

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	10,264,545,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	11,925,956,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
- บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ให้มีศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,239.5450	11,925.9565	8,141.9491	7,904.2453	7,855.4261
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,239.5450	11,925.9565	8,141.9491	7,904.2453	7,855.4261
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	6.6	7	7	7	7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,503.9983	3,894.0969	1,255.6762	1,286.3930	1,318.9242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,990.0982	4,338.6781	1,162.5438	1,172.4524	1,180.2697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000				
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี	จังหวัด	77	77	77	77	77
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000		

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7850	168.6830	368.6830	418.6830	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	9	11	13	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.0311	1,135.5020	3,436.5000	3,436.5000	3,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,107.8124	2,343.1305	1,872.6801	1,574.3509	1,542.6323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		700	700	700	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน		700			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		2.2660	2.2660	2.2660	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	11,925,956,500	บาท
ส่วนราชการ	11,925,956,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,451,912,500	บาท
2. กรมพลศึกษา	4,166,783,400	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	3,932,556,600	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,374,704,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	22.5045	21.6852	16.9348	5.8995	-
2. กรมพลศึกษา	165.2642	-	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	104.3550	49.7652	4.6980	9.3960	-
4. สถาบันการพลศึกษา	397.1361	353.2000	-	-	-
รวม	689.2598	424.6504	21.6328	15.2955	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,622,800,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,451,912,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,622.8008	1,451.9125	1,177.1614	1,158.5458	615.8575
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,622.8008	1,451.9125	1,177.1614	1,158.5458	615.8575
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.9853	156.1872	130.3128	134.5608	139.4908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,161.2855	715.5423	461.6656	468.8020	476.3667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7100	436.5000	436.5000	436.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บูรณาการการจัดการจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	113.6830	118.6830	118.6830	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	113,683,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	436,500,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	715,542,300 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	156,187,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	11.5578	10.4154	7.1500	-	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา	3	10.6167	10.9398	9.5098	5.8995	-
3. ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	1	0.3300	0.3300	0.2750	-	-
รวม	7	22.5045	21.6852	16.9348	5.8995	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 21,324,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,179,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.1424	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	1	1.8354	1.8354	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	8.5800	8.5800	7.1500	-	-
2. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	0.8568	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	1	1.1799	2.3598	2.3598	5.8995	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	8.5800	8.5800	7.1500	-	-

3. ผลผลิต: ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.3300	0.3300	0.2750	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	179.0032	122.3540	284.4203	206.2020	659.9330	1,451.9125
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	30.0000	30.0000
2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	113.6830	113.6830
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และ เครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	113.6830	113.6830
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	236.5000	436.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	236.5000	436.5000
4. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	112.2093	68.9738	254.4072	6.2020	273.7500	715.5423
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	66.7941	62.2498	253.8352	6.2020	268.8500	657.9311
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	45.4152	6.7240	0.5720	-	4.9000	57.6112
5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	66.7939	53.3802	30.0131	-	6.0000	156.1872
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	66.7939	53.3802	30.0131	-	6.0000	156.1872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	30,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	85,820,000 บาท
- เงินงบประมาณ	85,820,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่	เรื่อง	4 (2)	4	4		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 (40)	80	80		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	113,683,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	113,683,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพันในการร่วมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	113.6830	113.6830
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	113.6830	113.6830

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	6 (5)	6	6	6	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ		80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	113.6830	118.6830	118.6830	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	113.6830	118.6830	118.6830	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	113.6830	118.6830	118.6830	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 436,500,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 436,500,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,590,210,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,590,210,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.0000	236.5000	436.5000
1. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่	-	-	-	200.0000	236.5000	436.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	เรื่อง	8 (4)	8	8	8	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.7100	436.5000	436.5000	436.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7100	436.5000	436.5000	436.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.7100	236.5000	236.5000	236.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

715,542,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

657,931,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.7941	62.2498	253.8352	6.2020	268.8500	657.9311
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ	66.7941	62.2498	253.8352	6.2020	268.8500	652.9311
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (46)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 76	เรื่อง	185 (92)	185	185	185	185
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (40)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,139.5855	657.9311	401.9015	406.1495	410.6525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,139.5855	657.9311	401.9015	406.1495	410.6525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	82.3057	66.7941	70.8017	75.0497	79.5527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3046	62.2498	62.2498	62.2498	62.2498
- งบลงทุน	ล้านบาท	620.2093	253.8352	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.2182	6.2020	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	293.5477	268.8500	268.8500	268.8500	268.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

57,611,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.4152	6.7240	0.5720	-	4.9000	57.6112
1. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน	45.4152	6.7240	0.5720	-	4.9000	57.6112

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	25 (12)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่น่าไปใช้ในการติดตาม	ร้อยละ	60 (30)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7000	57.6112	59.7641	62.6525	65.7142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7000	57.6112	59.7641	62.6525	65.7142
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3981	45.4152	48.1401	51.0285	54.0902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9619	6.7240	6.7240	6.7240	6.7240
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6388	0.5720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7012	4.9000	4.9000	4.9000	4.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 156,187,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 156,187,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.7939	53.3802	30.0131	-	6.0000	156.1872
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ	66.7939	53.3802	30.0131	-	6.0000	156.1872

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 (38)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.9853	156.1872	130.3128	134.5608	139.4908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.9853	156.1872	130.3128	134.5608	139.4908
- งบบุคลากร	ล้านบาท	80.5152	66.7939	70.8015	75.0495	79.9795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.1892	53.3802	53.5113	53.5113	53.5113
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.7959	30.0131	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4850	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

30,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	436,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	200,000,000 บาท
1) ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	200,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	236,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมรดกโลก วัด อุทยาน ลานประวัติศาสตร์	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน MIRACLE THAILAND YEAR	80,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างร่วมมือในการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกหลวงในประเทศไทย	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวง	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

657,931,100 บาท

1. งบบุคลากร

66,794,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

65,421,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

55,920,300 บาท

(1) อัตราเดิม	49,837,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,046,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	146,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,345,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	383,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 90,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง 72,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

9,501,600 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,469,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	14,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,372,200 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,372,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,372,200 บาท
----------------------------	---------------

2. งบดำเนินงาน

62,249,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,388,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	41,830,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,616,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	91,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,847,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,623,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,904,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,110,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	241,500 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,100 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(14) ค่าเช่าอาคาร (กสท.)	10,000,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน		1,403,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,086,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		160,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		133,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		917,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน		1,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,779,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,779,600 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,352,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 7 คัน		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 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน		8,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,861,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,227,800 บาท
3. งบลงทุน		253,835,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		253,835,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,485,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,592,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,592,100 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 122 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานระดับ 7 15 ตัว	126,000 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานระดับ 8 3 ตัว	25,200 บาท
(1.3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 13 ตัว	80,600 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ตู้	7,000 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 4 ลี้นชัก 2 ตู้	12,000 บาท
(1.8) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 14 ตู้	84,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 6 เครื่อง	112,200 บาท
(1.10) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	13,700 บาท
(1.11) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 8 เครื่อง	267,200 บาท
(1.13) ตู้นรภัย (มอก.437-2529) 1 ตู้	15,000 บาท
(1.14) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.15) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 6 เครื่อง	600,000 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU 8 เครื่อง	227,200 บาท
(1.17) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 BTU 2 เครื่อง	52,000 บาท
(1.18) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง	74,600 บาท
(1.19) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 2 เครื่อง	87,000 บาท
(1.20) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง	17,900 บาท
(1.21) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU 2 เครื่อง	46,400 บาท
(1.22) เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 33,000 BTU 3 เครื่อง	134,700 บาท
(1.23) ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น 8 ตัว	54,400 บาท
(1.24) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.25) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 30 ที่ 1 ชุด	65,000 บาท

