

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

7,017,533,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

10,264,545,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

1. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ 2. เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา เพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ (Sport for Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค 4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล 5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา 6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุก ภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,017.5331	10,264.5450	4,196.9312	3,617.6531	3,745.4454
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,017.5331	10,264.5450	4,196.9312	3,617.6531	3,745.4454
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ		6.6	7	7	7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	มาตรฐาน		4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,993.6692	3,508.7833	1,247.4854	1,201.8884	1,218.3330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ร้อยละ		40	45	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,034.1271	3,990.0982	1,148.8463	1,031.9933	1,043.3777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ในระดับภูมิภาคเอเชีย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาเป็นเลิศในระดับทีมชาติที่ได้รับการพัฒนาและมีขีดสมรรถนะสูงในระดับสากล	ร้อยละ		5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกีฬาเป็นเลิศที่ได้รับการพัฒนา และมีขีดสมรรถนะในระดับสากล	ร้อยละ		50	55	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,989.7368	2,107.8124	1,774.7795	1,357.9514	1,483.7347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		6			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		632.0311			

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		25.8200	25.8200	25.8200	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	10,264,545,000	บาท
ส่วนราชการ	10,264,545,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,622,800,800	บาท
2. กรมพลศึกษา	3,858,092,500	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	2,623,818,900	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,159,832,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	389.1274	21.3246	19.3254	14.5750	-
2. กรมพลศึกษา	58.1360	165.2640	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	53.3229	108.2570	36.4672	-	-
4. สถาบันการพลศึกษา	255.7503	308.8361	-	-	-
รวม	756.3366	603.6817	55.7926	14.5750	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,546,186,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,622,800,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง 3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้ำคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 6. ดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ความร่วมมือต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและเป็นระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,546.1861	1,622.8008	649.0822	653.7061	639.3616
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,546.1861	1,622.8008	649.0822	653.7061	639.3616
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6175	154.9853	129.3473	134.4680	139.8960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,424.5686	1,161.2855	493.9149	493.4181	499.4656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการส่งเสริมปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	280.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,820,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	280,710,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	1,161,285,500 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	154,985,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	5	382.6719	11.5578	10.4154	7.1500	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา	3	6.2423	9.4368	8.5800	7.1500	-
3. ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	2	0.2132	0.3300	0.3300	0.2750	-
รวม	10	389.1274	21.3246	19.3254	14.5750	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,750,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว						
- โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	374.7778	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.4863	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.1424	1.1424	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	1	1.8354	1.8354	1.8354	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4300	8.5800	8.5800	7.1500	-
2. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.9555	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	0.8568	0.8568	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4300	8.5800	8.5800	7.1500	-
3. ผลผลิต: ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.1582	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.0550	0.3300	0.3300	0.2750	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	170.2190	86.4557	652.6440	301.2182	412.2639	1,622.8008
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	25.8200	25.8200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	25.8200	25.8200
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปริมณฑลจรรยา ไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่งการท่องเที่ยว และกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
3. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	89.7038	48.2665	621.8481	101.2182	300.2489	1,161.2855
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	82.3057	42.3046	620.2093	101.2182	293.5477	1,139.5855
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	7.3981	5.9619	1.6388	-	6.7012	21.7000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,820,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	25,820,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ใช้กิจกรรมท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ เป็นสื่อในการสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	77,460,000 บาท
- เงินงบประมาณ	77,460,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	25.8200	25.8200
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมี	-	-	-	-	25.8200	25.8200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่	เรื่อง	(-)	4	4	4	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	280,710,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์ เอลิมพระเกียรติ เอลิมพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	280,710,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระ อัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	280,710,000 บาท
- เงินงบประมาณ	280,710,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธี มหามงคล และปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในปี มหามงคลและปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์	เรื่อง	(-)	2			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	280.7100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	280.7100	-	-	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	200.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	80.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 1,161,285,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 1,139,585,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานงาน ความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.3057	42.3046	620.2093	101.2182	293.5477	1,139.5855
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ	82.3057	42.3046	620.2093	101.2182	238.5117	1,084.5495
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	10.1000	10.1000
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	44.9360	44.9360

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (95)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 76	เรื่อง	185 (185)	185	185	185	185
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานในการส่งเสริม ระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	(-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,409.4687	1,139.5855	472.9709	472.0035	477.5523

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,409.4687	1,139.5855	472.9709	472.0035	477.5523
- งบประมาณบุคลากร	ล้านบาท	78.4332	82.3057	87.2440	92.4786	98.0274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.2235	42.3046	42.5472	42.5472	42.5472
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,106.8520	620.2093	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	101.2182	6.2020	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.9600	293.5477	336.9777	336.9777	336.9777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

21,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7.3981	5.9619	1.6388	-	6.7012	21.7000
1. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน	7.3981	5.9619	1.6388	-	6.7012	21.7000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่น่าไปใช้ในการติดตาม	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0999	21.7000	20.9440	21.4146	21.9133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0999	21.7000	20.9440	21.4146	21.9133
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.8604	7.3981	7.8419	8.3125	8.8112
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9193	5.9619	5.9819	5.9819	5.9819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6388	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3202	6.7012	7.1202	7.1202	7.1202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 154,985,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 154,985,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	75 (75)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6175	154.9853	129.3473	134.4680	139.8960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6175	154.9853	129.3473	134.4680	139.8960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.8140	80.5152	85.3461	90.4668	95.8948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.6093	38.1892	38.5162	38.5162	38.5162
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9442	30.7959	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2500	5.4850	5.4850	5.4850	5.4850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปื้มหัตถ์จรรยั้ไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 84	280,710,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	200,000,000 บาท
1) ค่าเบี่ยประกันภัยคู้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต	200,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	80,710,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่ง การท่องเที่ยวและกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	80,710,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

25,820,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,820,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

