

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	6,150,822,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	5,940,481,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
- บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,150.8225	5,940.4818	5,448.5797	4,340.7230	4,294.7620
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,150.8225	5,940.4818	5,448.5797	4,340.7230	4,294.7620
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.1809	1,384.2659	1,808.4084	1,033.2348	1,018.0174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,081.1557	1,996.6279	1,305.9729	905.9439	791.3670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและการบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการดำเนินการสำเร็จ ตามแผนที่ได้กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,580.8600	989.7605	1,022.8619	1,022.9076	1,035.4277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.6349	826.7758	644.5356	680.2627	718.1234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ด้านการกีฬา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	689.4326	636.9218	666.8009	698.3740	731.8265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
6. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการดำเนินงานในภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	6,548.4529	-	-	65.0000	989.7605	-	542.9711	3,380.8938	106.1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463.6976
ส่วนราชการ	6,548.4529	-	-	65.0000	989.7605	-	542.9711	3,380.8938	106.1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463.6976
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	860.9804	-	-	-	375.4791	-	168.8394	111.8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.8498
กรมพลศึกษา	1,438.9314	-	-	60.0000	-	-	17.8880	1,272.4538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.5896
กรมการท่องเที่ยว	1,587.2503	-	-	5.0000	614.2814	-	346.0429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621.9260
สถาบันการพลศึกษา	2,661.2908	-	-	-	-	-	10.2008	1,996.6279	106.1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548.3322

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-
2. กรมพลศึกษา	358.8950	779.1712	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	54.8826	43.1100	41.9220	4.3890	-
4. สถาบันการพลศึกษา	413.6240	496.7787	114.5769	-	-
รวม	853.5543	1,343.4776	185.1449	31.7727	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	948,875,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	692,141,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	948.8751	692.1410	661.4706	677.0178	687.7546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	948.8751	692.1410	661.4706	677.0178	687.7546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	204,849,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	487,291,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	375,479,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	111,812,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	3	14.9455	14.6279	14.7686	27.3837	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการกีฬา	4	11.2072	9.7898	13.8774	-	-
รวม	7	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 26,152,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	195.6128	113.1085	31.0591	8.8095	343.5511	692.1410
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	195.6128	9.2370	-	-	-	204.8498
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	-	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการกีฬา	-	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,849,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
เงินงบประมาณ	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
- งบบุคลากร	199.0200	195.6128	213.8185	225.2888	237.4391
- งบดำเนินงาน	9.3747	9.2370	9.8793	9.9129	9.9467
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	204,849,800 บาท
1. งบบุคลากร	195,612,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	185,756,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,935,800 บาท
(1) อัตราเดิม 427 อัตรา	154,188,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,459,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	275,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,745,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	99,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	168,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,820,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 74 อัตรา	19,784,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,856,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,237,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,237,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

375,479,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

375,479,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	60.3670	0.7820	8.8095	285.9785	355.9370
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย	6.2300	3.5801	-	9.7320	19.5421

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	117 (50)	116	120	125	130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5229	66.5970	66.3080	66.3537	78.8738
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3890	4.3621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4695	8.8095	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	529.3670	295.7105	288.5785	288.5785	288.5785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

375,479,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

66,597,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,712,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	40,767,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,463,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,397,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,700,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,280,000 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 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 7 คัน	1,420,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,261,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,116,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2559 55 คัน	12,652,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,675,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,383,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,884,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,915,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	671,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,298,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	4,362,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,362,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,362,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	758,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	758,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,380,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,380,100 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	8,809,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,809,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่งเกี่ยวโลก (WTO)	7,176,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่งเกี่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,089,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่งเกี่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	544,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	295,710,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,984,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	106,645,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	850,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,740,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	18,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	45,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,452,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	15,220,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	2,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	7,350,000 บาท

24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยายระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ	920,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Developmant) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร	3,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด	1,600,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	3,500,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2	3,762,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

111,812,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

111,812,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึง
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	77 (38)	80	83	85	87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4754	37.2745	35.0457	39.0433	25.0759
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5624	26.6970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.6942	47.8406	47.8406	47.8406	47.8406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

