

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	7,931,825,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	7,136,752,700 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,931.8253</b>	<b>7,136.7527</b>	<b>6,666.1299</b>	<b>5,032.9212</b>	<b>4,511.7702</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,931.8253</b>	<b>7,136.7527</b>	<b>6,666.1299</b>	<b>5,032.9212</b>	<b>4,511.7702</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,775.2995</b>	<b>1,556.1710</b>	<b>2,221.8361</b>	<b>1,287.3242</b>	<b>1,303.1162</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.7000</b>	<b>79.9300</b>	<b>81.9300</b>	<b>81.9300</b>	<b>66.9300</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>327.2923</b>	<b>185.9322</b>	<b>215.9322</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ ประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559	ล้านล้านบาท	2.2	2.3	2.35	2.4	2.45
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,375.6102</b>	<b>2,574.3066</b>	<b>2,115.5107</b>	<b>1,925.7532</b>	<b>1,836.4620</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,274.5597</b>	<b>2,672.4751</b>	<b>1,982.2403</b>	<b>1,515.5079</b>	<b>1,084.3659</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อ กระบวนการค้ำมนุษย์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวการค้ำมนุษย์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับประเทศ	จำนวน	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>72.3636</b>	<b>64.9378</b>	<b>45.6806</b>	<b>45.9467</b>	<b>47.4369</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>59.0000</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>7,136,752,700</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>7,136,752,700</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,087,735,500	บาท
2. กรมพลศึกษา	1,411,683,000	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	1,899,921,300	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,737,412,900	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	30.2440	30.2440	28.5092	47.8469	-
2. กรมพลศึกษา	279.4138	943.9987	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	161.5912	211.8420	237.5801	53.3856	-
4. สถาบันการพลศึกษา	684.3409	537.8069	79.2100	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,155.5899</b>	<b>1,723.8916</b>	<b>345.2993</b>	<b>101.2325</b>	-



**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,154,657,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,087,735,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

**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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,154.6570	1,087.7355	1,042.6314	953.2169	834.0119
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,154.6570	1,087.7355	1,042.6314	953.2169	834.0119
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงาน ด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	207.4281	224.4180	193.4422	197.9616	207.7467
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้าน การท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	360.0526	475.3391	423.2108	428.7961	452.8060
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	265.2500	187.0462	195.0462	138.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>291.9263</b>	<b>185.9322</b>	<b>215.9322</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	662,385,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	185,932,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	224,418,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	18.8605	18.8605	18.5429	34.3223	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	4	11.3835	11.3835	9.9663	13.5246	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>30.2440</b>	<b>30.2440</b>	<b>28.5092</b>	<b>47.8469</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,909,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,335,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>199.0200</b>	<b>112.3730</b>	<b>30.9514</b>	<b>9.4695</b>	<b>735.9216</b>	<b>1,087.7355</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>99.5222</b>	<b>65.7094</b>	<b>5.3890</b>	<b>9.4695</b>	<b>482.2952</b>	<b>662.3853</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	99.5222	65.7094	5.3890	9.4695	295.2490	475.3391
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	130.0000	130.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	57.0462	57.0462
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.9322</b>	<b>185.9322</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	173.4592	173.4592
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.4730	12.4730
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ</b>	<b>99.4978</b>	<b>46.6636</b>	<b>25.5624</b>	<b>-</b>	<b>52.6942</b>	<b>224.4180</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 662,385,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 475,339,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.5222</b>	<b>65.7094</b>	<b>5.3890</b>	<b>9.4695</b>	<b>295.2490</b>	<b>475.3391</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	99.5222	59.2594	1.7573	9.4695	292.7790	462.7874
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	6.4500	3.6317	-	2.4700	12.5517