25,820,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

1,139,585,500 บาท

1. งบบุคลากร	82,305,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,229,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,294,000 บาท
(1) อัตราเดิม	64,682,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,572,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	93,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,445,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	310,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง	99,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,935,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,858,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,075,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,075,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,075,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,304,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,414,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,520,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,669,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,363,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,093,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,892,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	767,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,450,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,200,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		168,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		296,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,486,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,797,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,797,500 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	12,341,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,486,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		1,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,779,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,779,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,210,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค		1,835,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,506,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,506,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์		1,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,890,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,077,400 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	751,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,821,500 บาท
3. งบลงทุน	620,209,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,209,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	121,142,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	113,830,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,830,900 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 30 แผ่น/นาที 4 เครื่อง	480,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง	51,300 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 2 เครื่อง	59,400 บาท
(1.5) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 19 ตู้	119,700 บาท
(1.6) ตู้เหล็กขนาด 4 ลี้นชัก 3 ตู้	10,800 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 16 ตู้	57,600 บาท
(1.8) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 10 เครื่อง	301,500 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 2 เครื่อง	51,300 บาท
(1.11) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 2 เครื่อง	38,700 บาท
(1.12) ตู้เหล็กบานเลื่อนหีบ 4 ตู้	19,800 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 3 เครื่อง	63,500 บาท
(1.14) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู. 1 เครื่อง	23,400 บาท
(1.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. 1 เครื่อง	33,700 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 1 เครื่อง	39,200 บาท
(1.17) ตู้เก็บเอกสาร 3 ตู้	21,600 บาท
(1.18) ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 2 ใบ	32,400 บาท
(1.19) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 3 เครื่อง	270,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	112,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,245,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	453,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 12 คัน	453,600 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งระดับรัฐมนตรี 1 คัน	3,792,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,790,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,790,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 133 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 9 เครื่อง	33,300 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 24 เครื่อง	387,600 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 11 เครื่อง	229,900 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	367,700 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 15 เครื่อง	128,300 บาท
(1.6) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 1 เครื่อง	2,400 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 20 เครื่อง	532,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 35 เครื่อง	109,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	217,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	18,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.4) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 เครื่อง	42,300 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง	8,700 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2 เครื่อง	19,600 บาท
(1.7) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 3 ตู้	51,300 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 3 เครื่อง	32,400 บาท
(1.9) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	22,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	233,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	233,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง	11,700 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง	108,000 บาท

(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 7 ตัว	35,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	78,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	824,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	824,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ 5 วัตต์ 53 เครื่อง	572,400 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	157,500 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 3 เครื่อง	94,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,066,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	410,777,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด ขอนแก่น 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดตรัง 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดตราด 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด สุพรรณบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดสตูล 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	374,777,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,111,608,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,111,608,800 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	642,457,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,094,373,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	374,777,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	39,219,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,764,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) ค่าขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

6,764,200 บาท

- (2) ค่าขยายเขตและติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

32,455,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,269,700 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,269,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

- (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 16 แห่ง

7,269,700 บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

41,800,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างรั้วรอบโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

41,800,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

101,218,200 บาท

4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

101,218,200 บาท

- 1) อุดหนุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเงินชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้

92,311,200 บาท

- 2) อุดหนุนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเป็นเงินชดเชยส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้

8,907,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

293,547,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

20,176,200 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

2,100,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

4,250,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

8,000,000 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)

2,125,000 บาท

- 6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

95,000,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

1,275,000 บาท

- 8) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว

3,150,000 บาท

- 9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ

683,000 บาท

- 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

5,685,500 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	16,303,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	16,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายจัดทำแบบบรรยายลักษณะของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิก และคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24	8,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย	27,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการฝึกอบรม/การเรียนรู้การสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรอาเซียนสาขาธุรกิจโรงแรม	16,800,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	154,985,300 บาท
1. งบบุคลากร	80,515,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,217,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,293,600 บาท
(1) อัตราเดิม	64,682,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,572,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	93,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,445,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	310,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง	99,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,923,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,858,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	297,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	297,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	297,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,189,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,169,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,927,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,669,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,092,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,240,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,270,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,468,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	228,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,133,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	51,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		242,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		760,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,955,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,370,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,370,100 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	11,866,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,955,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,334,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,334,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	907,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์		1,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,019,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,870,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,087,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,821,500 บาท
3. งบลงทุน		30,795,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,795,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,511,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,549,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,549,100 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 78 หน่วย)

(1.1) เครื่องโพรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกไปได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง	51,300 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	29,700 บาท
(1.5) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 18 ตู้	113,400 บาท
(1.6) ตู้เหล็กขนาด 4 ลี้นชัก 3 ตู้	10,800 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 16 ตู้	57,600 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 9 เครื่อง	271,400 บาท
(1.9) เครื่องโพรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 8 เครื่อง	120,000 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 1 เครื่อง	25,600 บาท
(1.11) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	19,300 บาท
(1.12) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ตู้	14,800 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 3 เครื่อง	63,500 บาท
(1.14) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. 1 เครื่อง	33,700 บาท
(1.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 1 เครื่อง	39,200 บาท
(1.16) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	14,400 บาท
(1.17) ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 2 ใบ	32,400 บาท
(1.18) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 3 เครื่อง	270,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,103,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	453,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 12 คัน	453,600 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งระดับเลขาธิการรัฐมนตรี 1 คัน	1,650,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,741,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,741,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 9 เครื่อง	33,400 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 24 เครื่อง	387,600 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 10 เครื่อง	209,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	367,700 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 15 เครื่อง	128,200 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 19 เครื่อง	505,400 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 35 เครื่อง	109,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	170,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.4) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 เครื่อง	42,300 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง	8,700 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง	9,800 บาท
(1.7) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้	34,200 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ๊ก 2 เครื่อง	21,600 บาท
(1.9) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	22,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	165,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	86,400 บาท
(1.2) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	78,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	782,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	782,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 52 เครื่อง	561,600 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	157,500 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 2 เครื่อง	63,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,284,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,000,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด มุกดาหาร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด อุบลราชธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	284,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	284,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 1 แห่ง	284,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,485,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,485,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ		21,700,000 บาท
1. งบบุคลากร		7,398,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		7,398,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		7,398,100 บาท
(1) อัตราเดิม		6,237,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,160,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,961,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,149,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		4,936,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		313,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,700,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		992,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ		30,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		20,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์		380,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		158,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,054,900 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	474,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	158,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		55,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	275,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		812,600 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		812,600 บาท