111,812,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,274,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,964,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	16,756,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,700,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน	654,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,274,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	892,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	654,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	416,900 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น 10 คัน	1,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,562,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	3,539,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,064,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,712,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,712,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	532,900 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแคว้น 8 คัน	1,824,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,442,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,888,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,961,400 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน	7,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,128,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,016,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,016,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,916,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **9,310,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	4,915,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	635,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,298,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,461,800 บาท

2. งบลงทุน **26,697,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **26,697,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,497,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,871,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	78,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	215,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	333,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	333,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,199,500 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,394,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,394,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,805,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,805,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น**47,840,600 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 6,312,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว | 15,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการกีฬา | 6,528,000 บาท |

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,103,940,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,361,043,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นพลังขับเคลื่อนการพลศึกษาของชาติ

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนการนำนโยบายด้านการพลศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพลศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา
4. พัฒน่องค์การด้วยกรอบบริหารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,103.9401	1,361.0434	1,819.4925	1,045.9450	1,050.6606
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,103.9401	1,361.0434	1,819.4925	1,045.9450	1,050.6606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4912	88.5896	93.9704	99.5941	105.5597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชนและ ประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	50	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	แห่ง	1		20		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,006.4489	1,272.4538	1,725.5221	946.3509	945.1009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	88,589,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,272,453,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,272,453,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	21	358.8950	779.1712	-	-	-
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	21	358.8950	779.1712	-	-	-
รวม	21	358.8950	779.1712	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 358,895,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.6570	135.3235	370.9320	9.8540	758.2769	1,361.0434
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86.6570	1.9326	-	-	-	88.5896
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	133.3909	370.9320	9.8540	758.2769	1,272.4538
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	119.4103	364.3250	9.8540	538.7769	1,032.3662
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์ การกีฬาได้รับการพัฒนา	-	13.9806	6.6070	-	219.5000	240.0876

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

88,589,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	97.4912	88.5896	93.9704	99.5941	105.5597
เงินงบประมาณ	97.4912	88.5896	93.9704	99.5941	105.5597
- งบบุคลากร	95.6034	86.6570	91.8565	97.3680	103.2100
- งบดำเนินงาน	1.8878	1.9326	2.1139	2.2261	2.3497
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	88,589,600 บาท
1. งบประมาณ	86,657,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,651,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,005,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,932,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,932,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	228,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	262,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	135,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1,272,453,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา

1,032,366,200 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบ

กิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.4103	364.3250	9.8540	538.7769	1,032.3662
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	111.5521	96.5640	9.8540	538.7769	756.7470
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	265.6850	-	-	265.6850
3. ดำเนินการจัดทำและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านพลศึกษา	7.8582	2.0760	-	-	9.9342

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	47,993,400 (14,231,325)	43,121,000	44,414,600	45,747,000	47,119,400
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	39,884,400 (10,383,386)	27,000,000	27,675,000	28,366,900	29,067,100
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	8,000,000 (3,765,784)	8,000,000	8,200,000	8,400,000	8,600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	1 (-)		20		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (91.31)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (89.05)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (39.85)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	761.9969	1,032.3662	1,488.3515	709.1803	707.9303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.9969	1,032.3662	1,488.3515	709.1803	707.9303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.6418	119.4103	119.4103	119.4103	119.4103
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2443	364.3250	779.1712	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	555.2918	9.8540	9.8600	9.8600	9.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8190	538.7769	579.9100	579.9100	578.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

1,032,366,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

119,410,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

94,109,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,937,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,567,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,769,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,225,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,389,400 บาท
(9) ค่าประกันภัยรถยนต์	68,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,950,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,350,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	349,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	779,700 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,193,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	646,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	190,900 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,009,200 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,301,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,374,400 บาท
(2) ค่าประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	457,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท

2. งบลงทุน

364,325,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

364,325,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,430,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	510,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,076,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	199,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	199,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	325,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	325,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,895,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,210,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมส่วนบำบัด	
	ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอยะบوري จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	93,210,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	403,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,893,800 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	93,210,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	225,396,200 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	265,685,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก 1 แห่ง	1,945,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,484,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,945,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,939,000 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน 1 แห่ง	4,900,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,030,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,130,000 บาท
(3)	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง 1 แห่ง	4,900,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว 1 แห่ง	9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอสอง 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,846,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,546,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอกอนสวรรค์ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองนาคำ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม อำเภอเรณูนคร 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท

(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยนาท อำเภอมนิรมย์ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแซง 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลิขล 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	9,854,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,854,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	144,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	3,210,000 บาท
3) เงินอุดหนุนในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	4,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานันทนาการด้านดนตรีสู่มาตรฐานสากล	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	538,776,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษา	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำองค์ความรู้ด้านมาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการในสถานศึกษา	1,250,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนันทนาการอาเซียน	11,150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	20,260,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	94,406,900 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	48,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	30,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	16,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	16,930,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	19,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	20,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	12,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	18,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้	4,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	9,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาคักยภาพ การกีฬาระดับพื้นฐานและเพื่อมวลชน	5,670,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,500,000 บาท

25) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน	14,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	12,710,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ	4,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	14,000,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	8,800,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	40,000,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

240,087,600 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม
สนับสนุนประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9806	6.6070	-	219.5000	240.0876
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	13.9806	6.6070	-	219.5000	240.0876

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา และ ผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,454 (5,776)	4,300	5,560	6,600	7,820
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	4 (-)	4			
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา และ ผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (97.41)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.4520	240.0876	237.1706	237.1706	237.1706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.4520	240.0876	237.1706	237.1706	237.1706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9900	13.9806	13.9806	13.9806	13.9806
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8590	6.6070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.4901	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.1129	219.5000	223.1900	223.1900	223.1900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การ

กีฬาได้รับการพัฒนา

240,087,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,980,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,732,600 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 276,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 251,500 บาท |
| (3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย | 35,300 บาท |
| (4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,540,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 775,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,085,600 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 910,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,855,500 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 1,290,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 1,481,500 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 97,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 34,100 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 101,100 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

248,000 บาท

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 248,000 บาท |
|-----------------|-------------|

2. งบลงทุน

6,607,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,607,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,607,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 307,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 307,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 6,300,000 บาท |
| (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์ | |
| การกีฬา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 6,300,000 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น

219,500,000 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรบริหารจัดการการกีฬา | 4,700,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ | 5,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา | 13,700,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา | 11,400,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน | 179,700,000 บาท |

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,369,351,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,236,207,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
2. พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
4. การอำนวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
8. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,369.3518	1,236.2074	1,326.1899	1,364.6557	1,405.4294
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,369.3518	1,236.2074	1,326.1899	1,364.6557	1,405.4294
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.2402	621.9260	658.2145	696.6803	737.4540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานการท่องเที่ยว ไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว	แห่ง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.4618	156.7570	236.2570	236.2570	236.2570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความ เชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0404	299.5890	278.0490	278.0490	278.0490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำ ให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จาก ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,476	1,550	1,624	1,698	1,772
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6094	157.9354	153.6694	153.6694	153.6694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	621,926,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	614,281,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	614,281,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	54.8826	43.1100	41.9220	4.3890	-
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	2	4.4856	4.4616	4.4616	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	2	5.5770	5.5770	4.3890	4.3890	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	4	44.8200	33.0714	33.0714	-	-
รวม	8	54.8826	43.1100	41.9220	4.3890	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 54,882,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	604.8079	385.0726	31.8060	15.6081	198.9128	1,236.2074
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	604.8079	17.1181	-	-	-	621.9260
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	367.9545	31.8060	15.6081	198.9128	614.2814
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	-	48.7489	-	15.5081	92.5000	156.7570
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	-	44.1566	7.2660	0.1000	106.4128	157.9354
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้าน การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	-	275.0490	24.5400	-	-	299.5890

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

621,926,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	395.2402	621.9260	658.2145	696.6803	737.4540
เงินงบประมาณ	395.2402	621.9260	658.2145	696.6803	737.4540
- งบบุคลากร	377.2000	604.8079	641.0964	679.5622	720.3359
- งบดำเนินงาน	18.0402	17.1181	17.1181	17.1181	17.1181
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	621,926,000 บาท
1. งบประมาณ	604,807,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	573,309,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	570,997,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,312,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,498,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,118,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,118,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,118,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,653,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	132,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	198,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,143,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

614,281,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

156,757,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนามาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง ก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.7489	-	15.5081	92.5000	156.7570
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	32.2352	-	0.5081	65.5000	98.2433
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	16.5137	-	15.0000	27.0000	58.5137

