

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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,154.6570	1,087.7355	1,042.6314	953.2169	834.0119
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,154.6570	1,087.7355	1,042.6314	953.2169	834.0119
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4281	224.4180	193.4422	197.9616	207.7467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.0526	475.3391	423.2108	428.7961	452.8060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.2500	187.0462	195.0462	138.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.9263	185.9322	215.9322	173.4592	173.4592
เงินนอกงบประมาณ	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	-
รวม	7	30.2440	30.2440	28.5092	47.8469	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,909,000 บาท
- 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
รวมทั้งสิ้น	199.0200	112.3730	30.9514	9.4695	735.9216	1,087.7355
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	99.5222	65.7094	5.3890	9.4695	482.2952	662.3853
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
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	185.9322	185.9322
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	173.4592	173.4592
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.4730	12.4730
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180
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
รวมทั้งสิ้น	99.5222	65.7094	5.3890	9.4695	295.2490	475.3391
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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	360.0526	475.3391	423.2108	428.7961	452.8060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.0526	475.3391	423.2108	428.7961	452.8060
- งบประมาณ	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
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	475,339,100 บาท
1. งบบุคลากร	99,522,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,263,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,796,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,466,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,259,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,709,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,109,800 บาท
(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 ล้อแบบดับเบิ้ลแบริดจ์ 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)	

4. งบเงินอุดหนุน	9,469,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,469,500 บาท
1) ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้าน การท่องเที่ยว (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
5. งบรายจ่ายอื่น	295,249,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	19,808,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	15,200,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	8,650,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อ เตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	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) ค่าใช้จ่ายในการทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส	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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ	920,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

130,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	130.0000	130.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	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 : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	6 (3)	7	7	7	-
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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.0000	130.0000	138.0000	138.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	130.0000	138.0000	138.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.0000	130.0000	138.0000	138.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว		130,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		130,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว		15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี		30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา		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
เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

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 : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ 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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6156	57.0462	57.0462	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6156	57.0462	57.0462	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.6156	57.0462	57.0462	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว		57,046,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		57,046,200 บาท
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

เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี 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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพัน
ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	173.4592	173.4592
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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3703	173.4592	173.4592	173.4592	173.4592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3703	173.4592	173.4592	173.4592	173.4592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.3703	173.4592	173.4592	173.4592	173.4592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **173,459,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **173,459,200 บาท**

- 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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5560	12.4730	42.4730	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5560	12.4730	42.4730	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.5560	12.4730	42.4730	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิด

12,473,000 บาท

ประชาคมอาเซียน

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
รวมทั้งสิ้น	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180
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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.4281	224.4180	193.4422	197.9616	207.7467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4281	224.4180	193.4422	197.9616	207.7467
- 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
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา		224,418,000 บาท
1. งบบุคลากร		99,497,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		94,238,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		84,784,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		9,454,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,259,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		46,663,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		38,014,500 บาท
(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 แบบดับเบิลแบริด 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 ล้อแบบดับเบิลแด้บ 8 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	9,442,000 บาท	1,888,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,832,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท	7,128,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	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) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,819,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	52,694,200 บาท
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