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	87 ( 23 )	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>360.0526</b>	<b>475.3391</b>	<b>423.2108</b>	<b>428.7961</b>	<b>452.8060</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>360.0526</b>	<b>475.3391</b>	<b>423.2108</b>	<b>428.7961</b>	<b>452.8060</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.4080	99.5222	106.3987	112.3016	117.0015
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.5977	65.7094	69.5862	69.2686	88.5786
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2509	5.3890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.4695	8.8095	8.8095	8.8095
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.7960	295.2490	238.4164	238.4164	238.4164
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>475,339,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>99,522,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>94,263,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,796,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,466,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,259,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>65,709,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>55,109,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,249,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	162,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,300 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 4 คัน	873,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,365,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลเด็ค 7 คัน		1,652,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,261,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2559 55 คัน		16,335,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,675,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,670,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**10,599,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,178,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**5,389,000 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**5,389,000 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**5,389,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,271,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,271,300 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,781,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,781,700 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,114,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,469,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,469,500 บาท</b>
1) ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (Regional ASEAN Tourism Professionals Secretariat)	660,000 บาท
2) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,176,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,089,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	544,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>295,249,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	19,808,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	101,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	850,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,740,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	15,200,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	8,650,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,500,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	39,014,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส	3,660,400 บาท



22) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ	5,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงาน ปลัดกระทรวง ปี พ.ศ. 2560-2564	6,022,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 36	4,500,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN NTOs ครั้งที่ 44 และการ ประชุมที่เกี่ยวข้อง	9,215,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)	11,381,600 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2570	4,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ	920,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้  
จากการท่องเที่ยว 130,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุน  
การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดี  
ในสายตานักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 581,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 581,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	130.0000	130.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	115.0000	115.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการ เชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	6 ( 3 )	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.0000	130.0000	138.0000	138.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	<b>130,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>130,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทย ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ  
นักท่องเที่ยว 57,046,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการหลอกลวง  
เอาัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 235,708,000 บาท

- เงินงบประมาณ 235,708,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	57.0462	57.0462
1. แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	57.0462	57.0462

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว	กิจกรรม	4 ( 2 )	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.6156</b>	<b>57.0462</b>	<b>57.0462</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.6156</b>	<b>57.0462</b>	<b>57.0462</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.6156	57.0462	57.0462	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว</b>	<b>57,046,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>57,046,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	43,296,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	7,350,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความสามัคคีและความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 75,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.0000	15.0000
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3 ( 3 )	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 185,932,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ 173,459,200 บาท

ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

#### 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	173.4592	173.4592

#### 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	7 ( 2 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.3703</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.3703</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>	<b>173.4592</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.3703	173.4592	173.4592	173.4592	173.4592
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>173,459,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>173,459,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	8,045,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	22,395,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนรู้การสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	59,794,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	8,453,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายอาเซียนท่องเที่ยวสัญจร	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	22,429,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	16,562,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต้นแบบหลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	11,450,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	4,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่การเรียนรู้ อาเซียน กูรู ตามโครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงาน ก.พ.	330,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 12,473,000 บาท  
 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะ  
 ด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,502,000 บาท

- เงินงบประมาณ 179,502,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.4730	12.4730
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.4730	12.4730

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มคลัสเตอร์	กิจกรรม	1 ( 1 )	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.5560</b>	<b>12.4730</b>	<b>42.4730</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.5560</b>	<b>12.4730</b>	<b>42.4730</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.5560	12.4730	42.4730	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิด ประชาคมอาเซียน	12,473,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,473,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง บูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	12,473,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 224,418,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 224,418,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.4978</b>	<b>46.6636</b>	<b>25.5624</b>	-	<b>52.6942</b>	<b>224.4180</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	77 ( 20 )	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.4281</b>	<b>224.4180</b>	<b>193.4422</b>	<b>197.9616</b>	<b>207.7467</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.4281</b>	<b>224.4180</b>	<b>193.4422</b>	<b>197.9616</b>	<b>207.7467</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.3838	99.4978	105.4018	111.3376	117.6294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.1097	46.6636	46.7278	45.3114	48.8047
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.6220	25.5624	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.3126	52.6942	41.3126	41.3126	41.3126
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา</b>	<b>224,418,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>99,497,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>94,238,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,784,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,454,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,259,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,663,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>38,014,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,631,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,853,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน	654,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,274,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	892,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	417,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 10 คัน	1,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,562,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,359,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,064,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,712,300 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	532,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแตร 8 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		1,888,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,442,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		7,128,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,640,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
	10,692,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**8,649,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,227,600 บาท

## 3. งบลงทุน

**25,562,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**25,562,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**3,547,100 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,617,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 148 หน่วย)	2,617,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	284,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	284,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	645,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 30 หน่วย)	645,000 บาท

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**22,015,300 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,796,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,796,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,819,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,819,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>52,694,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,312,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)	11,381,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท



## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,612,871,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,411,683,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมพลศึกษาเป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาบุคลากร และมาตรฐานสถานกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยและความสุขของประชาชน

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
6. ดำเนินการสร้างเครือข่ายบุคลากรและหน่วยงานทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการจัดหา พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาในระดับอำเภอและตำบลให้ได้มาตรฐาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,612.8714	1,411.6830	2,095.3239	1,156.2926	1,162.2995
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,612.8714	1,411.6830	2,095.3239	1,156.2926	1,162.2995
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชน และ ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	50	50	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชน และ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	แห่ง		5	18		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,567.8714	1,331.7530	2,028.3939	1,089.3626	1,095.3695
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	2	1			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	33.3000	15.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดี	คน	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.7000	64.9300	66.9300	66.9300	66.9300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	15,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	64,930,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	1,331,753,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	24	279.4138	943.9987	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>279.4138</b>	<b>943.9987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 114,893,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 164,520,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.6034</b>	<b>135.5196</b>	<b>303.4233</b>	<b>820.2048</b>	<b>56.9319</b>	<b>1,411.6830</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	15.0000	-	15.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	64.9300	-	64.9300
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	64.9300	-	64.9300
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา กีฬาและนันทนาการ</b>	<b>95.6034</b>	<b>135.5196</b>	<b>303.4233</b>	<b>740.2748</b>	<b>56.9319</b>	<b>1,331.7530</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	59.6481	120.1383	298.5643	559.7847	11.8190	1,049.9544
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	35.9553	15.3813	4.8590	180.4901	45.1129	281.7986



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	15,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	121,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	121,600,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	15.0000	-	15.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	2 ( 1 )	1			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 ( 90.71 )	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 50 )	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.6000</b>	<b>15.0000</b>	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.6000</b>	<b>15.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.6000	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกี้อาชีพนานาชาติ	15,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 64,930,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 64,930,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,330,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>64.9300</b>	-	<b>64.9300</b>
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	-	-	-	64.9300	-	64.9300

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา	คน/ครั้ง	400,000 (-)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.4000</b>	<b>64.9300</b>	<b>66.9300</b>	<b>66.9300</b>	<b>66.9300</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.4000</b>	<b>64.9300</b>	<b>66.9300</b>	<b>66.9300</b>	<b>66.9300</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4000	64.9300	66.9300	66.9300	66.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	64,930,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	64,930,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,930,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านการกีฬาฟุตบอลในระดับตำบล ตามแนวทางหุ้งยางแดงโมเดล	64,930,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	1,331,753,000 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,049,954,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.6481</b>	<b>120.1383</b>	<b>298.5643</b>	<b>559.7847</b>	<b>11.8190</b>	<b>1,049.9544</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	59.6481	112.0549	16.9228	559.7847	11.8190	760.2295
2. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	262.5200	-	-	262.5200
3. ดำเนินการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารทางด้านพลศึกษา	-	8.0834	19.1215	-	-	27.2049

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	48,061,700 ( 12,934,956 )	47,993,400	50,002,000	51,002,400	52,022,500
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	45,000,000 ( 19,999,258 )	39,884,400	39,940,750	40,976,000	42,011,355
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	9,100,000 ( 3,356,171 )	8,000,000	8,200,000	8,400,000	8,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	( - )	5	18		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 ( 91.58 )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,283.8624</b>	<b>1,049.9544</b>	<b>1,740.5958</b>	<b>800.1757</b>	<b>803.9173</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,283.8624</b>	<b>1,049.9544</b>	<b>1,740.5958</b>	<b>800.1757</b>	<b>803.9173</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.3931	59.6481	63.0258	66.6044	70.3960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.1857	120.1383	120.1383	120.1383	120.0883
- งบลงทุน	ล้านบาท	471.0515	298.5643	943.9987	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	620.1431	559.7847	599.6140	599.6140	599.6140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0890	11.8190	13.8190	13.8190	13.8190
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา **1,049,954,400 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,648,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,312,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	47,731,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,581,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,335,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>120,138,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>94,837,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	158,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,937,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	221,100 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,567,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,894,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,326,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,135,400 บาท
(12) ค่าประกันภัยรถยนต์	66,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,688,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,280,600 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	820,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	434,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,195,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	487,800 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	136,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,234,400 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	104,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,301,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	457,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,374,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>298,564,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>298,564,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,150,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,121,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บท	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2559-2563	14,701,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>279,413,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,413,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมส่วนบำบัดทางด้าน	
วิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	16,893,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,687,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,893,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	285,918,700 บาท
(2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท

(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน 1 แห่ง		19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสุไหงปาดี 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม อำเภอเรณูนคร 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอสอง 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	

(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองนาคำ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยนาท อำเภอมโนรมย์ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแซง 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	

(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู 1 แห่ง	9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>559,784,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>559,784,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	215,806,700 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	150,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	21,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	98,298,700 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	50,000,000 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	12,100,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	19,258,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	184,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	15,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	1,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	25,000,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	38,074,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	9,000,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนไทย : ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา	474,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	121,404,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	42,000,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	16,272,000 บาท

4.4) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ	4,000,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	15,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส	12,813,100 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท
4.9) เงินอุดหนุนโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน	19,000,000 บาท
4.10) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย แผนงานรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	4,018,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,819,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ	6,019,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา พ.ศ. 2557-2560	900,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

281,798,600 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุนประสาน  
การพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.9553</b>	<b>15.3813</b>	<b>4.8590</b>	<b>180.4901</b>	<b>45.1129</b>	<b>281.7986</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	35.9553	15.3813	4.8590	180.4901	45.1129	281.7986

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,954 ( 5,491 )	6,454	6,694	6,794	6,894
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	4 ( - )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 97.17 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.0090</b>	<b>281.7986</b>	<b>287.7981</b>	<b>289.1869</b>	<b>291.4522</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.0090</b>	<b>281.7986</b>	<b>287.7981</b>	<b>289.1869</b>	<b>291.4522</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.4398	35.9553	37.9415	40.0441	42.2698
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2676	15.3813	15.4258	15.4620	15.5016
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.8590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	188.7887	180.4901	186.2401	185.4901	185.4901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.5129	45.1129	48.1907	48.1907	48.1907
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับ	281,798,600 บาท
การพัฒนา	
1. งบบุคลากร	35,955,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,393,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,316,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,076,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,561,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,381,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,133,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	317,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	254,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	70,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าพาหนะหมาจ่าย	66,800 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	781,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,554,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,504,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,786,400 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	280,800 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,800 บาท
(16) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	98,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
3. งบลงทุน	4,859,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,859,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,859,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	526,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	526,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,300,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	4,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>180,490,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>180,490,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	180,490,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,112,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	5,232,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	5,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	14,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	12,406,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพลศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)	1,600,000 บาท

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,817,373,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,899,921,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,817.3736	1,899.9213	1,500.2537	1,361.9571	1,383.6560
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,817.3736	1,899.9213	1,500.2537	1,361.9571	1,383.6560
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,963.5494	808.8005	589.0950	430.2584	433.2022
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	559.5474	787.9079	602.0335	620.5126	640.1004
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,406	1,476	1,550	1,624	1,705
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	193.9108	300.2129	306.1252	308.1861	310.3534
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	59.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	35.3660	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกระบวนการค้ายมนุษย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ายมนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	ร้อยละ	80	80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 1,896,921,300 บาท |
| 2. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์     | 3,000,000 บาท     |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	5	111.1942	161.4450	191.8811	4.4856	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำ เที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	2	5.5770	5.5770	5.5770	8.7780	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก สะดวกและความปลอดภัย	4	44.8200	44.8200	40.1220	40.1220	-
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>161.5912</b>	<b>211.8420</b>	<b>237.5801</b>	<b>53.3856</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 50,493,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 106,708,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,389,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>377.2000</b>	<b>365.6133</b>	<b>669.6222</b>	<b>41.5858</b>	<b>445.9000</b>	<b>1,899.9213</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>377.2000</b>	<b>365.6133</b>	<b>669.6222</b>	<b>41.5858</b>	<b>442.9000</b>	<b>1,896.9213</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	47.0450	53.9843	440.2671	40.5041	227.0000	808.8005
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	39.6035	46.1801	6.0476	1.0817	207.3000	300.2129
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	290.5515	265.4489	223.3075	-	8.6000	787.9079
<b>2. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่าง ด้าวและการค้ามนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	3.0000	3.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,896,921,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 808,800,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง ก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.0450</b>	<b>53.9843</b>	<b>440.2671</b>	<b>40.5041</b>	<b>227.0000</b>	<b>808.8005</b>
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	36.1980	40.3825	1.9890	0.5041	90.5000	169.5736
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	10.8470	13.6018	438.2781	40.0000	136.5000	639.2269