3. งบลงทุน	1,638,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,638,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	738,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	167,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 3 เครื่อง	90,400 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 BTU 3 เครื่อง	77,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	306,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 15 เครื่อง	306,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	265,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล D-SLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 ตัว	67,500 บาท
(1.2) เลนส์ถ่ายภาพชนิดความยาวโฟกัส 18-200 มม. ขนาดรูรับแสง F 3.5-3.6 1 ตัว	28,800 บาท
(1.3) กล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล 1 ตัว	150,700 บาท
(1.4) แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 ชุด	18,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 แห่ง	900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,701,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	350,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	970,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสำรองการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแบบมีเสถียรภาพ	2,800,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ แสดงข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2,581,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,887,561,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,858,092,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,887.5616	3,858.0925	992.3895	870.3214	876.1777
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.5616	3,858.0925	992.3895	870.3214	876.1777
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชน และ ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	80	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	แห่ง		21	788	355	331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.5616	3,808.0925	992.3895	870.3214	876.1777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างน้อย	กิจกรรม ต่อปี		3			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 50,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ | 3,808,092,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3	58.1360	165.2640	-	-	-
รวม	3	58.1360	165.2640	-	-	-

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 58,136,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา						
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ	1	13.7680	42.6436	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม	1	20.0760	69.8991	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม	1	24.2920	52.7213	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.6030	88.5081	636.2594	2,994.1659	46.5561	3,858.0925
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	50.0000	-	50.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปิมหัตถ์จรรยาไทย แลนด์	-	-	-	50.0000	-	50.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา และนันทนาการ	92.6030	88.5081	636.2594	2,944.1659	46.5561	3,808.0925
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	60.1290	72.9883	636.0404	2,825.8089	15.3831	3,610.3497
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการพัฒนา	32.4740	15.5198	0.2190	118.3570	31.1730	197.7428

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 50,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปืมหัตถกรรมไทยแลนด์ 50,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งอินวโรภาส เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เติชูประ
ัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อใ้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	-	50.0000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและ	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการ	กิจกรรม/ปี	(-)	3			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย	ร้อยละ	(-)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 3,808,092,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านกีฬา 3,610,349,700 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	60.1290	72.9883	636.0404	2,825.8089	15.3831	3,610.3497
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ	60.1290	72.9883	132.0404	2,825.8089	15.3831	3,106.3497
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	504.0000	-	-	504.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	29,056,400 (39,840,471)	40,000,000	46,691,000	49,052,550	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	50,000,000 (20,917,720)	36,000,000	46,691,000	49,052,550	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน	คน/ครั้ง	1,021,050 (2,034,079)	8,500,000	25,680,500	26,964,500	28,312,700
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการ	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	(-)	21	788	355	331
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (89.52)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : สนามกีฬาอำเภอ/ตำบลที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (76.56)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,700.8790	3,610.3497	792.9676	669.1828	673.2365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,700.8790	3,610.3497	792.9676	669.1828	673.2365

- งบประมาณ	ล้านบาท	53.7263	60.1290	63.7367	67.5609	71.6146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.8240	72.9883	73.1130	73.1130	73.1130
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.9685	636.0404	127.6090	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,445.8602	2,825.8089	512.3089	512.3089	512.3089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	15.3831	16.2000	16.2000	16.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

197,742,800 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
 ประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกำหนดมาตรฐาน
 หลักสูตร และสมรรถนะของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.4740	15.5198	0.2190	118.3570	31.1730	197.7428
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	32.4740	15.5198	0.2190	118.3570	31.1730	197.7428

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับ	คน	4,450 (6,288)	7,000	95,060	57,058	555,380
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับ	ร้อยละ	85 (96)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (75.47)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6826	197.7428	199.4219	201.1386	202.9412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6826	197.7428	199.4219	201.1386	202.9412
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.9673	32.4740	34.3349	36.0516	37.8542
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5628	15.5198	15.5570	15.5570	15.5570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.3566	118.3570	118.3570	118.3570	118.3570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.7959	31.1730	31.1730	31.1730	31.1730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้อมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	50,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมป้อมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	50,000,000 บาท
1.1) โครงการมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	18,250,000 บาท
1.2) โครงการมหกรรมการแสดงและการประกวดสุดยอดวงโยธวาทิต/วงดรัมไลน์ นานาชาติ	18,250,000 บาท
1.3) โครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ	13,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ **3,610,349,700 บาท**

1. งบบุคลากร	60,129,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,309,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,594,000 บาท
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	47,047,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	837,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,491,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	219,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,715,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 39 อัตรา	8,713,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,820,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,820,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 13 ราย	1,820,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,988,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,717,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,717,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	279,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,626,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	293,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,764,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	890,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,950,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,533,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4,700,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,600,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	3,377,600 บาท
(8.5) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	286,300 บาท
(8.6) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง รักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,214,100 บาท
(8.7) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านกีฬาและนันทนาการ	1,200,000 บาท
(8.8) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบแสดงผลข้อมูลผ่านตู้ Kiosk (Touch Screen)	630,000 บาท