(1.26) ชุดโต๊ะรับแขก 2 ชุด	30,000 บาท
(1.27) ตู้เอกสารแบบไม้ 1 ตู้	6,000 บาท
(1.28) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ตัว	24,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	417,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 9 คัน	417,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,717,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,717,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี (Laser jet colour) 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 19 เครื่อง	361,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	342,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 29 เครื่อง	754,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 3 เครื่อง	93,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 2 เครื่อง	10,800 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED สี 4 เครื่อง	96,000 บาท
(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 48 เครื่อง	720,000 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระดับสูง 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.13) External Harddisk ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB 1 ตัว	10,000 บาท
(1.14) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 8 เครื่อง	168,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	930,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัล 6 ตัว	54,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 5 เครื่อง	27,500 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.4) เลนส์ถ่ายภาพรูรับแสงที่ 2.8 ช่วง 70-200 1 ตัว	70,000 บาท

(1.5) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลขนาดพกพา 1 ตัว	25,000 บาท
(1.6) กล้องวงจรปิด 2 ตัว	50,000 บาท
(1.7) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.8) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 12 ตัว	72,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 ตัว	23,900 บาท
(1.10) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน พิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
(1.11) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลชนิดสะท้อนแสง ภาพเลนส์เดี่ยว พร้อมชุดแบตเตอรี่แพ็ค 1 ตัว	150,000 บาท
(1.12) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	71,700 บาท
(1.13) เครื่องเล่น และบันทึกเทป 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.14) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 เครื่อง	9,900 บาท
(1.15) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 เครื่อง	11,900 บาท
(1.16) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 เครื่อง	19,900 บาท
(1.17) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 1 เครื่อง	39,900 บาท
(1.18) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 8 เครื่อง	136,000 บาท
(1.19) ไมโครโฟนสำหรับกล้องวิดีโอ 1 ตัว	25,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,827,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,827,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 126 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 111 เครื่อง	1,332,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	175,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 6 เครื่อง	210,000 บาท
(1.5) ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว	15,000 บาท
(1.6) ไมโครโฟนห้องประชุม 2 ตัว	80,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	245,350,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,000,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดตาก 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.9) ค่าก่อสร้างเสาชิงช้า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารพักขยะ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	25,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงพร้อมเครื่องมือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	40,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบริหารและที่ประทับรับรอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	80,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอื่น ๆ 4 แห่ง	1,700,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 8 แห่ง	3,050,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 3 แห่ง	2,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,202,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,202,000 บาท
1) อุดหนุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็น เงินชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้	6,202,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	268,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	95,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	36,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพหุแม่เที่ยว	40,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว	50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	156,187,200 บาท
1. งบบุคลากร	66,793,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,421,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,920,000 บาท
(1) อัตราเดิม	49,837,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,046,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	146,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,345,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	383,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง	72,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,501,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,469,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	14,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,372,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,372,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,372,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,380,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	44,518,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	33,902,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,616,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	91,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,847,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,623,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,904,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	241,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,100 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร (กสท.)	10,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,403,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,086,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท

(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		160,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		133,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		917,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,334,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,334,700 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,764,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 10 คัน		1,179,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,799,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,799,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,359,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,359,800 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,899,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน		8,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,861,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,227,800 บาท
3. งบลงทุน		30,013,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,013,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,786,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,546,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,546,200 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานระดับ 7 16 ตัว	134,400 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานระดับ 8 3 ตัว	25,200 บาท
(1.3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 14 ตัว	86,800 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ตู้	7,000 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 4 ลี้นชัก 2 ตู้	12,000 บาท
(1.8) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 14 ตู้	84,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 7 เครื่อง	130,900 บาท
(1.10) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 1 เครื่อง	28,400 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 8 เครื่อง	267,200 บาท
(1.13) ตู้โทรศัพท์ (มอก.437-2529) 1 ตู้	15,000 บาท
(1.14) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัลความละเอียด 300 X 300 จุด/ตร. นิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.17) ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 1 ใบ	17,500 บาท
(1.18) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 5 เครื่อง	500,000 บาท
(1.19) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU 8 เครื่อง	227,200 บาท
(1.20) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 BTU 1 เครื่อง	26,000 บาท
(1.21) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU 1 เครื่อง	37,300 บาท
(1.22) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 1 เครื่อง	43,500 บาท
(1.23) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง	17,900 บาท
(1.24) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง	23,200 บาท
(1.25) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น ขนาด 33,000 BTU 2 เครื่อง	89,800 บาท

(1.26) ชั้นวางเพิ่ม 4 ชั้น 8 ตัว	54,400 บาท
(1.27) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.28) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 30 ที่ 2 ชุด	130,000 บาท
(1.29) ชุดโต๊ะรับแขก 2 ชุด	30,000 บาท
(1.30) ตู้เอกสารแบบไม้ 2 ตู้	12,000 บาท
(1.31) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ตัว	24,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	417,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 9 คัน	417,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,728,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,728,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 20 เครื่อง	380,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	342,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 29 เครื่อง	754,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 4 เครื่อง	124,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 2 เครื่อง	10,800 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED สี 5 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 48 เครื่อง	720,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระดับสูง 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	39,000 บาท
(1.10) External Harddisk ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB 2 ตัว	20,000 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 8 เครื่อง	168,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	563,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	563,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 8 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 4 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) คลูลเลอร์ต้มน้ำร้อนขนาดความจุ 100-150 ถ้วย 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.5) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 6 เครื่อง	56,400 บาท
(1.6) คลูลเลอร์น้ำเย็น 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.7) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 5 เครื่อง	50,000 บาท

