6994	363.6994	363.6994	363.6994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.4344	36.4844	36.4844	36.4844	36.4844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,244,114,000 บาท

1. งบบุคลากร	547,343,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	526,242,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	469,822,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,420,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,100,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	402,733,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	323,499,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	323,499,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,091,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,950,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	3,907,200 บาท
(4) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,548,300 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,466,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,155,600 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,890,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,790,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,148,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,239,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,919,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,611,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	801,000 บาท
(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,800,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	8,874,800 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	10,650,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,361,900 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,270,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,340,000 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	37,010,300 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,110,000 บาท

(28) วัสดุกีฬา	1,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	79,234,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	57,578,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,464,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,411,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท
3. งบลงทุน	893,852,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	893,852,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	264,575,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,516,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 80 หน่วย)	4,516,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,127,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 4 คัน	16,400,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน	10,352,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 345 หน่วย)	9,700,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก 2 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,458,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 90 หน่วย)	4,458,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	209,791,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 100 รายการ (รวม 426 หน่วย)	88,015,500 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 6 ชุด	9,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์กีฬาอิงปืนสั้นอัดลมพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(5) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน 2 ชุด	2,936,000 บาท
(6) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 3 ชุด	18,000,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี 2 ชุด	11,000,000 บาท
(8) เบาะมวยปล้ำ 3 ชุด	3,900,000 บาท
(9) เครื่องฝึกความแข็งแรง พลังและบำบัดกล้ามเนื้อชนิดบาร์เบลฝึก อเนกประสงค์แบบกระบอกกลม 1 ชุด	1,380,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด	2,200,000 บาท

(12) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา 2 ชุด	6,760,000 บาท
(13) ชุดฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา 3 ชุด	10,500,000 บาท
(15) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา 2 ชุด	6,000,000 บาท
(16) ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา 3 ชุด	4,500,000 บาท
(17) พื้นสนามฟุตบอลสำเร็จรูป 2 สนาม	4,000,000 บาท
(18) เครื่องตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนเม็ดน้ำตาลในเลือดและสารอิเล็กโทรไลต์ในเลือด 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(19) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(20) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) 1 ชุด	2,800,000 บาท
(21) เครื่องวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจในขณะออกกำลังกาย 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ Real Time 4 ชุด	4,800,000 บาท
(23) อัฒจันทร์พับเก็บได้ 2 ชุด	9,900,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,922,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,922,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	629,277,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,777,800 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	7,445,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,445,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,055,000 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	28,332,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,332,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,167,200 บาท
(3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	10,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(5) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(6) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(7) อาคารหอพัก วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(8) อาคารหอพัก วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(9) อาคารหอพัก วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		55,409,600 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		10,509,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,509,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,940,400 บาท	
(2) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(3) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		9,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,600,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(5) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(6) อาคารหอประชุม วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(7) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	275,111,800 บาท
(1) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	40,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,420,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,080,000 บาท
(7) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,500,000 บาท
(8) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	34,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,425,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,075,000 บาท
(9) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,410,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,990,000 บาท

(10) โรงฝึกกีฬาเอกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก		
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,410,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,990,000 บาท	
(11) โรงฝึกกีฬาเอกประสงค์ 3 ชั้น ของวิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด		
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,410,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,990,000 บาท	
(12) โรงฝึกกีฬาเอกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	65,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(13) โรงยิมส์มวย วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว		
จังหวัดตรัง 1 หลัง		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
(14) โรงยิมส์มวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
(15) โรงยิมส์มวย วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง		
จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
(16) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาลัยเทคโนโลยี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		11,436,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,775,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,436,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,288,200 บาท	
(17) โรงฝึกกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงษ์ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(18) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		5,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,670,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,680,000 บาท	
(19) สนามฮอกกี้ พร้อมไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		191,478,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)		146,775,700 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		19,703,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		15,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		363,699,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		363,699,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	183,792,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวกา	270,000 บาท
5) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬา	3,951,000 บาท
6) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต	17,950,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	59,451,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์	16,723,500 บาท
9) การส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	43,561,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	36,484,400 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	11,560,200 บาท
2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,237,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,900,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา

30,445,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านกรกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.1327	19.4530	-	8.8600	-	30.4457
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	2.1327	19.4530	-	8.8600	-	30.4457

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	2,242,800 (1,497,027)	2,343,600	2,343,600	2,343,600	2,343,600
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	กิจกรรม	134 (-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมค่ายการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คน	680 (-)	680	680	680	680
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (35.11)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0716	30.4457	30.5656	30.6927	30.8274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0716	30.4457	30.5656	30.6927	30.8274
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.6981	2.1327	2.2526	2.3797	2.5144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5135	19.4530	19.4530	19.4530	19.4530
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	30,445,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,132,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,132,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,132,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,453,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,453,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,224,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,319,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	850,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(9) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,860,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

72,363,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

72,363,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.0804	43.3938	10.9894	8.3000	5.6000	72.3636
1. การศึกษาวิจัยและพัฒนา	4.0804	4.5111	-	8.3000	5.6000	22.4915
2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	-	38.8827	10.9894	-	-	49.8721

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ชิ้นงาน	10 (-)	17	19	21	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คน	(-)	23,828	24,843	25,339	26,640
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (59.04)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9107	72.3636	61.6715	61.0724	61.3385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9107	72.3636	61.6715	61.0724	61.3385
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.6527	4.0804	4.3172	4.5681	4.8342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4646	43.3938	43.4543	42.6043	42.6043
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.9894	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1934	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	5.6000	5.6000	5.6000	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	72,363,600 บาท
1. งบบุคลากร	4,080,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,080,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,080,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,393,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,173,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,303,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,721,500 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	12,224,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,438,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,220,000 บาท
3. งบลงทุน	10,989,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,989,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,989,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,989,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,989,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 434 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	8,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,600,000 บาท
1) การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	5,600,000 บาท