(8.9) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(8.10) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก	1,255,000 บาท
(8.11) ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม	1,770,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	740,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,200 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,738,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,226,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,844,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,216,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(18) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,185,100 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	45,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,271,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	26,271,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,428,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,374,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท
3. งบลงทุน	636,040,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	636,040,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,788,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,574,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,574,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 26 เครื่อง	728,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 750 VA 20 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์ ชนิด Flatbed ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 3 เครื่อง	59,700 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 20 เครื่อง	195,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 6 เครื่อง	132,000 บาท

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook) 12 เครื่อง	372,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 2 เครื่อง	28,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,020,000 บาท
(1) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 7X15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการแข่งขันกีฬามาตรฐานประเภทลู่วิ่งและลาน 1 ชุด	13,300,000 บาท
(2) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 6X6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด	9,720,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	143,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	143,000 บาท
(1.1) รถบดสนาม 1 คัน	128,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เครื่อง	15,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	23,050,900 บาท
(1) อุปกรณ์ยิมนาสตีกสากล 1 ชุด	23,050,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	588,251,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	562,136,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติงบประมาณทั้งสิ้น	13,768,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,611,626 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	70,611,626 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,768,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,643,626 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม	20,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,575,069 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	112,575,069 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,076,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,899,069 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้รับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม	24,292,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,313,304 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	96,313,304 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,300,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,292,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,721,304 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอห้วยคต 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอควนโดน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอสิรินธร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดราชบุรี อำเภอจอมบึง 1 แห่ง	24,000,000 บาท

(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	6,300,000 บาท
(1) ค่าจ้างออกแบบ(ก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง , สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา, ก่อสร้างสนามกีฬาทางน้ำและกิจกรรมทางน้ำ)	6,300,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องกิจกรรมนันทนาการ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่กีฬาและบริเวณโดยรอบภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,015,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย 1 แห่ง	9,015,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,825,808,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,825,808,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	216,179,800 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	83,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	17,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	80,000,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	47,096,800 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	49,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	173,579,100 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	10,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	12,000,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	32,300,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการศึกษารูปแบบการจัดกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	2,000,000 บาท
2.9) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	14,279,100 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	37,350,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาคักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	71,600,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	25,000,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	6,300,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	3,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบเวลาว่างสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น	900,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,600,000 บาท
5.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
5.2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,800,000 บาท
5.3) เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
5.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ	600,000,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,313,500,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	400,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,383,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ระบบสื่อมัลติมีเดีย 2 ภาษา	3,883,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ระยะที่ 2	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา	197,742,800 บาท
1. งบบุคลากร	32,474,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,703,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,146,000 บาท
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	24,229,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	647,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,006,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	264,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,557,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	3,523,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	6,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,771,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,771,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 21 ราย	2,771,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,519,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,271,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,271,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 8 ราย	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	466,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3 ราย	991,000 บาท
(5) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	52,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	914,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,820,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	3,153,600 บาท
(9.2) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตสื่อต่าง ๆ	666,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	385,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,918,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,800 บาท
(14) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	222,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,334,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	278,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	69,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,000 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	752,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
3. งบลงทุน	219,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	219,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์บัตร 1 เครื่อง	63,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	118,357,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,357,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	113,357,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	31,173,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	4,146,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	4,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	12,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	6,028,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ภาษีนำเข้าอุปกรณ์กีฬา	3,999,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,569,100,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,623,818,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- การอำนวยความสะดวก การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการ วางแผนและบริหารจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,569.1006	2,623.8189	753.5705	708.4703	718.8674
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,569.1006	2,623.8189	753.5705	708.4703	718.8674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.6218	1,702.9687	98.9571	83.8705	72.9197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.7617	542.7831	577.4897	545.6232	564.8684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,158.0000	1,215.0000	1,275.0000	1,339.0000	1,406.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7171	101.7460	77.1237	78.9766	81.0793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาในปีมีหมทามงคและปีมีหคจรรยไทยแลนด	แห่ง		30			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนปีมีหคจรรยไทยแลนดบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	276.3211	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 276,321,100 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 2,347,497,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	3	5.4240	19.4240	2.4240	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2	1.9260	1.9260	0.6960	-	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	8	45.9729	86.9070	33.3472	-	-
รวม	13	53.3229	108.2570	36.4672	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 28,497,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,827,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 12,997,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว						
- ค่าเช่าที่นั่งส่วนกลาง (ทดแทน)	1	0.6960	0.6960	0.6960	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)	1	1.7280	1.7280	1.7280	-	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว	1	3.0000	17.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6960	0.6960	0.6960	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.2300	1.2300	-	-	-
3. ผลผลิต: การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย						

- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	4.6695	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	22.5984	20.4861	16.9488	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์	1	2.8275	6.7860	6.7860	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์	1	5.2200	5.2200	5.2200	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตร กระบอกสูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์	1	0.8090	1.9416	1.9416	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	0.5590	1.3420	1.3420	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	0.4620	1.1088	1.1088	-	-
- โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว	1	8.8275	50.0225	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	359.7183	307.4902	870.0740	9.0980	1,077.4384	2,623.8189
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวในปริมณฑลจรรยาไทยแลนด์	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	359.7183	307.4902	632.7529	9.0980	1,038.4384	2,347.4978
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	31.4652	39.6286	618.0359	8.9380	1,004.9010	1,702.9687
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	31.3463	42.9932	4.4775	0.1600	22.7690	101.7460
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	296.9068	224.8684	10.2395	-	10.7684	542.7831

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

276,321,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์

276,321,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลและปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์ พ.ศ. 2554-2555

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

289,919,000 บาท

- เงินงบประมาณ

289,919,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211
1. การสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยว	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในปีมหามงคลและปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์	แห่ง	(-)	30			
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	276.3211	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	276.3211	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	237.3211	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	39.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 2,347,497,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 1,702,968,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุงก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.4652	39.6286	618.0359	8.9380	1,004.9010	1,702.9687
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	16.6365	26.9934	0.0936	8.9380	5.2230	57.8845
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	14.8287	12.6352	617.9423	-	999.6780	1,645.0842