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	มาตรฐาน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	แห่ง	100 (50)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	342.4618	156.7570	236.2570	236.2570	236.2570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.4618	156.7570	236.2570	236.2570	236.2570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.2601	48.7489	48.7489	48.7489	48.7489
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.6976	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.5041	15.5081	15.5081	15.5081	15.5081
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	143.0000	92.5000	172.0000	172.0000	172.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

156,757,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,748,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,910,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	40,424,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	57,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,693,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	459,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,376,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,979,400 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,867,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,152,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,600,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,440,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 8 คัน	3,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,912,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,168,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,168,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 4 คัน	1,293,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,468,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,838,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,400,000 บาท
(2) ค่าประปา	240,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	420,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	15,508,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,508,100 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน	330,000 บาท
2) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	25,000 บาท
3) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council	153,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	92,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดมหรสพประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษาโครงการตามรอยภาพยนตร์ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพังงา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long stay) ในรูปแบบคลัสเตอร์ของประเทศไทย	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564 ของกรมการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568	1,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชน	6,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายศูนย์สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ	8,000,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย**

157,935,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการบริการจดทะเบียนและการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณาอนุญาต กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่นำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.1566	7.2660	0.1000	106.4128	157.9354
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	28.4456	-	0.0100	30.2858	58.7414
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	3.7930	-	0.0900	65.8770	69.7600
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	11.9180	7.2660	-	10.2500	29.4340

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (10,558)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	294 (416)	308	322	336	352
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,476 (1,183)	1,500	1,575	1,622	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,000 (880)	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	ระบบ	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.6094	157.9354	153.6694	153.6694	153.6694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6094	157.9354	153.6694	153.6694	153.6694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.1801	44.1566	44.1566	44.1566	44.1566
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0476	7.2660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0817	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.3000	106.4128	109.4128	109.4128	109.4128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเข้า มีดคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ

การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

157,935,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,156,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,004,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

35,427,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

656,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,769,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,404,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,435,200 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,044,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

710,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

777,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

3,000,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

432,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน

4,389,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

21,945,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,389,000 บาท

(3) 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 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,152,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

720,000 บาท

(2) ค่าประปา

96,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

240,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

100,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,996,400 บาท

2. งบลงทุน	7,266,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,266,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,266,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,266,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	516,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรรมการท่องเที่ยว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
1 ระบบ	5,500,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบจัดการไฟล์เซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,250,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	50,000 บาท
3) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	40,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	106,412,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	750,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์	3,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้แนวทางการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	1,135,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	1,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมัคคุเทศก์ 21 มิถุนายน	900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	48,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ	2,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารวบรวมข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	800,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	585,600 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาบทภาพยนตร์และการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์	491,400 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกระบวนการยื่นขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application for Film Permit)	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลเอกสาร Filming in Thailand Guide Book	1,500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแก่ส่วนราชการและชุมชนในท้องถิ่น	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	1,250,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	2,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	2,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมััคคุเทศก์	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

299,589,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	275.0490	24.5400	-	-	299.5890
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	275.0490	24.5400	-	-	299.5890

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.0404	299.5890	278.0490	278.0490	278.0490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0404	299.5890	278.0490	278.0490	278.0490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	251.1329	275.0490	278.0490	278.0490	278.0490
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.3075	24.5400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	299,589,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	275,049,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	264,872,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	220,052,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	70,747,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	661,200 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,794,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,942,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,000,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษากล้อง CCTV	3,600,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบ Call Center	480,000 บาท
(11) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	61,080,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,924,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน	4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	9,396,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซีซี) 7 คัน	2,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,465,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,385,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,385,600 บาท