(1.8) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.9) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกลง 7 เครื่อง	105,000 บาท
(1.10) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อกลง 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.11) คลูลเลอร์น้ำร้อน - น้ำเย็น 5 เครื่อง	32,500 บาท
(1.12) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 300 วัตต์ 2 เครื่อง	17,000 บาท
(1.13) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 8 ตู้	52,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	615,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	615,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิทัล 6 ตัว	54,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 5 เครื่อง	27,500 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.4) กล้องวงจรปิด 3 ตัว	75,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 6 เครื่อง	72,000 บาท
(1.6) ไมโครโฟน Wireless UHF 1 ตัว	10,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 12 ตัว	72,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	71,700 บาท
(1.9) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 เครื่อง	9,900 บาท
(1.10) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 2 เครื่อง	23,800 บาท
(1.11) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 8 เครื่อง	136,000 บาท
(1.12) แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ ค่าโกดน์เบอร์ไม่ต่ำ 55 1 ตัว	20,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,914,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,914,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 112 เครื่อง	1,344,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	175,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 7 เครื่อง	245,000 บาท
(1.5) ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว	15,000 บาท
(1.6) ไมโครโฟนห้องประชุม 3 ตัว	120,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,226,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดระนอง	
1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด	
เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,862,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,862,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอื่น ๆ	2,862,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 4 แห่ง	3,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,164,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,164,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 2 แห่ง	3,164,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	57,611,200 บาท
1. งบบุคลากร	45,415,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,415,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,415,200 บาท
(1) อัตราเดิม	45,000,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	213,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	201,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,724,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,774,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,444,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	305,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,192,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	890,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	17,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	194,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	165,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	275,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,950,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,950,000 บาท
3. งบลงทุน	572,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	572,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	572,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

(1.1) เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องขนาด 16-32 ตรม. 6 เครื่อง	96,000 บาท
(1.2) เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องขนาด 34-68 ตรม. 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) ตู้เหล็กเก็บแฟ้มขนาด 40 แฟ้ม 5 ตู้	35,000 บาท
(1.4) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 ตู้	9,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	407,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 2 เครื่อง	38,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	39,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (Government Back Office) 1 ระบบ	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	113,683,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	113,683,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	683,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว และความสัมฤทธิ์ผล ของ 3 มาตรฐานสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรอาเซียนสาขาธุรกิจโรงแรม	13,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	4,800,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA ทั้ง 32 ตำแหน่งงาน	6,400,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน 32 ตำแหน่งงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ	17,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในปี 2558	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

85,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

85,000,000 บาท

1) สนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน

84,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

500,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,858,092,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,166,783,400 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 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,858.0925	4,166.7834	1,016.0440	1,021.1613	1,023.4327
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,858.0925	4,166.7834	1,016.0440	1,021.1613	1,023.4327
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	45	60	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็ก เยาวชน และ ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	40	45	50	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา	แห่ง	21	60	388	355	640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,808.0925	4,153.1834	1,002.4440	1,007.5613	1,009.8327
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัด ภาคใต้	คน		465,000	465,000	465,000	465,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาชนไทย | 13,600,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 4,153,183,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3	165.2642	-	-	-	-
รวม	3	165.2642	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 165,264,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา						
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ	1	42.6437	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม	1	69.8991	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม	1	52.7214	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	97.2405	103.8938	1,433.6446	2,471.4137	60.5908	4,166.7834
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	-	-	13.6000	-	13.6000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและ นันทนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	13.6000	-	13.6000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา และนันทนาการ	97.2405	103.8938	1,433.6446	2,457.8137	60.5908	4,153.1834
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	63.9904	85.3213	1,433.3146	2,269.8250	24.0878	3,876.5391
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการพัฒนา	33.2501	18.5725	0.3300	187.9887	36.5030	276.6443

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 13,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 13,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 54,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.6000	-	13.6000
1. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อความปรองดอง	-	-	-	13.6000	-	13.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความ	จังหวัด	(-)	465,000	465,000	465,000	465,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	(-)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 4,153,183,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านกีฬา 3,876,539,100 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.9904	85.3213	1,433.3146	2,269.8250	24.0878	3,876.5391
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ	63.9904	85.3213	353.3146	2,269.8250	24.0878	2,796.5391
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	1,080.0000	-	-	1,080.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	40,000,000 (7,926,157)	46,691,000	49,052,550	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	36,000,000 (18,484,389)	40,000,000	49,052,550	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน	คน/ครั้ง	8,500,000 (1,787,796)	8,600,000	26,964,500	28,312,700	28,312,700
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬา	เรื่อง	10 (14)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	21 (-)	30	152	134	235
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาตำบล	แห่ง	(-)	30	236	221	405
เชิงคุณภาพ : สนามกีฬาอำเภอ/ตำบลที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (87.38)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (45)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (4.72)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,610.3497	3,876.5391	723.3282	726.6429	726.6430

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,610.3497	3,876.5391	723.3282	726.6429	726.6430
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	60.1290	63.9904	66.2941	69.6088	69.6088
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.9883	85.3213	85.3213	85.3213	85.3213
- งบลงทุน	ล้านบาท	636.0404	1,433.3146	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,825.8089	2,269.8250	547.6250	547.6250	547.6250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.3831	24.0878	24.0878	24.0878	24.0878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

276,644,300 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
 ประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.2501	18.5725	0.3300	187.9887	36.5030	276.6443
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	33.2501	18.5725	0.3300	187.9887	36.5030	276.6443

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับ	คน	7000 (1932)	5500	57058	555380	555380
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับ	ร้อยละ	85 (98.76)	85	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (45)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (59.79)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.7428	276.6443	279.1158	280.9184	283.1897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.7428	276.6443	279.1158	280.9184	283.1897
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4740	33.2501	36.0516	37.8542	40.1255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5198	18.5725	18.5725	18.5725	18.5725
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2190	0.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.3570	187.9887	187.9887	187.9887	187.9887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.1730	36.5030	36.5030	36.5030	36.5030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	13,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,800,000 บาท
3) โครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ **3,876,539,100 บาท**

1. งบบุคลากร	63,990,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,681,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,295,200 บาท
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	46,473,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	884,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,112,100 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	825,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,386,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 46 อัตรา	10,361,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	6,700 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,308,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,308,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15 ราย	3,308,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,321,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,050,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,050,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	209,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,785,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	236,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	23,100 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,764,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,775,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,073,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,887,620 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,677,620 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8,203,600 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,440,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	5,693,200 บาท
(9.5) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	952,700 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง รักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,214,100 บาท
(9.7) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านกีฬาและนันทนาการ	1,200,000 บาท

