

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,272,431,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,154,657,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างบรรลุผล
3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง
และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,272.4315	1,154.6570	842.2398	735.5883	632.7617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,272.4315	1,154.6570	842.2398	735.5883	632.7617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5395	360.0526	359.9507	365.3872	370.0108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.7656	265.2500	53.7500	53.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9072	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.8275	291.9263	257.4585	139.9460	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	291,926,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	625,302,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	207,428,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	2	2.5255	2.5255	2.5255	3.8602	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	4	6.2278	11.3835	11.3835	23.4909	-
รวม	6	8.7533	13.9090	13.9090	27.3511	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,592,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,160,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.7918	90.7074	54.8729	-	824.2849	1,154.6570
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	291.9263	291.9263
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และ เครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	220.3703	220.3703
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ เปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	71.5560	71.5560
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	92.4080	48.5977	8.2509	-	476.0460	625.3026
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	92.4080	48.5977	8.2509	-	210.7960	360.0526
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	-	175.0000	175.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	90.2500	90.2500
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 291,926,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ 220,370,300 บาท

ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพัน ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	220.3703	220.3703
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	220.3703	220.3703

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานโครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	7 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.8275	220.3703	185.9025	68.3900	68.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8275	220.3703	185.9025	68.3900	68.3900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6275	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.2000	220.3703	185.9025	68.3900	68.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	220,370,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	220,370,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	8,595,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,740,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	23,776,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	63,162,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	9,230,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	8,650,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	22,429,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	16,562,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการปี 2558	7,975,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางอารยธรรม ครั้งที่ 4	10,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต้นแบบหลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	11,450,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	4,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558	1,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ 71,556,000 บาท

เปิดประชาคมอาเซียน

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

267,668,000 บาท

- เงินงบประมาณ

267,668,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	71.5560	71.5560
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	71.5560	71.5560

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มคลัสเตอร์	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0000	71.5560	71.5560	71.5560	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิด** **71,556,000 บาท****ประชาคมอาเซียน****1. งบรายจ่ายอื่น** **71,556,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง

บูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

71,556,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	112,727,200 บาท
- เงินงบประมาณ	112,727,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3 (3)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.7272	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 625,302,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 360,052,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงาน ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้ง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.4080	48.5977	8.2509	-	210.7960	360.0526
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	92.4080	42.4700	0.9759	-	210.0960	345.9499
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	6.1277	7.2750	-	0.7000	14.1027

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (23)	87	87	87	87
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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460.5395	360.0526	359.9507	365.3872	370.0108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5395	360.0526	359.9507	365.3872	370.0108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.5902	92.4080	97.3253	102.7498	108.8477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.3827	48.5977	51.4419	51.4539	49.9796
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.3016	8.2509	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	266.2650	210.7960	211.1835	211.1835	211.1835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

360,052,600 บาท

1. งบบุคลากร	92,408,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,507,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,553,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,953,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,597,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,998,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,472,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	171,600 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	180,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,977,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,968,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(20) 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 ผูกพันงบประมาณ	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 งบประมาณทั้งสิ้น	1,652,300 บาท	8,261,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		1,652,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		1,652,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ		1,652,300 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ		3,304,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,599,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,177,800 บาท
3. งบลงทุน		8,250,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,250,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,250,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		671,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		671,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,435,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 410 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		304,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		210,796,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		19,808,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งชาติ		7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)		2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		106,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด		2,250,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 175,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,275,610,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,275,610,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	175.0000	175.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	160.0000	160.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	9 (4)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,100.6100	175.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.6100	175.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	600.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500.6100	175.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	175,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	175,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทำแผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย	60,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	10,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อลวงและช่วยเหลือ

90,250,000 บาท

นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการล่อลวง เอารัดเอาเปรียบ นักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 229,115,600 บาท

- เงินงบประมาณ 229,115,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.2500	90.2500
1. แก้ไขปัญหาการล่อลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	90.2500	90.2500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว	กิจกรรม	3 (1)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.3656	90.2500	53.7500	53.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	90,250,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว	36,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	7,350,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

207,428,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

207,428,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึง
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	92.3838	42.1097	46.6220	-	26.3126	207.4281

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 (23)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผน ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3917	207.4281	171.0806	176.5051	194.3609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.5897	92.3838	97.5034	102.9279	108.6755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8934	42.1097	47.2646	47.2646	59.3728
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.5086	46.6220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.4000	26.3126	26.3126	26.3126	26.3126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

207,428,100 บาท

1. งบบุคลากร	92,383,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,482,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,541,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,941,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,109,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,460,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,232,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,308,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	158,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(16) 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 ผูกพันงบประมาณ	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	1,064,800 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 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	532,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแบริดจ์ 8 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	9,442,000 บาท	944,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,721,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท	3,564,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,820,000 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

46,622,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,622,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,016,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,939,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 518 หน่วย)	11,939,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	532,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	532,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,067,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 70 หน่วย)	1,067,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,288,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 129 หน่วย)	4,288,700 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,189,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,189,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 191 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,605,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,143,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,143,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,961,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,961,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	26,312,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,312,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20,000,000 บาท