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากร หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	876.6218	1,702.9687	98.9571	83.8705	72.9197
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.6218	1,702.9687	98.9571	83.8705	72.9197
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.0400	31.4652	33.3239	35.2373	24.2865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4530	39.6286	39.6952	39.6952	39.6952
- งบลงทุน	ล้านบาท	774.7531	618.0359	17.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5530	8.9380	8.9380	8.9380	8.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8227	1,004.9010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

101,746,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการบริการจดทะเบียน และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 2. พิจารณาอนุญาตกำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3463	42.9932	4.4775	0.1600	22.7690	101.7460
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	28.2070	29.3964	4.4505	0.0900	10.9840	73.1279
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต	3.1393	13.5968	0.0270	0.0700	7.0000	23.8331
3. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การ	-	-	-	-	4.7850	4.7850

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (3,011)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากกิจการถ่ายทำภาพยนตร์	ล้านบาท	1,158 (344.94)	1,215	1,275	1,339	1,406
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (65)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.7171	101.7460	77.1237	78.9766	81.0793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7171	101.7460	77.1237	78.9766	81.0793
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.5710	31.3463	33.1872	35.0401	37.1428

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6718	42.9932	43.7765	43.7765	43.7765
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	4.4775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0700	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4043	22.7690	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

542,783,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	296.9068	224.8684	10.2395	-	10.7684	542.7831
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	296.9068	224.8684	10.2395	-	10.7684	542.7831

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	607.7617	542.7831	577.4897	545.6232	564.8684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.7617	542.7831	577.4897	545.6232	564.8684
- งบบุคลากร	ล้านบาท	366.1130	296.9068	302.5988	320.7548	340.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.9487	224.8684	224.8684	224.8684	224.8684
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2395	50.0225	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7000	10.7684	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในปีมหัตศวรรษไทยแลนด์	276,321,100 บาท
1. งบลงทุน	237,321,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,321,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,321,100 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,321,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสีลันสติลในเมืองไทยนำเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย)	146,321,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว	91,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	39,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลด้านภูมิทัศน์และผลิตหนังสือภาพนิ่งและหนังสือภาพ สื่อผสม Locations E-Book เฉพาะภาพทางอากาศและภาพใต้น้ำของประเทศไทย	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแนะนำแหล่งถ่ายภาพยนตร์ใหม่ของประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Inbound Roadshow)	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์นำท่องเที่ยว ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

1,702,968,700 บาท

1. งบบุคลากร	31,465,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,416,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,171,000 บาท
(1) อัตราเดิม 83 อัตรา	26,218,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	838,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	22,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,090,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,245,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 7 อัตรา	1,245,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,049,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,049,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 14 คน	1,917,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	131,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,628,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,682,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,258,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	352,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,094,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,524,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,721,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,800 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,194,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	191,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถหนึ่งส่วนกลาง (ทดแทน) 2 คัน		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,088,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) 4 คัน		1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,184,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,184,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		946,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,500 บาท
3. งบลงทุน		618,035,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		618,035,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		135,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		108,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		108,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 2 เครื่อง		54,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง		18,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ตู้		15,300 บาท
(1.4) ตู้เก็บเอกสาร 6 ตู้		21,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) กล้องดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 เครื่อง		27,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		617,900,000 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	614,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	93,900,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ห้องสุขา) และป้ายทางเข้ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) พัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.7) พัฒนาอุทยานอีสานศึกษาสะตืออีสาน (บึงกุย) ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองข่า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระยี่น ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.10) พัฒนานครจัมปาครี ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.12) พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายอากาศ ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี (อาคารหอคอย) ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณหน้าโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และพระตำหนักสิรินธรราชูปถัมภ์) ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	5,200,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายหน้าวัดสว่างอารมณ์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	4,750,000 บาท

(1.15) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.16) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Forum 2012) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.17) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนภูไท ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,600,000 บาท
(1.18) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขยอง (ระยะที่ 2) ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.19) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน 150 ปี และได้โนเสาร์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	950,000 บาท
(2) ปรับปรุงศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	38,000,000 บาท
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม (ระยะที่ 2) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวหน้าผูดนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองโคกอัน บ้านตูปช้าง หมู่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(9) ค่าพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	200,000,000 บาท
(10) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ	200,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว 1 แห่ง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,938,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,938,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,453,000 บาท

2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความยากจน	315,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,004,901,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Longstay)	900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว	1,573,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย	750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism)	800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	1,196,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	1,196,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	964,300,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	2,986,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์	101,746,000 บาท
1. งบบุคลากร	31,346,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,434,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,875,300 บาท
(1) อัตราเดิม 56 อัตรา	17,722,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	21,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	532,800 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	559,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	551,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,911,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,911,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 85 คน	10,706,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	1,205,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,993,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,522,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,596,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	256,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,826,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	82,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,277,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	419,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,545,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,113,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,625,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	407,500 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,179,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	800,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,168,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		21,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,088,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,047,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,047,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,127,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,470,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		606,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		435,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		745,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,584,400 บาท
3. งบลงทุน		4,477,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,477,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,477,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,215,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		27,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บเอกสาร 6 ตู้		21,600 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคฤหาศ์ 2 เครื่อง		1,080,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 4 เครื่อง		86,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,498,000 บาท
(1) รถ Mobile Unit 1 คัน		2,498,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		649,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	649,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	17,100 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ประมวลผลระดับสูง 7 เครื่อง	206,100 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สีแบบพกพา (Portable Printer) 1 เครื่อง	23,800 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 4 เครื่อง	69,600 บาท
(1.5) ตู้ KIOSK INFORMATION 2 ตู้	333,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิทัล 2 กล้อง	43,200 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	27,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิทัล 8 เครื่อง	44,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	160,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	30,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	90,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	22,769,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาตามระเบียบสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI) ณ ต่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2558	3,285,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพ	2,390,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม	2,250,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | 797,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคการท่องเที่ยว | 1,200,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ | 797,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว | 1,350,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 1,500,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรายไตรมาสและดัชนีการจ้าง
งานด้านท่องเที่ยวรายไตรมาส | 1,700,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	542,783,100 บาท
1. งบบุคลากร	296,906,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	296,906,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	296,906,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1036 อัตรา	262,180,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,124,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	28,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	337,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	414,100 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,124,400 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส.ป.พ.)	72,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	27,282,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	4,344,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	224,868,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	217,451,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	180,306,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	571,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,466,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,968,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	59,949,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,586,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,096,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,435,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	48,792,000 บาท
(13) ค่าขนย้ายครอบครัว	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	627,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,588,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,567,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		238,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย		1,704,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ		4,669,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,712,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,712,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	7,164,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,438,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,669,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		22,598,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,459,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,459,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,827,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,486,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,948,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนือง) พร้อมอุปกรณ์ 26 คัน		2,827,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,399,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,399,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,827,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน		5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,692,200 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,692,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน		559,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,243,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,243,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	559,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		462,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,679,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	462,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,417,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	723,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	518,000 บาท