(9.8) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบ แสดงผลข้อมูลผ่านตู้ Kiosk (Touch Screen)	630,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	1,955,900 บาท
(9.10) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก	3,543,100 บาท
(9.11) ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม	2,633,400 บาท
(9.12) ค่าจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำ	1,428,000 บาท
(9.13) ค่าจ้างเหมา บำรุง รักษา อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา	170,000 บาท
(9.14) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย และดำเนินการด้าน นันทนาการ	80,000 บาท
(9.15) ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปอกหมอน ผ้าห่ม และเก็บขยะ	66,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,518,280 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,999,700 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถยนต์	366,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,617,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	262,700 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,012,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	151,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	55,000 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	1,433,314,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,433,314,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,355,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,270,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,610,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายแบบ A1 1 เครื่อง	890,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรกรกีฬาแห่งชาติ 1 ชุด	6,952,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม 1 ชุด	10,047,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทย 1 ชุด	7,660,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,090,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,090,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 35 เครื่อง	910,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 6 เครื่อง	138,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA 6 เครื่อง	219,000 บาท
(1.4) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	410,000 บาท
(1.6) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 2 เครื่อง	820,000 บาท
(1.7) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/chassis) แบบที่ 2 1 เครื่อง	620,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 35 เครื่อง	63,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network (35 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	181,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	181,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 คัน	181,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,500,000 บาท
(1) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 7X15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการแข่งขั้นกีฬามาตรฐานประเภทลู่วิ่งและลาน 1 ชุด	15,000,000 บาท
(2) จอภาพสี LED FULL COLOUR ขนาด 3x3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด	1,500,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	210,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง ขนาดพกพา 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2)	เครื่องมือส่องตรวจหลอดเลือด 1 ชุด	60,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	403,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	403,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	กล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 1 กล้อง	24,000 บาท
(1.2)	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 กล้อง	110,000 บาท
(1.3)	เครื่องวัดระยะแบบล้อหมุน 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.4)	เครื่องวัดระยะแบบใช้ลำแสง 1 เครื่อง	7,500 บาท
(1.5)	เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.6)	เครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง	6,500 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์กีฬา	16,700,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ชุดอัตราการเต้นของหัวใจ 2 ชุด	700,000 บาท
(2)	เครื่องสแกนองค์ประกอบของร่างกายระบบสามมิติ 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,368,958,800 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,245,264,200 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ 1 หลัง	42,643,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	70,611,700 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	70,611,700 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,768,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,643,700 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม 1 หลัง	69,899,100 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	112,575,100 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	112,575,100 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,076,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,899,100 บาท

(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารฝีกอบรมและเก็บตัวฝีกซ้อม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	52,721,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,313,400 บาท
เงินงบประมาณ	- บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,313,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,292,000 บาท
	52,721,400 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง ตำบลวัง ผาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง ตำบลเกาะขวาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฮอด 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดน่าน อำเภอท่าวังผา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอลอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี ตำบล กบินทร์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแซง ตำบล หนองควายโซ่ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกระบี่ อำเภออ่าวลึก 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำปาง แม่ทะ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง 1 แห่ง	24,000,000 บาท

(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลโคก กลอย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจา ตำบล สระลงเรือ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(26) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง ตำบลโคกยาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(27) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก ตำบล บ้านไร่ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(28) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(29) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(30) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(31) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง ตำบลสระพัง ทอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(32) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ ตำบลโพธิ ไพศาล 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(33) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพัทลุง อำเภอกงหรา ตำบลคลอง ทรายขาว 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(34) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(35) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดยโสธร อำเภอกุดชุม ตำบลกุดชุม 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(36) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง ตำบลบางลึก 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(37) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(38) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง ตำบล วังโพรง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(39) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอมะขาม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(40) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(41) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(42) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดมหาสารคาม อำเภอภูกระดึง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(43) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน 1 แห่ง	24,000,000 บาท

(44) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า ตำบลปากน้ำ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(45) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ตำบลยูงท่า 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(46) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(47) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง ตำบลกุรุคุ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(48) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(49) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลกรูด	12,000,000 บาท
(50) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(51) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก ตำบลฝายนาแซง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(52) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา ตำบลผาเลือด 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(53) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ตำบลไผ่โหนด 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(54) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดเลย อำเภอนาดูน ตำบลนาดูน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(55) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(56) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง ตำบลคลองโคน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(57) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(58) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดขอนแก่น อำเภอพล 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(59) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง ตำบลหมากเขียบ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(60) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดนครราชสีมา อำเภอประทาย ตำบลประทาย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(61) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเทพสถิต 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(62) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม 1 แห่ง	24,000,000 บาท

(63) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	10,572,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาควบคุมงาน	10,572,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,906,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,557,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงหอพักนักกีฬาภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	2,557,500 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารสถานกีฬาและบริเวณโดยรอบภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	14,848,800 บาท
(3) ค่าปรับปรุงบริเวณและสาธารณูปโภคโดยรอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,216,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสนามจินดารักษ์ 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาเบสบอล พร้อมอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 พร้อมอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงสนามฮ็อกกี้ พร้อมอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสนามเทฟท์สตัน 1 แห่ง	24,959,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย 1 แห่ง	34,361,300 บาท
(4) ค่าปรับปรุงสระว่ายน้ำวิสุทธิธารมณณ์ ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	11,396,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,269,825,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,269,825,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	233,358,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	100,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	17,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	80,000,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	53,000,000 บาท

1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	49,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	19,258,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	170,800,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	70,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	11,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	27,300,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	17,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	37,795,000 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) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬาระดับพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้งการลงสู่พื้นในนักกีฬาโอลิมปิกบอลเยาวชน	445,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	90,672,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	36,500,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	14,772,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	3,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท

4.7) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ	490,000,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน	947,200,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	300,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	24,087,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ระบบสื่อมวลชนมีเดีย 2 ภาษา ระยะที่ 2	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ	6,687,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ระยะที่ 3	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา	276,644,300 บาท
1. งบบุคลากร	33,250,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,593,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,300,200 บาท
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	24,851,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	661,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	841,300 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	946,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,293,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	2,288,300 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,656,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,656,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 19 ราย	3,656,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,572,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,324,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,324,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	398,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	209,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	109,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	23,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3 ราย	991,200 บาท
(7) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	28,800 บาท
(8) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	812,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,676,480 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	5,376,480 บาท
(10.2) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	300,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการพัฒนาองค์กร	2,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,640,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,728,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	48,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,050 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,700 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	64,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	635,370 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
3. งบลงทุน	330,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	330,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	187,988,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,988,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	182,988,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	36,503,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรกับบริหารจัดการการกีฬา	5,232,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	5,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	12,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	6,615,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ภาษีนำเข้าอุปกรณ์กีฬา	6,282,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,623,818,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,932,556,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,623.8189	3,932.5566	4,044.0106	4,117.5910	4,642.5575
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,623.8189	3,932.5566	4,044.0106	4,117.5910	4,642.5575
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,702.9687	2,346.5297	101.9304	104.1439	106.5145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.7831	661.8010	604.0033	623.2082	643.5654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,215	1,275	1,339	1,406	1,476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.9610	170.2239	88.0769	90.2389	92.4776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.3211	699.0020	3,000.0000	3,000.0000	3,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7850	55.0000	250.0000	300.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	55,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	699,002,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	3,178,554,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	3	10.8240	11.0240	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2	1.9260	0.6960	-	-	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	8	91.6050	38.0452	4.6980	9.3960	-
รวม	13	104.3550	49.7652	4.6980	9.3960	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,716,100 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 82,638,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว						
- ค่าเช่าที่นั่งส่วนกลาง (ทดแทน)	1	0.6960	0.6960	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)	1	1.7280	1.7280	-	-	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว	1	8.4000	8.6000	-	-	-
2. ผลผลิต: การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6960	0.6960	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.2300	-	-	-	-