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจจรทุก(ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ) 10 คัน	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,275,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,177,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,177,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ 131 คัน	34,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,768,440 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,508,220 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,508,220 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,177,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	723,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	204,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,278,000 บาท
2. งบลงทุน	24,540,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,540,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,540,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,540,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลทะเลชุบศร	
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,728,655,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,651,090,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
- ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
- อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,728.6555	2,651.0900	1,878.8034	1,504.7238	1,417.6338
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,728.6555	2,651.0900	1,878.8034	1,504.7238	1,417.6338
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี ความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	10	10			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	10	10			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	591.9414	548.3322	572.8305	598.7799	626.2668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มี คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,081.1557	1,996.6279	1,305.9729	905.9439	791.3670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	548,332,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,996,627,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,996,627,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	106,129,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	106,129,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	22	413.6240	496.7787	114.5769	-	-
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	22	413.6240	496.7787	114.5769	-	-
รวม	22	413.6240	496.7787	114.5769	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 328,447,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 85,176,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	537.2661	480.2343	1,224.2930	322.7107	86.5859	2,651.0900
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	537.2661	11.0661	-	-	-	548.3322
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	469.1682	1,175.8230	299.6367	52.0000	1,996.6279
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	405.4608	1,146.5080	290.7767	48.0000	1,890.7455
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	-	19.3559	-	8.8600	-	28.2159
ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	-	44.3515	29.3150	-	4.0000	77.6665
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	-	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

548,332,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	591.9414	548.3322	572.8305	598.7799	626.2668
เงินงบประมาณ	591.9414	548.3322	572.8305	598.7799	626.2668
- งบบุคลากร	569.5603	537.2661	561.7644	587.7138	615.2007
- งบดำเนินงาน	22.3811	11.0661	11.0661	11.0661	11.0661
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	548,332,200 บาท
1. งบบุคลากร	537,266,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	513,815,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	466,512,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,302,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,451,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,066,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,066,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	363,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,224,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,332,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	544,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,172,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1,996,627,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,890,745,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการกีฬาเต็มศักยภาพของ แต่ละบุคคล และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	405.4608	1,146.5080	290.7767	48.0000	1,890.7455
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	168.6484	759.3735	42.7174	38.0000	1,008.7393
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	26.9261	11.8370	-	-	38.7631
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	36.2536	42.2710	-	-	78.5246
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	173.6327	333.0265	248.0593	10.0000	764.7185

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	653 (558)	578	660	665	726
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	4,281 (3,069)	4,085	4,059	4,237	4,089
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (48.00)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,001.1902	1,890.7455	1,250.6019	850.5729	735.9960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,001.1902	1,890.7455	1,250.6019	850.5729	735.9960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	388.1163	405.4608	410.1307	392.3035	392.3035
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,260.7583	1,146.5080	496.7787	114.5769	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	348.3156	290.7767	295.6925	295.6925	295.6925
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การ

กีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,890,745,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

405,460,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

308,705,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	112,241,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,290,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,716,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,890,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,601,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,928,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,239,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,322,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,137,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	12,289,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	10,530,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,461,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,310,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,340,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	33,120,800 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,410,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	1,800,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

96,755,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	72,597,700 บาท
(2) ค่าประปา	20,918,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,459,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท

2. งบลงทุน	1,146,508,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,146,508,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	196,672,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,110,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,725,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	4,100,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,375,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ตำบลยุหว่า อำเภอสนป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,375,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,375,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,375,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	1,375,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,406,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,906,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก วิทยาลัยสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,500,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	158,444,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 295 รายการ (รวม 601 หน่วย)	130,634,000 บาท
(2) เบาะมวบล้ำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ชุดเบาะยูโตใช้สำหรับแข่งขัน ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,830,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,220,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง 1 ชุด	1,220,000 บาท
(8) อัฒจันทร์พับเก็บได้ ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 2 ชุด	9,900,000 บาท
(9) อัฒจันทร์พับเก็บได้ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ชุด	9,900,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,877,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 85 หน่วย)	1,877,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	4,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 120 หน่วย)	4,110,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	949,835,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	189,269,700 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	10,956,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,780,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,824,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,956,000 บาท

(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย			
จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			15,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,700,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,870,000 บาท		
(3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			33,737,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,567,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,737,000 บาท		
(4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง			
จังหวัดลำปาง 1 หลัง			38,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,750,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,920,000 บาท		
(5) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด			
ชัยภูมิ 1 หลัง			32,134,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,964,700 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,134,700 บาท		
(6) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง			
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง			9,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,560,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท		
(7) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง			
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			9,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,560,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท		
(8) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล			
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง			9,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,560,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท		

(9) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	11,442,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,869,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,442,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,135,400 บาท
(10) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท
(11) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 หลัง	6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท
(12) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,208,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารหอประชุม วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	11,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,092,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,808,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	363,546,300 บาท
(1) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบล	
ทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง	10,000,000 บาท
(3) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบล	
โพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(4) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	10,000,000 บาท