3. งบลงทุน

10,239,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,239,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,539,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	712,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	712,000 บาท
(1.1) รถตรวจการณ์ A.T.V. 4 คัน	712,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,827,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว 1 ระบบ	8,827,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	58,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,827,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,022,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุง ส.ทท.(กระบี่) กก.5 บก.ทท. 1 แห่ง	700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,768,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานท่องเที่ยวทั่วไทย ปลอดภัย ประทับใจไทยแลนด์	6,413,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย	1,355,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,014,684,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,159,832,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,014.6848	2,159.8328	1,801.8890	1,385.1553	1,511.0387
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,014.6848	2,159.8328	1,801.8890	1,385.1553	1,511.0387
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ได้รับความรู้วิชาชีพตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน ทั้งหมดที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	39	42	45	50	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,989.7368	2,107.8124	1,774.7795	1,357.9514	1,483.7347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้าน กีฬาและนำไปประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9480	27.0204	27.1095	27.2039	27.3039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วิชาการด้านพลศึกษาได้รับการพัฒนา รวมทั้งภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งเสริมเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 25,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 2,134,832,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ	24	255.7503	308.8361	-	-	-
รวม	24	255.7503	308.8361	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 215,996,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 39,753,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ						
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา	1	2.8899	16.3761	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	1	24.0000	-	-	-	-

- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	1	23.9900	-	-	-	-
- โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี	1	14.3964	57.5936	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	1	18.0296	25.9404	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตเชียงใหม่	1	15.3468	-	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตสมุทรสาคร	1	15.4068	-	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัยระดับ3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	1	15.3968	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา	1	4.9500	28.0500	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง	1	21.7450	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	1	22.7000	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	1	23.9850	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	1	21.0000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร	1	4.5000	25.5000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	535.0506	469.1745	813.6595	275.1506	66.7976	2,159.8328
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปริมณฑลจรรยาไทย แลนด์	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	535.0506	469.1745	813.6595	254.1506	62.7976	2,134.8328
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ	530.3942	417.8445	811.6595	240.6131	62.7976	2,063.3089
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	3.1720	31.2740	2.0000	8.0575	-	44.5035
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 25,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปืมหัตถกรรมไทยแลนด์ 25,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
1. มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิ	-	-	-	21.0000	-	21.0000
2. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ การ	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ	คน	(-)	500			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	31,500			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป		(-)	100			

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 2,134,832,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 2,063,308,900 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	530.3942	417.8445	811.6595	240.6131	62.7976	2,063.3089
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	288.9900	166.7845	277.5755	50.9771	47.9114	832.2385
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	70.4903	22.7761	6.3150	-	-	99.5814
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ	78.4275	37.2231	235.4929	-	1.9050	353.0485
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	92.4864	191.0608	292.2761	189.6360	12.9812	778.4405

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน	คน	637 (486)	561	615	798	719
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	1,509 (1,251)	2018	1,939	2,758	4,316
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	100 (74.75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (82.90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (92.57)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,932.1573	2,063.3089	1,727.4500	1,310.5275	1,436.2108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,932.1573	2,063.3089	1,727.4500	1,310.5275	1,436.2108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	520.3460	530.3942	558.7511	589.0646	621.1966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	386.8858	417.8445	418.0522	418.0522	511.6035
- งบลงทุน	ล้านบาท	736.0796	811.6595	447.2360	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.8198	240.6131	240.6131	240.6131	240.6131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0261	62.7976	62.7976	62.7976	62.7976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

44,503,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1720	31.2740	2.0000	8.0575	-	44.5035
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและ	3.1720	31.2740	2.0000	8.0575	-	44.5035

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	เรื่อง / ชิ้นงาน	19 (1)	26	38	40	42
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (5.26)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (77.39)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.5795	44.5035	47.3295	47.4239	47.5239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5795	44.5035	47.3295	47.4239	47.5239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1345	3.1720	1.5735	1.6679	1.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7650	31.2740	40.2760	40.2760	40.2760
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6800	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	8.0575	5.4800	5.4800	5.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

27,020,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร	คน	2,181,600 (4,896,000)	2,200,000	2,206,600	2,231,600	2,256,600
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุง	กิจกรรม	(-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครูต้นแบบเรื่อง	คน	(-)	840	840	840	840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (108.65)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (95.19)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (92.33)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9480	27.0204	27.1095	27.2039	27.3039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9480	27.0204	27.1095	27.2039	27.3039
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4080	1.4844	1.5735	1.6679	1.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0600	20.0560	20.0560	20.0560	20.0560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้อมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	25,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,000 บาท
1) มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ	21,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ การจัดการธุรกิจกีฬา และการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,063,308,900 บาท

