

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	948,875,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	692,141,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

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

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	948,875,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	692,141,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	948.8751	692.1410	661.4706	677.0178	687.7546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	948.8751	692.1410	661.4706	677.0178	687.7546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงาน ด้านการกีฬาแบบบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวก ด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการ ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	204,849,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	487,291,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	375,479,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	111,812,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	3	14.9455	14.6279	14.7686	27.3837	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการกีฬา	4	11.2072	9.7898	13.8774	-	-
รวม	7	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 26,152,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	195.6128	113.1085	31.0591	8.8095	343.5511	692.1410
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	195.6128	9.2370	-	-	-	204.8498
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	-	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการกีฬา	-	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,849,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายลงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
เงินงบประมาณ	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
- งบบุคลากร	199.0200	195.6128	213.8185	225.2888	237.4091
- งบดำเนินงาน	9.3747	9.2370	9.8793	9.9129	9.9467
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะนำผลบังคับใช้ตามการต่ออายุถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	204,849,800 บาท
1. งบบุคลากร	195,612,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	185,756,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,935,800 บาท
(1) อัตราเดิม 427 อัตรา	154,138,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,459,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	275,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,745,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	99,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	168,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,820,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 74 อัตรา	19,764,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,856,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,237,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,237,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

375,479,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

375,479,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เฝ้าติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.5970	4.3621	8.3095	295.7105	375.4791
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	60.3670	0.7320	8.3095	285.9785	355.9370
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย	6.2300	3.5801	-	9.7320	19.5421

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	117 (50)	116	120	125	130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5229	66.5970	66.3080	66.3537	78.8738
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3890	4.3621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4895	8.8095	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	529.3670	295.7105	288.5785	288.5785	288.5785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าเป็นการประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ดังนั้นแล้วจึงต้องดำเนินการตัดต่อให้เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

375,479,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

66,597,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,712,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

40,767,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

5,500,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,560,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,859,300 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,452,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,463,300 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,397,000 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

250,000 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

720,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

1,700,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

950,000 บาท

(11) วัสดุงานบ้านงานครัว

75,000 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

70,000 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

250,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,230,000 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 ตั้งงบประมาณ

873,200 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

555,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแบริด 7 คัน

1,420,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,261,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

1,652,300 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

1,652,300 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,420,200 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,420,200 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

2,116,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2559 55 คัน	12,652,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,675,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,383,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,884,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,915,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	671,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,298,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	4,362,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,362,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,362,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	758,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	758,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,380,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,330,100 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	8,809,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,809,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่งเยวโลก (WTO)	7,176,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่งเยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,089,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่งเยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	544,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

295,710,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 20,984,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 700,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 10,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) 2,600,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 106,645,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 850,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ 1,740,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2,250,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT 3,000,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS 4,537,500 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10,000,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา 18,000,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกหลักและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 45,000,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว 7,000,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit) 800,000 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3,000,000 บาท
- 17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1,800,000 บาท
- 18) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 5,000,000 บาท
- 19) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4,452,000 บาท
- 20) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว 15,220,000 บาท
- 21) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก 2,000,000 บาท
- 22) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมได้รกีฬาสากลสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว 10,000,000 บาท
- 23) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว 7,350,000 บาท

- 24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ 920,000 บาท
- 25) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Developmant)
และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร 3,000,000 บาท
- 26) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน
และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับ
การปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด 1,600,000 บาท
- 27) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 3,500,000 บาท
- 28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 3,762,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

111,812,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

111,812,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึง
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เฝ้าระวัง ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	77 (38)	80	83	85	87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4754	37.2745	35.0457	39.0433	25.0759
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5624	26.6970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.6942	47.8406	47.8406	47.8406	47.8406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการตั้งแต่วันที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

111,812,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,274,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,964,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

16,756,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

5,500,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,560,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,859,800 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,452,000 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

250,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,700,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

950,000 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

75,000 บาท

(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

70,000 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

240,000 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน

654,900 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 ตั้งงบประมาณ

654,900 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

416,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 10 คัน

1,712,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,562,000 บาท

ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ

3,539,700 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

1,064,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

1,712,300 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,712,300 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

532,900 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแควบ 3 คัน

1,824,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,442,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

944,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

1,888,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,824,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,824,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

2,961,400 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน	7,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,128,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,016,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,016,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,916,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,310,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,915,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	635,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,298,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,461,800 บาท
2. งบลงทุน	26,697,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,697,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,497,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,871,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	78,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	215,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	333,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	333,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,199,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,394,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,394,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,805,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,805,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

47,840,600 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 6,312,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว | 15,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการกีฬา | 6,528,000 บาท |