3. ผลผลิต: การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย						
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	20.4861	16.9488	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์	1	6.7860	6.7860	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์	1	5.2200	5.2200	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์	1	1.9416	1.9416	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	1.3420	1.3420	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	1.1088	1.1088	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) 20 คัน	1	4.6980	4.6980	4.6980	9.3960	-
- โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว	1	50.0225	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	371.2244	380.8165	2,189.7125	9.0180	981.7852	3,932.5566
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	55.0000	55.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	55.0000	55.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	512.4560	-	186.5460	699.0020
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	512.4560	-	186.5460	699.0020
3. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	371.2244	380.8165	1,677.2565	9.0180	740.2392	3,178.5546
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	37.3878	53.4529	1,607.4240	8.9380	639.3270	2,346.5297
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มีคฤหาสน์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	31.8732	43.9635	0.0500	0.0800	94.2572	170.2239
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	301.9634	283.4001	69.7825	-	6.6550	661.8010

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 55,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ** 55,000,000 บาท

ท่องเที่ยว

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ฟื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งรัดการดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 1,105,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,105,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	55.0000	55.0000
1. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การ	-	-	-	-	55.0000	55.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7850	55.0000	250.0000	300.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7850	55.0000	250.0000	300.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7850	55.0000	250.0000	300.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	699,002,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	699,002,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,024,910,000 บาท
- เงินงบประมาณ	10,024,910,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	512.4560	-	186.5460	699.0020
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	-	-	-	-	11.5460	11.5460
2. พัฒนาลินค้าและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	512.4560	-	26.0000	538.4560
3. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	-	-	-	-	112.0000	112.0000
4. พัฒนาศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	37.0000	37.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่	ร้อยละ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.3211	699.0020	3,000.0000	3,000.0000	3,300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.3211	699.0020	3,000.0000	3,000.0000	3,300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.3211	512.4560	3,000.0000	3,000.0000	3,300.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.0000	186.5460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

3,178,554,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

2,346,529,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.3878	53.4529	1,607.4240	8.9380	639.3270	2,346.5297
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	21.8205	27.8555	-	8.9380	29.0270	87.6410
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	15.5673	25.5974	1,607.4240	-	610.3000	2,258.8887

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการ	แห่ง	(-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,702.9687	2,346.5297	101.9304	104.1439	106.5145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,702.9687	2,346.5297	101.9304	104.1439	106.5145
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.4652	37.3878	39.5395	41.7530	44.1236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6286	53.4529	53.4529	53.4529	53.4529
- งบลงทุน	ล้านบาท	618.0359	1,607.4240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9380	8.9380	8.9380	8.9380	8.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,004.9010	639.3270	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

170,223,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.8732	43.9635	0.0500	0.0800	94.2572	170.2239
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	28.4514	30.6496	0.0500	0.0100	86.2572	145.4182
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั่วประเทศ	3.4218	13.3139	-	0.0700	8.0000	24.8057

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (4,358)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์	เรื่อง	242 (298)	254	266	280	294
เชิงปริมาณ : รายได้จากถ่ายทำภาพยนตร์	ล้านบาท	1,215 (1,414.82)	1,275	1,339	1,406	1,476
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.9610	170.2239	88.0769	90.2389	92.4776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.9610	170.2239	88.0769	90.2389	92.4776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3463	31.8732	36.0334	38.1953	40.4341

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	42.9932	43.9635	43.9635	43.9636	43.9635
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4775	0.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.9840	94.2572	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

661,801,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	301.9634	283.4001	69.7825	-	6.6550	661.8010
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	301.9634	283.4001	69.7825	-	6.6550	661.8010

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ..ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	542.7831	661.8010	604.0033	623.2082	643.5654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.7831	661.8010	604.0033	623.2082	643.5654
- งบบุคลากร	ล้านบาท	296.9068	301.9634	320.0812	339.2861	359.6433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	224.8684	283.4001	283.9221	283.9221	283.9221
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2395	69.7825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7684	6.6550	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	699,002,000 บาท
1. งบลงทุน	512,456,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	512,456,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,660,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	18,660,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำรวจท่องเที่ยว	18,660,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,796,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,796,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,076,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สะพานคลองพน อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	7,147,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางเท้า ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว และต่อเติมบันไดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	2,240,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติธรรมชาติเลียบบชายฝั่งในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล 1 แห่ง	4,100,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายบอกทางตามเส้นทางท่องเที่ยวและเลียบบชายฝั่งเส้นทางนครพนม-บ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุง ฟันฟูกุฏิที่ศูนย์แหล่งท่องเที่ยวตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	8,859,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหินศิลาแลงและรอยพระพุทธรูปท่าตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโจ๊กไก่แก้ว (หมอกสามเมือง) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	7,730,000 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่จรม ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย)	120,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างหอชมวิวดอยซิมบี้ (Phuketview Tower) จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโนโปรตุกีส อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองกลาง อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	24,092,000 บาท

(7) จัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวอันดามัน ตำบลเกาะบันเหย อำเภอมือเมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	15,200,000 บาท
(8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอนครหลวง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	25,300,000 บาท
(9) พัฒนาจุดชมวิวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำโขง อำเภอนครหลวง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าน้ำตกตาดโพธิ์และตาดขาม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	15,660,000 บาท
(11) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(12) สร้างถนนคอนกรีตรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอนครหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์ 1 แห่ง	100,000,000 บาท
(14) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	22,468,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

186,546,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแนะนำแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่ของประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Inbound Roadshow)	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	70,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวปลอดภัย สไลด์บัตรช้างไทย (บัตรมาตรฐานการท่องเที่ยว ไทย)	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว	11,546,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสายตรวจท่องเที่ยวของสถานีตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	17,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการรักษาความปลอดภัยและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเมืองช้าง (Elephant World)	25,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	55,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	55,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเป็น ประชาคมอาเซียน 2558	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้ (Tourism Knowledge Management Center) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

2,346,529,700 บาท

1. งบบุคลากร	37,387,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,126,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,767,300 บาท
(1) อัตราเดิม 81 อัตรา	31,435,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,018,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	42,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,270,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,359,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,359,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,260,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,260,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 16 คน	2,230,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	30,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,452,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,506,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	50,082,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,516,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,526,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,456,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,721,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,600,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	475,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	114,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (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 ตั้งงบประมาณ	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 ตั้งงบประมาณ	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		1,607,424,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,607,424,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,607,424,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,599,024,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		364,600,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 423 หน่วย)		
(1.1) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาเส้นทางจักรยานสู่ชาพันธ์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		2,000,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำผานางคอย อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		3,000,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		5,000,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		2,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี		4,500,000 บาท