1. งบบุคลากร	530,394,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	517,195,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	463,816,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1118 อัตรา	362,846,100 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	990,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	46,320,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	51,626,200 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,034,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	53,378,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 281 อัตรา	52,687,000 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	216,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	21,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	414,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	40,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,199,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,199,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,199,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	417,844,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	347,173,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	347,173,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,006,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,011,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	13,034,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,830,500 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,152,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,154,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,322,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,004,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,051,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,059,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,176,100 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ	740,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	473,300 บาท
(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	5,040,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	9,755,900 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	12,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,918,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,550,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,660,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,740,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,610,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,205,200 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	92,811,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,950,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,940,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	70,670,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	70,670,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,351,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,696,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	732,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	51,891,900 บาท
3. งบลงทุน	811,659,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	811,659,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	399,837,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,454,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,454,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 14 เครื่อง	2,520,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก 24 เครื่อง	684,000 บาท
(1.3) กล้องวงจรปิด 11 ชุด	6,600,000 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 10 เครื่อง	330,000 บาท
(1.5) พัดลมไอน้ำ 40 เครื่อง	1,320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,432,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 371 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	300,000 บาท

(1.2) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	490,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 3 เครื่อง	480,000 บาท
(1.4) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 10 เครื่อง	350,000 บาท
(1.5) เครื่องทำน้ำเย็น 10 หัวก๊อก 28 เครื่อง	1,120,000 บาท
(1.6) โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว 150 ชุด	1,050,000 บาท
(1.7) เครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ 2 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.8) เครื่องพ่นหมอกควัน 10 เครื่อง	340,000 บาท
(1.9) รถตัดหญ้าแบบลากจูงพร้อมใบมีด 7 คัน	2,590,000 บาท
(1.10) เครื่องทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก 157 เครื่อง	2,512,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,265,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 10 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 93 เครื่อง	3,720,000 บาท
(1.3) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 165 จอ	2,145,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	371,318,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,950,100 บาท
รวม 61 รายการ (รวม 282 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ชุด	960,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์กีฬาอิงธนู 1 ชุด	65,000 บาท
(1.3) กระดานสปริง 4 กระดาน	171,200 บาท
(1.4) ลู่วิ่งไฟฟ้า 16 ชุด	6,080,000 บาท
(1.5) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 1 ชุด	20,000 บาท
(1.6) คันธนูแข่งขัน ประเภทคันธนูโค้งกลับ 4 ชุด	720,000 บาท
(1.7) เตียงสปริง 1 เตียง	950,000 บาท
(1.8) ทางวิ่งสำหรับม้ากระโดด 2 ชุด	642,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล 10 เครื่อง	288,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์ดนตรี 15 ชุด	3,000,000 บาท
(1.11) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้ชาย) 1 ชุด	180,000 บาท
(1.12) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้หญิง) 1 ชุด	175,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้ชาย) 2 ชุด	880,000 บาท

(1.14) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้หญิง) 2 ชุด	880,000 บาท
(1.15) บาร์ต่างระดับ 2 ชุด	886,000 บาท
(1.16) คานทรงตัว 2 ชุด	558,000 บาท
(1.17) บาร์คู่ 3 ชุด	1,995,000 บาท
(1.18) บาร์เดี่ยว 1 ชุด	258,000 บาท
(1.19) อุปกรณ์ราวเดี่ยว 1 ชุด	450,000 บาท
(1.20) เมาะครอบกระดานสปริง 3 เมาะ	207,000 บาท
(1.21) เมาะรองรับ 7 เมาะ	119,000 บาท
(1.22) รอกพร้อมคาน 3 ชุด	570,000 บาท
(1.23) คันธนูแข่งขัน ประเภทคันธนูหกกำลัง 4 ชุด	760,000 บาท
(1.24) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน 2 ชุด	1,000,000 บาท
(1.25) เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบดิจิตอล 13 เครื่อง	637,000 บาท
(1.26) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบดิจิตอล 25 เครื่อง	617,500 บาท
(1.27) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบดิจิตอล 12 เครื่อง	236,400 บาท
(1.28) จักรยานออกกำลังกายแบบเอนปั่นหน้าจอกอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง	1,375,000 บาท
(1.29) เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบพลังกล้ามเนื้ออิสระแบบกระบอกกลม 11 เครื่อง	9,988,000 บาท
(1.30) ชุดหุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอน 1 ชุด	350,000 บาท
(1.31) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนบนแบบหยอนบอล 3 เครื่อง	2,340,000 บาท
(1.32) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนล่างแบบกระโดด 4 เครื่อง	3,120,000 บาท
(1.33) ชุดวิเคราะห์แลคเตทแบบพกพา 26 เครื่อง	7,280,000 บาท
(1.34) ม้ากระโดด 2 ชุด	1,186,000 บาท
(1.35) ห่วงนึ่ง 2 ชุด	840,000 บาท
(1.36) ชุดเบาะรองห่วงนึ่ง 2 ชุด	714,000 บาท
(1.37) ม้าหู 2 ชุด	712,000 บาท
(1.38) เมาะรองม้าหู 2 ชุด	840,000 บาท
(1.39) เครื่องจับเวลาระบบดิจิตอล 32 เครื่อง	4,928,000 บาท
(1.40) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 5 ชุด	3,500,000 บาท
(1.41) ชุดเบาะรองม้ากระโดด 2 ชุด	1,156,000 บาท
(1.42) เวทียกน้ำหนัก (แข่งขัน) 1 ชุด	600,000 บาท
(1.43) สปริงบอร์ดชนิดแข่งขันสำหรับอุปกรณ์ม้ากระโดด 2 ชุด	220,000 บาท
(1.44) ฟองน้ำหุ้มเสาอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ 4 ชุด	84,000 บาท
(1.45) เมาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ 1 ชุด	144,000 บาท
(1.46) ฟองน้ำหุ้มฐานอุปกรณ์คานทรงตัว 2 ชุด	34,000 บาท
(1.47) เมาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์คานทรงตัว 1 ชุด	144,000 บาท
(1.48) สปริงบอร์ดแบบแข็งสำหรับอุปกรณ์ม้ากระโดด 2 ชุด	230,000 บาท