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4 ( - )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยว	แห่ง	60 ( 30 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพได้ รับการพัฒนา	แห่ง	262 ( 166 )	58	100	100	100
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว	แห่ง	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,963.5494</b>	<b>808.8005</b>	<b>589.0950</b>	<b>430.2584</b>	<b>433.2022</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,963.5494</b>	<b>808.8005</b>	<b>589.0950</b>	<b>430.2584</b>	<b>433.2022</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.4408	47.0450	49.6066	53.7700	56.7138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3037	53.9843	53.9843	53.9843	53.9843
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,531.6754	440.2671	163.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.9245	40.5041	50.5041	50.5041	50.5041
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	284.2050	227.0000	272.0000	272.0000	272.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว</b>	<b>808,800,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,045,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>33,987,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,481,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	30,034,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	958,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,252,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	235,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,506,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,501,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,057,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,984,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,102,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	47,616,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล	1,293,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,468,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 8 คัน	3,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,960,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,881,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	511,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	212,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	380,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>440,267,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>440,267,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,989,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,531,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,531,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	458,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	458,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>438,278,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	331,569,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	172,180,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,836,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,747,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	57,416,100 บาท
(3) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะนาง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	10,239,500 บาท
(4) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	11,400,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดพระพุทธรบาท ตำบลขุนไชลอน อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	23,750,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	28,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว แขวงบางเขนฝั่งใต้		
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		1,708,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,708,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว		
แขวงบางเขนฝั่งใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,708,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,708,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,712,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,479,400 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>40,504,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>40,504,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อ		
จัดความยากจน		330,000 บาท
2) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan		21,000 บาท
3) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council		153,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน		10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน		30,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>227,000,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่ง		
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ		10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม		
ทางการท่องเที่ยว		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว		20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด		5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว		
(Green Tourism)		1,500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ภาค	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากองเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชน	6,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดมหกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	95,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษาขบวนรถดับเพลิงไฟฟ้าส่องสว่าง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	8,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2560-2564	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการ ท่องเที่ยวของอาเซียน	1,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	2,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน	2,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากองเที่ยว (Tourism For All)	1,500,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	2,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,500,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายศูนย์สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นธรรม	8,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดและ ประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ ประเทศ	3,000,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน	3,000,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	2,500,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านความรู้และบริหารจัดการสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท

33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยวไทย	2,000,000 บาท
34) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย	10,000,000 บาท
35) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว	8,000,000 บาท

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

300,212,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  
จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์  
และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ  
ต่อการบริการจดทะเบียนและการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว  
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้ง  
พิจารณานอญูญาติ กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่  
เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.6035</b>	<b>46.1801</b>	<b>6.0476</b>	<b>1.0817</b>	<b>207.3000</b>	<b>300.2129</b>
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	33.2846	30.5011	1.1360	1.0094	67.0000	132.9311
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	6.3189	3.8110	-	0.0723	71.3000	81.5022
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของ กรมการท่องเที่ยว	-	11.8680	4.9116	-	69.0000	85.7796

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 ( 7,479 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	280 ( 329 )	294	308	322	336
เชิงปริมาณ : รายได้จากถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,406 ( 1,189 )	1,476	1,550	1,624	1,705
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.9108</b>	<b>300.2129</b>	<b>306.1252</b>	<b>308.1861</b>	<b>310.3534</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.9108</b>	<b>300.2129</b>	<b>306.1252</b>	<b>308.1861</b>	<b>310.3534</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.5652	39.6035	41.5634	43.6243	45.7916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.3756	46.1801	46.1801	46.1801	46.1801
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5500	6.0476	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0800	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.3400	207.3000	217.3000	217.3000	217.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย		<b>300,212,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>39,603,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>18,790,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>18,189,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		16,869,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		502,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		218,400 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)		360,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>600,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		596,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		3,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>20,813,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>46,180,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>43,019,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		37,442,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน		4,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,945,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,778,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน		1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,072,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,160,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		707,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,996,400 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,047,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,047,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,047,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,136,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,911,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,911,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 243 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,081,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,081,700 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	31,000 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	9,400 บาท
3) ค่าจัดงานวันมัคคุเทศก์ 21 มิถุนายน	1,000,000 บาท
4) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFICI)	41,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>207,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นอกสถานที่	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำ เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมประจำปีกับสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก และองค์กร ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ของ สถาบันการศึกษา	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนและ พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	1,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการทำ Application มัคคุเทศก์ดิจิทัล สำหรับแนะนำแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญ	2,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาร่วมกับสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ	25,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน	3,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	800,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	55,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	12,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management)	1,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	1,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาภาพยนตร์ต่างประเทศและการกำกับดูแลการถ่ายทำ	1,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