(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุแก้วจอมจลอง 750 ปี เมืองเชียงราย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.9) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางจากที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวและเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ตำบลพนมเศษ อำเภอกำแพงแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกนางครวญ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอกลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหาร (วัดดอนสวรรค์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำเส้นทางเดินป่าถนนสายพระมหาเจดีย์ชัยมงคลถึงสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	8,360,000 บาท
(1.15) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก หมู่ 4 บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.18) ท่อเกี่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง บ้านแม่เปือก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดเขาตีสลักและติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณถนนหน้าวัดเขาตีสลัก ตำบลอนคา อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.20) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานหาวราสาท สวนสาธารณะบึงพระราม ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.21) ค่าปรับปรุงอนุสรณ์สถานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	8,000,000 บาท
(1.22) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุศรีสองรัก ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	5,000,000 บาท

(1.23) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อกาบเพชร ตำบลลาดตะเคียน อำเภอ กระบี่บุรี จังหวัดปราจีน	7,000,000 บาท
(1.24) ค่าพัฒนาเส้นทางลัดเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	7,500,000 บาท
(1.25) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขยอง (ระยะที่ 3) ตำบลฉียงชัย พัฒนา อำเภอฉียงชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	9,000,000 บาท
(1.26) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	6,000,000 บาท
(1.27) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์กุดนางใย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	9,000,000 บาท
(1.28) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท	8,000,000 บาท
(1.29) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาชัยสน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัย สน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	8,000,000 บาท
(1.30) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหาดคันโท ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	7,140,000 บาท
(1.31) ค่าพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ 404 แห่ง	202,000,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปากอ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	100,000,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 60 แห่ง	795,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุขุมวิทราช (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาลำดับความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อุทัยธานี 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว	15,834,000 บาท
(7) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ในบึงแก่นนครและวัดหนองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง และพิพิธภัณฑสถานไดโนเสาร์และอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 4 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหน้าตักน้ำอุ่น บ้านหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ 1 แห่ง	100,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 84 เส้นทาง	87,490,000 บาท
(11) พัฒนาลำดับความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	8,600,000 บาท
(12) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล บ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(13) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยาน ร.2 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	10,000,000 บาท

(14) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปายเป็นปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(15) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว 1 แห่ง	8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,600,000 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) เงินอุดหนุนองค์การการท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความยากจน	315,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	639,327,000 บาท
1) โครงการที่พักสัมพัทธ์วัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว	1,573,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism)	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	560,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	2,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีศักยภาพ	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการ Road Show และจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในเทศกาลท่องเที่ยวในต่างประเทศ	1,700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,271,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	12,253,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	3,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	2,430,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการนำเที่ยวทั่วไทย สานสายใยความปรองดอง	30,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	3,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์	170,223,900 บาท
1. งบบุคลากร	31,873,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,287,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,666,600 บาท
(1) อัตราเดิม 55 อัตรา	18,495,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	39,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	532,800 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	620,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	617,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,585,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,585,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 84 คน	10,662,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	923,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,963,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,493,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	37,567,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	256,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,222,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	82,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,289,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	419,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,723,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,380,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,471,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	579,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,179,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	800,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,218,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		30,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		60,900 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 ตั้งงบประมาณ	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 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,357,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,470,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		606,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		189,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		990,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,584,400 บาท
3. งบลงทุน		50,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		50,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมัดคุเทศก์ สาขาจังหวัดภูเก็ต		50,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		80,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		80,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ		40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งประเทศไทย (AFCNet)		30,000 บาท

3) ค่าสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	94,257,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาตามระเบียบสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI) ณ ต่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบวางแผนเชิงพื้นที่ (Spatial Planning) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนจำลองผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,357,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	50,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายภาคีและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์และเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประกวดมัคคุเทศก์อาเซียนในปี 2558	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,700,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในด้านการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว	3,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบศูนย์กลาง	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	661,801,000 บาท
1. งบบุคลากร	301,963,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	301,963,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	301,963,400 บาท
(1) อัตราเดิม 1036 อัตรา	265,405,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,124,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	28,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	474,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,600,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,363,500 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.)	4,614,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	283,400,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	275,983,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	234,400,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	571,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,845,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,976,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,438,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	181,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,856,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,778,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,710,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	50,790,000 บาท
(13) ค่าขนย้ายครอบครัว	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	627,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,567,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		238,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย		1,704,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		20,486,100 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 ตั้งงบประมาณ	20,486,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,948,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์ 26 คัน		6,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,399,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,399,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,827,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,786,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
(4) 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 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		1,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,692,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,692,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,941,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจจรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน		1,342,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,243,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,243,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	559,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		1,108,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,679,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	462,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) 20 คัน		4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,490,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,396,000 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

69,782,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,782,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

54,782,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถกอล์ฟไฟฟ้า 1 คัน	100,000 บาท
(1.2) เรือยนต์ตรวจการณ์ 2 ลำ	700,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,460,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,460,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
(1.1) แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 14 เครื่อง	280,000 บาท
(1.2) เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ 8 เครื่อง	560,000 บาท
(1.3) เครื่องรับ-ส่งวิทยุมือถือ 135 เครื่อง	1,620,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,022,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว 1 ระบบ	50,022,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,827,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,022,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว นครราชสีมา	15,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,655,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย	1,355,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสารสนเทศด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 โครงการ	1,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีที่เกิดกับนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	300,000 บาท
5) โครงการฝึกอบรมความรู้ให้กับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,159,832,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,374,704,000 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 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,134.8328	2,374.7040	1,904.7331	1,606.9472	1,573.5785
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,134.8328	2,374.7040	1,904.7331	1,606.9472	1,573.5785
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้าน กีฬาและนำไปประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ของความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0204	29.3075	29.7870	30.3303	30.9462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ มี ความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ของนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ		8	9	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,107.8124	2,343.1305	1,872.6801	1,574.3509	1,542.6323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		700	700	700	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา | 2,266,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 2,372,438,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ	28	397.1361	353.2000	-	-	-
รวม	28	397.1361	353.2000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 308,836,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 88,300,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ						
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา	1	16.3761	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง	1	8.8960	-	-	-	-
- โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี	1	57.5936	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	1	25.9404	-	-	-	-

- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา	1	28.0500	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี	1	2.3000	9.2000	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม	1	2.3000	9.2000	-	-	-
- โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ	1	18.0000	72.0000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเชียงใหม่	1	12.0000	48.0000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตยะลา	1	12.0000	48.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตอ่างทอง	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตลำปาง	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตตรัง	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตกระบี่	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา	1	2.3000	9.2000	-	-	-
- อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตชุมพร	1	3.4000	13.6000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	560.9067	524.5135	943.2477	264.8582	81.1779	2,374.7040
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	2.2660	-	-	-	2.2660
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	2.2660	-	-	-	2.2660
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	560.9067	522.2475	943.2477	264.8582	81.1779	2,372.4380
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ	556.0938	439.0675	933.6117	251.4488	77.1779	2,257.3997
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	3.2922	63.1232	9.6360	5.6794	4.0000	85.7308
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.5207	20.0568	-	7.7300	-	29.3075