(5) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(6) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	10,000,000 บาท
(7) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	10,000,000 บาท
(8) โรงยิมสุมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	26,500,000 บาท
(9) โรงยิมสุมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(10) สนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(11) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 1 หลัง	1,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,960,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,940,000 บาท
(12) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	43,118,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,997,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,278,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	43,118,700 บาท
(13) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	37,597,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,799,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,602,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,597,000 บาท
(14) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง	27,936,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,936,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	49,130,300 บาท

(15) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง		
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		25,046,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,046,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,020,300 บาท	
(16) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		19,266,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,502,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	24,565,100 บาท	
(17) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		37,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,660,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,920,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	14,220,000 บาท	
(18) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,796,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,592,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	31,772,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	62,431,800 บาท	
(19) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่		
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		19,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,700,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,220,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,580,000 บาท	
2.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ		3,400,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	257,526,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	127,274,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงงานถมดินปรับระดับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำและสนามเทนนิส วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,614,000 บาท
(10) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงอาคารเรียนและหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	12,638,000 บาท
(12) ปรับปรุงถนน วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,885,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกีฬาสู่วิทยาสังเคราะห์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	23,235,000 บาท
(2) ปรับปรุงสนามกรีฑาสู่วิทยาสังเคราะห์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	13,650,000 บาท
(3) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงสนามเทนนิส วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงอฒจันทร์และโรงยิมส้อมเนกประสงค์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอฒจันทร์สนามฟุตบอล วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	290,776,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,776,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	186,688,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	61,371,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์	7,570,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	35,146,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	48,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	34,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา

28,215,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.3559	-	8.8600	-	28.2159
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	19.3559	-	8.8600	-	28.2159

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร	คน	2,386,080 (2,002,232)	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบำรุง และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	134 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ และอาคารสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ค่าเฉลี่ย	(-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบำรุง และ สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จและ บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ที่แล้วเสร็จและบรรลุ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (31.40)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3130	28.2159	28.2159	28.2159	28.2159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3130	28.2159	28.2159	28.2159	28.2159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4530	19.3559	19.3559	19.3559	19.3559
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	28,215,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,355,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,355,900 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	225,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	527,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็ก ประถมศึกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	4,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม

77,666,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.3515	29.3150	-	4.0000	77.6665
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	44.3515	29.3150	-	4.0000	77.6665

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/ กิจกรรม	29 (29)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี	คน	24,638 (24,678)	26,137	26,137	26,137	26,137
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน การพลศึกษาด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานมี ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ค่าเฉลี่ย	(-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ค่าเฉลี่ย	(-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (36.60)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.6525	77.6665	27.1551	27.1551	27.1551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6525	77.6665	27.1551	27.1551	27.1551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.1205	44.3515	23.1551	23.1551	23.1551
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7520	29.3150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7800	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	77,666,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,351,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,531,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,185,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	336,400 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	13,392,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	941,200 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
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,820,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,820,000 บาท
2. งบลงทุน	29,315,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,315,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,635,000 บาท
รวม 106 รายการ (รวม 172 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	14,320,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	6,060,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) ค่าจัดหาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	4,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 106,129,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 106,129,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
- เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติให้กับนักกีฬาซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านกีฬาให้สามารถสร้างชื่อเสียงแก่สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประเทศไทยได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,588,300 บาท

- เงินงบประมาณ 171,588,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299
1. สร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60 (58.62)	60			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	30 (60.77)	30			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (25.26)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	48.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0740	23.0740	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4844	34.5859	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ		106,129,900 บาท
1. งบลงทุน		48,470,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,470,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		48,470,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		48,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		15,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลทรายมูล อำเภอดงคราย จังหวัดนครนายก 1 ชุด		15,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		5,500,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด		4,320,000 บาท
(5) ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		1,500,000 บาท
(6) อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวอิสระ 6 คน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด		2,000,000 บาท
(7) อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวอิสระ 6 คน ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		2,000,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด		3,150,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		23,074,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		23,074,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬา		3,951,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต		19,123,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		34,585,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา		13,661,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต		18,237,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา		786,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา		1,900,000 บาท