787,907,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>290.5515</b>	<b>265.4489</b>	<b>223.3075</b>	<b>-</b>	<b>8.6000</b>	<b>787.9079</b>
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	290.5515	265.4489	223.3075	-	8.6000	787.9079

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
		( - )				
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>559.5474</b>	<b>787.9079</b>	<b>602.0335</b>	<b>620.5126</b>	<b>640.1004</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>559.5474</b>	<b>787.9079</b>	<b>602.0335</b>	<b>620.5126</b>	<b>640.1004</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	248.6681	290.5515	307.9846	326.4637	346.0515
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.8793	265.4489	265.4489	265.4489	265.4489
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	223.3075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.6000	28.6000	28.6000	28.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย</b>	<b>787,907,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>290,551,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>290,551,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>290,551,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	252,190,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,244,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	27,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	720,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,661,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	840,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	27,280,800 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	5,586,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>265,448,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>258,231,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	213,411,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซีซี) 7 คัน	2,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,490,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสายตรวจรถบรรทุก(ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ) 10 คัน	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน	4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ 131 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	172,920,000 บาท	34,584,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,217,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	723,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	518,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>223,307,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>223,307,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>181,507,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,520,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,520,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	179,987,500 บาท	
(1) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 1 โครงการ	179,987,500 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>41,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,800,000 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	11,800,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.3 และ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท. อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ทท.4 กก.3 บก.ทท. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ นักท่องเที่ยว	8,600,000 บาท	

7.2 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	3.0000	3.0000
1. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	3.0000	3.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวการค้ามนุษย์ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเกี่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี	3,000,000 บาท



## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,346,923,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 2,737,412,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,346.9233</b>	<b>2,737.4129</b>	<b>2,027.9209</b>	<b>1,561.4546</b>	<b>1,131.8028</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,346.9233</b>	<b>2,737.4129</b>	<b>2,027.9209</b>	<b>1,561.4546</b>	<b>1,131.8028</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศใน ระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,274.5597</b>	<b>2,672.4751</b>	<b>1,982.2403</b>	<b>1,515.5079</b>	<b>1,084.3659</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์	เรื่อง/ ชิ้นงาน	17	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	แห่ง	29	31	31	31	31
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.3636</b>	<b>64.9378</b>	<b>45.6806</b>	<b>45.9467</b>	<b>47.4369</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกึ่งฟ้าและนันทนาการ | 2,672,475,100 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา               | 64,937,800 บาท    |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กึ่งฟ้า นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกึ่งฟ้า และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	36	684.3409	537.8069	79.2100	-	-
<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>684.3409</b>	<b>537.8069</b>	<b>79.2100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 586,434,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 97,906,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>569.5603</b>	<b>473.0709</b>	<b>1,265.5103</b>	<b>389.0070</b>	<b>40.2644</b>	<b>2,737.4129</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>565.3204</b>	<b>429.6624</b>	<b>1,260.7583</b>	<b>380.2496</b>	<b>36.4844</b>	<b>2,672.4751</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	563.1333	410.2094	1,260.7583	371.3896	36.4844	2,641.9750
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	2.1871	19.4530	-	8.8600	-	30.5001
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>4.2399</b>	<b>43.4085</b>	<b>4.7520</b>	<b>8.7574</b>	<b>3.7800</b>	<b>64.9378</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	4.2399	43.4085	4.7520	8.7574	3.7800	64.9378

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 2,672,475,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ 2,641,975,000 บาท

การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางการกีฬาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>563.1333</b>	<b>410.2094</b>	<b>1,260.7583</b>	<b>371.3896</b>	<b>36.4844</b>	<b>2,641.9750</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	295.2918	175.1687	782.4159	114.1956	22.2379	1,389.3099
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	72.9977	26.0624	2.2000	-	-	101.2601
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ	84.7498	39.5511	84.3590	-	1.9000	210.5599
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	110.0940	169.4272	391.7834	257.1940	12.3465	940.8451

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	667 (-)	653	679	594	717
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	3,320 (-)	4,281	4,527	4,527	4,527
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 37.52 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,244.1140</b>	<b>2,641.9750</b>	<b>1,951.5476</b>	<b>1,484.6805</b>	<b>1,049.3591</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,244.1140</b>	<b>2,641.9750</b>	<b>1,951.5476</b>	<b>1,484.6805</b>	<b>1,049.3591</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	547.6136	563.1333	602.9323	624.6950	589.3919
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	402.7337	410.2094	402.8683	376.8682	377.2974
- งบลงทุน	ล้านบาท	893.8529	1,260.7583	543.2097	80.5800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	363.4294	371.3896	366.0529	366.0529	46.1854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.4844	36.4844	36.4844	36.4844	36.4844
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,641,975,000 บาท

1. งบบุคลากร	563,133,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	540,435,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	489,839,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,596,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,697,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	410,209,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,030,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	106,247,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,884,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,088,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,155,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,890,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,601,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,928,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,239,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,079,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,380,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(15) ค่าประกันสังคม	1,633,100 บาท
(16) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	8,874,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	10,530,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,461,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,310,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,340,000 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	36,892,800 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,410,000 บาท

(27) วัสดุไฟฟ้า	1,800,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>81,178,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	58,949,100 บาท
(2) ค่าประปา	19,038,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,411,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,260,758,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,260,758,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>224,956,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,652,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 คัน	4,100,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลปอแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน	4,100,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,375,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,375,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,375,000 บาท
(9) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	4,100,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2 คัน	2,588,000 บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,294,000 บาท
(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	1,294,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,375,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,375,000 บาท
(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,375,000 บาท
(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,375,000 บาท
(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,375,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,807,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 35 หน่วย)	5,307,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	170,759,900 บาท



(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 213 รายการ (รวม 423 หน่วย)	78,809,900 บาท
(2) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,830,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	3,150,000 บาท
(4) เบาะมวยปล้ำ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) เบาะมวยปล้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,220,000 บาท
(8) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 4 ชุด	4,880,000 บาท
(9) อัฒจันทร์พับเก็บได้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2 ชุด	9,900,000 บาท
(10) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(11) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(12) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(13) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(16) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(18) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,700,000 บาท
(19) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	2,700,000 บาท
(20) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,700,000 บาท
(21) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,520,000 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	4,320,000 บาท
(23) อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวอิสระ 6 คน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลกระบือใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(25) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,800,000 บาท
(26) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(27) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(28) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(29) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,150,000 บาท

(30) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,980,000 บาท
(31) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,980,000 บาท
(32) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและถ่ายภาพวีดีโอ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี</b>	<b>200,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>195,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3.1.1.7 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</b>	<b>6,842,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,842,000 บาท
รวม 55 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการพื้นสนามฟุตบอลสำเร็จรูป ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 สนาม	2,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการพื้นสนามฟุตบอลสำเร็จรูป ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 สนาม	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,035,801,900 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>234,250,300 บาท</b>
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	27,755,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,445,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,755,000 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	9,625,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,457,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,332,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,625,100 บาท
(3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	28,824,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,780,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,824,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,956,000 บาท