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	2,266,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	2,266,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,064,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,064,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.2660	-	-	-	2.2660
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	2.2660	-	-	-	2.2660

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จัดหาได้ในระยะเวลาที่	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 2,372,438,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 2,257,399,700 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	556.0938	439.0675	933.6117	251.4488	77.1779	2,257.3997
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	301.6681	179.7531	577.9025	61.8128	62.2914	1,183.4279
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	71.5034	23.7490	41.6890	-	-	136.9414
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ	84.1649	39.9502	46.3820	-	1.9050	172.4021
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	98.7574	195.6152	267.6382	189.6360	12.9815	764.6283

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	561 (-)	602	769	713	710
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	2018 (-)	1,890	2617	4064	6494
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นคว้าการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,063.3089	2,257.3997	1,709.2549	1,391.2075	1,427.9325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,063.3089	2,257.3997	1,709.2549	1,391.2075	1,427.9325
- งบบุคลากร	ล้านบาท	530.3942	556.0938	585.8741	621.0267	657.7517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	417.8445	439.0675	439.0675	439.0675	439.0675
- งบลงทุน	ล้านบาท	811.6595	933.6117	353.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.6131	251.4488	251.4488	251.4488	251.4488

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.7976	77.1779	79.6645	79.6645	79.6645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

85,730,800 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	3.2922	63.1232	9.6360	5.6794	4.0000	85.7308
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและ	3.2922	63.1232	9.6360	5.6794	4.0000	85.7308

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ชิ้นงาน	26 (-)	11	22	22	22
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.5035	85.7308	163.4252	183.1434	114.6998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5035	85.7308	163.4252	183.1434	114.6998
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1720	3.2922	3.4897	3.6991	3.9210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2740	63.1232	89.7561	103.2149	101.0994
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	9.6360	60.5000	66.5500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0575	5.6794	5.6794	5.6794	5.6794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

29,307,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.5207	20.0568	-	7.7300	-	29.3075
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้าน	1.5207	20.0568	-	7.7300	-	29.3075

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร	คน	2,200,00 (-)	2,242,800	2,242,800	2,242,800	2,242,800
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุง	กิจกรรม	134 (-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครูต้นแบบเรื่อง	คน	840 (-)	510	510	510	510
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0204	29.3075	29.7870	30.3303	30.9462
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0204	29.3075	29.7870	30.3303	30.9462
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4844	1.5207	1.6119	1.7086	1.8111
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0560	20.0568	20.4451	20.8917	21.4051
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	7.7300	7.7300	7.7300	7.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	2,266,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,266,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,266,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,266,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	2,266,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู	160,600 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	2,105,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,257,399,700 บาท
1. งบบุคลากร	556,093,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	538,196,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	481,014,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1120 อัตรา	383,572,700 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	672,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	45,070,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	265,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	45,085,200 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	6,348,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,181,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 267 อัตรา	56,918,900 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	132,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	23,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	108,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,897,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,897,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,897,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	439,067,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	366,768,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	366,768,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,905,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	61,426,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	13,034,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,892,100 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,486,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,154,600 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,322,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,004,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,841,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,869,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,005,700 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ	740,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	658,700 บาท
(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	5,040,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	9,755,900 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	12,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,495,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,550,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,830,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,740,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,610,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,470,000 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	100,478,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,950,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,530,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	72,299,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	72,299,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,351,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,696,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	732,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	53,520,500 บาท
3. งบลงทุน	933,611,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	933,611,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	263,244,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,156,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 179 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 13 เครื่อง	195,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30แผ่น 63 เครื่อง	1,890,000 บาท
(1.3) เครื่องขัดพื้น 26 เครื่อง	520,000 บาท
(1.4) พัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว 51 เครื่อง	1,683,000 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก 8 เครื่อง	228,000 บาท
(1.6) กล้องวงจรปิด 18 ชุด	17,640,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,800,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน	3,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,881,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปริ้นเตอร์ Designjet ขนาด 44 นิ้ว 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 51 เครื่อง	1,581,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,000,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 11 เครื่อง	2,000,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR 7 เครื่อง	315,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	227,891,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,227,200 บาท
รวม 73 รายการ (รวม 449 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ชุด	1,920,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 9 ชุด	540,000 บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทนนิส 14 ชุด	420,000 บาท
(1.4) ชุดอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ 9 ชุด	495,000 บาท
(1.5) ชุดอุปกรณ์กีฬายูโด 2 ชุด	160,000 บาท
(1.6) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ 3 ชุด	120,000 บาท
(1.7) ชุดอุปกรณ์กีฬามวยปล้ำ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.8) ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู 3 ชุด	195,000 บาท
(1.9) ชุดอุปกรณ์กีฬาโอลิมปิกบอล 1 ชุด	490,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส 4 ชุด	120,000 บาท
(1.11) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทควันโด 3 ชุด	300,000 บาท
(1.12) ชุดอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล 4 ชุด	160,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์กีฬาปัญจสปีด 3 ชุด	150,000 บาท
(1.14) เครื่องยิงลูกเทนนิส 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.15) ชุดอุปกรณ์กรีฑา 8 ชุด	960,000 บาท
(1.16) ลู่วิ่งไฟฟ้า 41 ชุด	15,580,000 บาท
(1.17) ชุดอุปกรณ์กระบี่กระบอง 9 ชุด	540,000 บาท
(1.18) จักรยานประเภทถนน 5 คัน	250,000 บาท
(1.19) จักรยานประเภทลู่อู 5 คัน	250,000 บาท
(1.20) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล 6 ชุด	120,000 บาท
(1.21) คันทันแข่งขัน ประเภทคันทันโค้งกลับ 1 ชุด	180,000 บาท