(1.49) ฟองน้ำครอบสปริงบอร์ดสำหรับอุปกรณ์ฆ่ากระโดด 1 ชุด	69,000 บาท
(1.50) เบาะรองรับการวางมือสำหรับอุปกรณ์ฆ่ากระโดด 2 ชุด	58,000 บาท
(1.51) เบาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์ฆ่ากระโดด 1 ชุด	280,000 บาท
(1.52) ฟองน้ำหุ้มเสาอุปกรณ์บาร์คู้ 4 ชุด	384,000 บาท
(1.53) รถเข็นอุปกรณ์บาร์คู้ 1 คัน	43,000 บาท
(1.54) ฟองน้ำหุ้มเสาอุปกรณ์บาร์เดี่ยว 2 ชุด	48,000 บาท
(1.55) เบาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์บาร์เดี่ยว 2 เบาะ	288,000 บาท
(1.56) เครื่องฝึกขว้างน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 เครื่อง	1,650,000 บาท
(1.57) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนบน - ล่างแบบสัมผัสสัญญาณ 3 เครื่อง	2,940,000 บาท
(1.58) เครื่องออกกำลังกายปั่นเร็วด้วยการนั่งถีบ 5 เครื่อง	690,000 บาท
(1.59) เครื่องก้าวเดินในอากาศ 2 ชุด	1,200,000 บาท
(1.60) ชุดอัจฉริยะสำเร็จรูปสำหรับทดสอบสมรรถนะนักกีฬาแบบสัญญาณไร้สาย 1 ชุด	880,000 บาท
(1.61) เครื่องซังน้ำหนักและวัดองค์ประกอบของร่างกาย 1 ชุด	330,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) ชุดเบาะรองบาร์คู้ 3 ชุด	3,600,000 บาท
(4) ชุดเบาะรองบาร์เดี่ยว 2 ชุด	2,320,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ทักษะและการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 1 ชุด	3,580,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 2 ชุด	12,000,000 บาท
(8) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(9) เบาะกระโดดค้ำ 1 เบาะ	1,350,000 บาท
(10) เบาะมวยปล้ำ 1 เบาะ	1,300,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อใน สถานการณ์จริง 1 ชุด	4,800,000 บาท
(12) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(13) เบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว 3 เบาะ	4,992,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(15) ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนดำน้ำ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(16) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา 2 ชุด	6,760,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาหน่วยกายภาพบำบัด 6 ชุด	47,808,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาคลินิกการมองเห็นนักกีฬา 6 ชุด	15,240,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาคลินิกการกีฬา 6 ชุด	89,238,000 บาท

(20) ครุภัณฑ์ห้องสมุดประกอบอาคารวิทยบริการ 13 ชุด	65,000,000 บาท
(21) ชุดฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 1 ชุด	6,600,000 บาท
(22) ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบอิสระ 1 ชุด	3,880,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	368,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เตียงเฟาเวอร์แบบ ข 23 เตียง	368,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	411,822,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,919,300 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	2,889,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,889,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,376,100 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(6) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(7) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(8) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง		15,346,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,346,800 บาท	
(9) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง		15,406,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,260,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,406,800 บาท	
(10) อาคารชุดรวมพักอาศัยระดับ3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		15,396,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,396,800 บาท	
(11) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		10,465,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		197,296,000 บาท
(1) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(2) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(3) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		23,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,990,000 บาท	
(4) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(5) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 1 หลัง		21,745,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,745,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,745,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,745,000 บาท	
(6) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 หลัง		22,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท	
(7) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		23,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,985,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,985,000 บาท	
(8) โรงเรียนเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(9) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุตรธานี 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(10) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(11) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(12) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(13) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		18,029,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	54,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,029,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,940,400 บาท	
(14) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		14,396,400 บาท
งงบประมาณทั้งสิ้น	89,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,396,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,593,600 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		145,607,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		116,607,100 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตมหาสารคาม 1 แห่ง		9,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตตรัง 1 แห่ง		6,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		6,350,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตยะลา 1 แห่ง		7,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตลำปาง 1 แห่ง		3,792,500 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตศรีสะเกษ 1 แห่ง		4,585,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุโขทัย 1 แห่ง		3,920,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 แห่ง		7,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอ่างทอง 1 แห่ง		6,692,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		3,156,800 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		1,000,000 บาท

(1.12) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด ตรัง 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	4,050,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี 1 แห่ง	8,102,600 บาท
(1.15) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,530,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด ลำปาง 1 แห่ง	2,027,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี สะเกษ 1 แห่ง	2,080,200 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอุดรธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกรุงเทพ 1 แห่ง	2,910,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสมุทรสาคร 1 แห่ง	4,300,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด ยะลา 1 แห่ง	5,131,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด อ่างทอง 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกระบี่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชลบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชัยภูมิ 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชุมพร 1 แห่ง	3,180,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเชียงใหม่ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี	5,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์และห้องพักกีฬา โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ 1 สนาม	24,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	240,613,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	240,613,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	181,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,076,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	20,102,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวกา	875,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	62,797,600 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	12,195,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,000 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,934,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา	19,227,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,905,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	5,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	44,503,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,172,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,172,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,172,000 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,037,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,274,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,098,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,098,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,176,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,300,000 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	10,064,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	952,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	278,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,176,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	16,176,000 บาท
(1) ค่าเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	16,176,000 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,057,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,057,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	8,057,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	27,020,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,484,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,484,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,484,400 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,350,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,056,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,056,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,056,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,468,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,248,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,020,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,210,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,480,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	5,480,000 บาท