(4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		23,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,830,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,870,000 บาท	
(5) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		25,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(6) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		20,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,790,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,390,000 บาท	
(7) อาคารหอพัก วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		21,486,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,886,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,486,000 บาท	
(8) อาคารหอพัก วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		25,479,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,879,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,479,000 บาท	
(9) อาคารหอพัก วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		15,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,880,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,480,000 บาท	
(10) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท	
(11) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		9,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท	
(12) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	9,830,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท	
(13) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		102,381,200 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		2,090,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,509,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,090,400 บาท	
(2) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(3) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		15,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,880,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,480,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		15,915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,915,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,915,000 บาท	
(5) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		23,453,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,453,800 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,453,800 บาท	
(6) อาคารหอประชุม วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	36,900,000 บาท	17,092,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,092,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,808,000 บาท	
(7) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	19,850,000 บาท	15,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,850,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		503,559,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,500,000 บาท
(2) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		28,350,000 บาท
(3) สนามฮอกกี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(4) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(5) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระเบื้อง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(6) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(7) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(8) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(9) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(10) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		16,500,000 บาท
(11) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		16,500,000 บาท
(12) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	89,990,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,490,000 บาท	
(13) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		42,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,425,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,075,000 บาท	
(14) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	53,900,000 บาท	
(15) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		35,278,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,997,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,278,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,118,700 บาท	
(16) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		40,693,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,890,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,693,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,597,000 บาท	
(17) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		18,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,660,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,140,000 บาท	
(18) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		19,266,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,502,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	24,565,100 บาท	
(19) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		19,266,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,502,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	24,565,100 บาท	
(20) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		23,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,960,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,592,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,288,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,079,800 บาท	
(21) โรงยิมส์มวย วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		4,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,970,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,770,000 บาท	
(22) โรงยิมส์มวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
(23) โรงยิมส์มวย วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
(24) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		1,168,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,775,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,436,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,168,200 บาท	

(25) โรงฝึกกีฬาว่ายน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงษ์		
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		13,119,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,419,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,119,300 บาท	
(26) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา		
ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		22,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,670,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,680,000 บาท	
(27) สนามออกกำลังกายเทียม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี		
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		12,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,700,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ		3,525,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,525,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		192,086,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		167,086,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก		
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่การจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล ของวิทยาเขตกระบี่		
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		10,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>371,389,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>371,389,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน		183,792,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา		10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย		34,000,000 บาท
4) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬา		3,951,000 บาท
5) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต		19,123,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา		59,451,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์		14,887,200 บาท
8) การส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา		46,185,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>36,484,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา		11,560,200 บาท



2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,237,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,900,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา

30,500,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง  
ศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.1871</b>	<b>19.4530</b>	-	<b>8.8600</b>	-	<b>30.5001</b>
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย	2.1871	19.4530	-	8.8600	-	30.5001

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	2,343,600  ( 2,287,856 )	2,386,080	2,386,080	2,386,080	2,386,080
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	กิจกรรม	134  ( - )	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	-  ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 27.24 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.4457</b>	<b>30.5001</b>	<b>30.6927</b>	<b>30.8274</b>	<b>35.0068</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.4457</b>	<b>30.5001</b>	<b>30.6927</b>	<b>30.8274</b>	<b>35.0068</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.1327	2.1871	2.3797	2.5144	2.5228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4530	19.4530	19.4530	19.4530	23.6240
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา</b>	<b>30,500,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,187,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,187,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,187,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,453,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,453,000 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,224,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,319,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	850,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(9) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,860,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,860,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กออทิสติกและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน	4,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

64,937,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

64,937,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.2399</b>	<b>43.4085</b>	<b>4.7520</b>	<b>8.7574</b>	<b>3.7800</b>	<b>64.9378</b>
1. การศึกษาวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.7574	-	8.7574
2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	-	39.2327	4.7520	-	-	43.9847
3. การส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม	4.2399	4.1758	-	-	3.7800	12.1957

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	จำนวนชิ้นงาน	17 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แห่ง	29 (-)	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/ กิจกรรม	29 (-)	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คน	23,828 (-)	24,638	24,873	25,437	25,482
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 19.59 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.3636</b>	<b>64.9378</b>	<b>45.6806</b>	<b>45.9467</b>	<b>47.4369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.3636</b>	<b>64.9378</b>	<b>45.6806</b>	<b>45.9467</b>	<b>47.4369</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.0802	4.2399	4.5681	4.8342	5.1162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.3938	43.4085	23.1738	23.1738	24.3820
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9896	4.7520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3000	8.7574	12.3387	12.3387	12.3387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6000	3.7800	5.6000	5.6000	5.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>64,937,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,239,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,239,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,239,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,408,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,188,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,303,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,386,200 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	12,574,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,438,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,220,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,220,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,752,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,752,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,752,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>4,752,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,752,000 บาท
รวม 59 รายการ (รวม 235 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,757,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,757,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,757,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,780,000 บาท</b>
1) การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	3,780,000 บาท