(1.22) คันธนูฝึกหัด 1 ชุด	17,000 บาท
(1.23) ชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย 2 ชุด	564,000 บาท
(1.24) ชุดอุปกรณ์กีฬาวิ่งปืนยาวอัดลม 4 ชุด	480,000 บาท
(1.25) ชุดอุปกรณ์กีฬามวย 4 ชุด	120,000 บาท
(1.26) ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 4 ชุด	120,000 บาท
(1.27) ชุดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน 2 ชุด	50,000 บาท
(1.28) สนามเซปัดตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์ (แข่งขัน) 5 สนาม	4,500,000 บาท
(1.29) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้ชาย) 12 ชุด	2,160,000 บาท
(1.30) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้หญิง) 12 ชุด	2,100,000 บาท
(1.31) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้ชาย) 3 ชุด	1,320,000 บาท
(1.32) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้หญิง) 2 ชุด	880,000 บาท
(1.33) กล้องครอบเบาะกระโดดสูง 1 กล้อง	280,000 บาท
(1.34) เบาะรองรับ 10 เบาะ	170,000 บาท
(1.35) คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้ชาย) 31 อัน	3,720,000 บาท
(1.36) คานยกน้ำหนัก(สำหรับผู้หญิง) 30 อัน	3,600,000 บาท
(1.37) คันธนูแข่งขัน ประเภทคันธนูหกกำลัง 1 ชุด	190,000 บาท
(1.38) สนามพร้อมอุปกรณ์แข่งขันคาราเต้โด 3 ชุด	600,000 บาท
(1.39) เครื่องขึ้นเอ็นไม้เทนนิส 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.40) ชุดอุปกรณ์กีฬาอล์ฟ (สำหรับผู้หญิง) 5 ชุด	150,000 บาท
(1.41) ชุดอุปกรณ์ฝึกยิงปืน 1 ชุด	420,000 บาท
(1.42) หน้าผาจำลอง 1 ชุด	500,000 บาท
(1.43) ชุดอุปกรณ์บาสเกตบอล 5 ชุด	1,000,000 บาท
(1.44) อุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ Barbell รวมแผ่นน้ำหนักและม้านั่ง 8 เครื่อง	1,760,000 บาท
(1.45) ชุดอุปกรณ์กีฬาอล์ฟ (สำหรับผู้ชาย) 17 ชุด	510,000 บาท
(1.46) ลู่วายน้ำ 1 ชุด	310,000 บาท
(1.47) เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกกลม 8 เครื่อง	7,920,000 บาท
(1.48) เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบพลังกล้ามเนื้ออิสระแบบกระบอกกลม 8 เครื่อง	7,264,000 บาท
(1.49) ชุดหุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอน 3 ชุด	1,050,000 บาท
(1.50) ชุดอุปกรณ์กีฬาวิ่งปืนอัดลม 1 ชุด	100,000 บาท
(1.51) ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 7 ชุด	1,358,000 บาท

(1.52) ชุดวิเคราะห์แลคเตทแบบพกพา 7 เครื่อง	1,960,000 บาท
(1.53) ชุดรั้วกระโดด 3 ชุด	1,350,000 บาท
(1.54) รั้ววิบาก 3 ชุด	690,000 บาท
(1.55) สนามเบดมินตันพื้นยางสังเคราะห์ (แข่งขัน) 1 สนาม	900,000 บาท
(1.56) เป้บาสเกตบอล (ระบบไฮดรอลิก) 4 ชุด	3,600,000 บาท
(1.57) ท่วงหนึ่ง 1 ชุด	420,000 บาท
(1.58) ชุดเบาะรองท่วงหนึ่ง 1 ชุด	357,000 บาท
(1.59) ม้าหุ 2 ชุด	712,000 บาท
(1.60) เบาะรองม้าหุ 2 ชุด	840,000 บาท
(1.61) เวทียกน้ำหนัก (แข่งขัน) 1 ชุด	600,000 บาท
(1.62) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนบน - ล่างแบบสัมผัสสัญญาณ 5 เครื่อง	4,900,000 บาท
(1.63) จักรยาน BMX Racing 1 คัน	25,000 บาท
(1.64) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุ 6 ชุด	3,660,000 บาท
(1.65) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจสุขภาพ 4 ชุด	1,972,000 บาท
(1.66) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 51 ชุด	28,560,000 บาท
(1.67) เบาะมวยปล้ำสำหรับฝึกซ้อม 1 เบาะ	915,000 บาท
(1.68) ชุดอุปกรณ์กีฬาเบสบอล ประเภทฝึกซ้อม 1 ชุด	566,200 บาท
(1.69) เครื่องฝึกประเมินผลทดสอบการทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	2,940,000 บาท
(1.70) ชุดอุปกรณ์ฝึกกีฬาคาราเต้ได้ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.71) ชุดแสดงท่าการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย 17 ชุด	187,000 บาท
(1.72) คานบาร์ต่างระดับ 2 อัน	120,000 บาท
(1.73) ชุดอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ได้ 1 ชุด	150,000 บาท
(2) ชุดเบาะรองบาร์คู้ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 18 ชุด	27,000,000 บาท
(4) เบาะกระโดดสูง 2 เบาะ	3,000,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 4 ชุด	24,000,000 บาท
(6) เบาะมวยปล้ำ 2 เบาะ	2,600,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไฮโปไคเนติก 3 ชุด	10,500,000 บาท
(8) เบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว 1 เบาะ	1,664,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด	2,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องสมุดประกอบอาคารวิทยบริการ 2 ชุด	10,000,000 บาท
(11) ชุดฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(12) ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบอิสระ 1 ชุด	4,000,000 บาท

(13) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา 5 ชุด	12,500,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ชุดขยายเสียงสำหรับโรงยิมส์เนเชื่อม 10 ชุด	1,000,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม 7 ชุด	4,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	670,367,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,652,100 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	16,376,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,889,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,376,100 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(6) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(7) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(8) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอุตรธานี 1 หลัง		2,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(9) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 1 หลัง		2,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(10) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลา 1 หลัง		2,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) อาคารพยาบาล โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		2,500,000 บาท
(1.2) อาคารพยาบาล โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		2,500,000 บาท

(1.3) อาคารพยาบาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	2,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	421,484,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	6,000,000 บาท
(2) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(3) โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	28,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท
(4) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(5) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(6) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(7) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง	25,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(8) อาคารเรียน 7 ชั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		95,000,000 บาท
(9) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
(10) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(11) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตยะลา 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(12) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(13) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(14) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 หลัง		6,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(15) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตตรัง 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(16) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(17) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(18) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตชุมพร 1 หลัง		3,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(19) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		25,940,400 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 ตั้งงบประมาณ	25,940,400 บาท	
(20) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		57,593,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	57,593,600 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	153,731,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	118,731,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตมหาสารคาม 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตตาดวัง 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	4,580,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตยะลา 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตลำปาง 1 แห่ง	3,585,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตศรีสะเกษ 1 แห่ง	3,110,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุโขทัย 1 แห่ง	4,150,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอ่างทอง 1 แห่ง	4,360,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.15) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	5,641,500 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 แห่ง	3,310,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอุดรธานี 1 แห่ง	4,039,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกรุงเทพฯ 1 แห่ง	3,700,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสมุทรสาคร 1 แห่ง	3,990,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	17,580,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกระบี่ 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชลบุรี 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชัยภูมิ 1 แห่ง	4,086,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชุมพร 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเชียงใหม่ 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เป็นสนามหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 สนาม	25,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง	11,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	251,448,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	251,448,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	181,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,076,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	17,552,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวกา	260,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 40	14,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	77,177,900 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	12,195,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 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	19,630,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	85,730,800 บาท
1. งบบุคลากร	3,292,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,292,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,292,200 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,157,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	63,123,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,903,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,903,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,176,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,508,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,300,000 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	12,224,700 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	20,220,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
(1) ค่าเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 1 ระบบ	20,220,000 บาท
3. งบลงทุน	9,636,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,636,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,636,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,636,000 บาท
(1) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค สำหรับห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,636,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,679,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,679,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	5,679,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	29,307,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,520,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,520,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,520,700 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,386,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,056,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,056,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,056,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,468,800 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	7,730,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,730,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	5,480,000 บาท
2) โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ	2,250,000 บาท