

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,451,912,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,272,431,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีประสิทธิภาพ 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,451.9125	1,272.4315	1,195.2476	816.0686	834.0008
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,451.9125	1,272.4315	1,195.2476	816.0686	834.0008
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	156.1872	196.3917	181.5028	184.4288	191.0096
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	715.5423	460.5395	422.1517	423.4467	434.7981
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	436.5000	414.7656	414.7656	31.3656	31.3656
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	26.9072	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.6830</b>	<b>173.8275</b>	<b>176.8275</b>	<b>176.8275</b>	<b>176.8275</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	173,827,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,907,200 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	414,765,600 บาท
4. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	460,539,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	196,391,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	11.9358	8.6154	1.1904	2.3808	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	3	11.8326	10.4026	3.2526	5.3253	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>23.7684</b>	<b>19.0180</b>	<b>4.4430</b>	<b>7.7061</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,685,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,083,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.1799</b>	<b>106.2761</b>	<b>67.8102</b>	<b>201.6275</b>	<b>707.5378</b>	<b>1,272.4315</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	1.6275	172.2000	173.8275
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และ เครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ เปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	53.0000	53.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	26.9072	26.9072
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	26.9072	26.9072
<b>3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	200.0000	214.7656	414.7656
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	183.4000	383.4000
โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	31.3656	31.3656
<b>4. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ</b>	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา</b>	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	173,827,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	120,827,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	6  ( 1 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.6830</b>	<b>120.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.6830</b>	<b>120.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6275	1.6275	1.6275	1.6275

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.6830	119.2000	122.2000	122.2000	122.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>120,827,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,627,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,627,500 บาท</b>
1) ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (Regional ASEAN Tourism Professionals Secretariat)	1,627,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>119,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	18,245,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	18,150,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	5,125,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	6,400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	19,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในปี 2558	10,000,000 บาท



7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 53,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 212,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 212,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.0000	53.0000
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	53.0000	53.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มศาสตร์	กิจกรรม	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคม อาเซียน	53,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง บูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	53,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,907,200 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	26,907,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	85,820,000 บาท
- เงินงบประมาณ	85,820,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	26.9072	26.9072
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความ มั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	26.9072	26.9072

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	4 ( 3 )	3			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.8200</b>	<b>26.9072</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.8200</b>	<b>26.9072</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.8200	26.9072	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

26,907,200 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

26,907,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

26,907,200 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 414,765,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 383,400,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การค้าท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,484,010,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,484,010,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	200.0000	183.4000	383.4000
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	168.4000	368.4000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	8 ( 2 )	9	9		
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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>717.2100</b>	<b>383.4000</b>	<b>383.4000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>717.2100</b>	<b>383.4000</b>	<b>383.4000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.0000	200.0000	200.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	317.2100	183.4000	183.4000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	<b>383,400,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>200,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>200,000,000 บาท</b>
1) ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	200,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>183,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทำแผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย	60,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงในประเทศไทย	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ 31,365,600 บาท

นักท่องเที่ยว

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ นักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,462,400 บาท

- เงินงบประมาณ 125,462,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	31.3656	31.3656
1. แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	31.3656	31.3656

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กิจกรรม	(-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	31.3656	31.3656	31.3656	31.3656
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	31,365,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,365,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	31,365,600 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 460,539,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 460,539,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.5902</b>	<b>60.3827</b>	<b>39.3016</b>	-	<b>266.2650</b>	<b>460.5395</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 ( 23 )	95	95	95	95
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>715.5423</b>	<b>460.5395</b>	<b>422.1517</b>	<b>423.4467</b>	<b>434.7981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>715.5423</b>	<b>460.5395</b>	<b>422.1517</b>	<b>423.4467</b>	<b>434.7981</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.2093	94.5902	100.4320	105.9859	111.8730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.9738	60.3827	65.2697	61.0108	66.4751
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.4072	39.3016	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2020	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	273.7500	266.2650	256.4500	256.4500	256.4500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>460,539,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>94,590,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>93,046,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>82,976,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 195 อัตรา	76,685,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,152,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	146,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,445,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	383,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง 10 คน	72,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,069,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 49 อัตรา	10,037,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	14,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,544,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,382,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,783,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	37,847,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,190,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,952,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,380,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 7 คัน	1,835,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,506,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 27 คัน	8,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,730,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,425,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,599,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,177,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>39,301,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,301,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,328,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,706,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,706,800 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,661,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,661,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	861,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	861,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,973,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,188,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,188,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,785,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,785,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>266,265,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	106,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ	815,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ GMS	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนนักท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ช่วงระยะครึ่งแผน (ปีที่1)	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ	10,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2558-2562	2,000,000 บาท



7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 196,391,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 196,391,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.5897</b>	<b>45.8934</b>	<b>28.5086</b>	-	<b>27.4000</b>	<b>196.3917</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 ( 19 )	76	76	76	76
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>156.1872</b>	<b>196.3917</b>	<b>181.5028</b>	<b>184.4288</b>	<b>191.0096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.1872</b>	<b>196.3917</b>	<b>181.5028</b>	<b>184.4288</b>	<b>191.0096</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.7939	94.5897	99.7931	105.3087	111.1552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3802	45.8934	54.3097	51.7201	52.4544
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0131	28.5086	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	27.4000	27.4000	27.4000	27.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา **196,391,700 บาท**

1. งบบุคลากร **94,589,700 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **93,045,600 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **82,975,900 บาท**

(1) อัตราเดิม 195 อัตรา 76,685,700 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง 2,152,800 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร. 146,400 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 3,445,800 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 383,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 90,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง 9 คน 72,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **10,069,700 บาท**

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 49 อัตรา 10,037,200 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 14,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **1,544,100 บาท**

2. งบดำเนินงาน **45,893,400 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **37,244,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 25,411,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน 892,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,464,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 1,785,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 10 คัน 2,359,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,799,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 1,179,900 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 3,539,700 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 26 คัน 8,580,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 25,740,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **8,649,300 บาท**

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

## 3. งบลงทุน **28,508,600 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,508,600 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,325,600 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,595,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,595,900 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	143,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 67 หน่วย)	

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **23,183,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,093,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,093,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,090,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี	20,000,000 บาท