

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,208,457,200 บาท	618,300,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ เป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
- สร้างเครือข่ายและบูรณาการ ด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ กับทุกภาคส่วน
- ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ด้านการกีฬา และนันทนาการ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
- ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา - ตัวชี้วัด : ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	36	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,006.4226	1,208.4572	618.3005
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.2405	76.3352	80.4564
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	869.2139	1,103.3180	514.4801
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	123.8322	113.8652	96.4450
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	745.3817	989.4528	418.0351
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	60.9682	28.8040	23.3640
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	60.9682	28.8040	23.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3640

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,208.4572	618.3005	558.9414	561.1658	563.4578
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,208.4572	618.3005	558.9414	561.1658	563.4578
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.3352	80.4564	82.6147	84.8391	87.1316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการ ตามแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ มนุษย์	ร้อยละ	85	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.8652	96.4450	85.6390	85.6390	85.6385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนไทยออกกำลังกาย และเล่นกีฬาย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	36	40	42	44	46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนประกอบกิจกรรม นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	35	40	42	44	46
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	989.4528	418.0351	366.1877	366.1877	366.1877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน พื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้เล่นกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการ	คน	200,000	120,000	150,000	150,000	150,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8040	23.0000	24.5000	24.5000	24.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรผ่านการอบรม หลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	618,300,500	บาท
รายจ่ายประจำ	525,647,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	92,653,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.8763	84.5807	92.6534	4.9300	356.2601	618.3005
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	79.8763	0.5801	-	-	-	80.4564
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	84.0006	10.8060	0.0700	1.5684	96.4450
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	-	84.0006	10.8060	0.0700	1.5684	96.4450
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	81.8474	4.8600	331.3277	418.0351
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	81.8474	4.8600	331.3277	418.0351
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	23.0000	23.0000
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	23.0000	23.0000
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.3640	0.3640
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	-	0.3640	0.3640

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

80456,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	76.3352	80.4564	82.6147	84.8391	87.1316
เงินงบประมาณ	76.3352	80.4564	82.6147	84.8391	87.1316
- งบบุคลากร	75.4997	79.8763	82.0346	84.2590	86.5515
- งบดำเนินงาน	0.8355	0.5801	0.5801	0.5801	0.5801
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	80,456,400 บาท
1. งบบุคลากร	79,876,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,485,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,425,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,059,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,390,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	580,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	580,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	451,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

96,445,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

96,445,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้ มีทักษะในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาที่ถนัด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ
- สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
- พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.0006	10.8060	0.0700	1.5684	96.4450
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	84.0006	10.8060	0.0700	1.5684	96.4450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (22.92)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.8652	96.4450	85.6390	85.6390	85.6385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.8652	96.4450	85.6390	85.6390	85.6385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.3917	84.0006	84.0006	84.0006	84.0001
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3031	10.8060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1020	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0684	1.5684	1.5684	1.5684	1.5684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

96,445,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

84,000,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,794,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	61,348,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,805,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,009,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	309,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,065,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,350,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,514,900 บาท
(9) ค่าประกันภัยรถยนต์	18,500 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	181,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	749,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	334,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,402,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	47,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	791,200 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	49,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน	445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,813,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	825,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	825,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	825,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,206,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,565,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,372,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	463,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,805,000 บาท

2. งบลงทุน	10,806,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,806,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,806,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,806,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,036,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,270,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการบนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	70,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ	70,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,568,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 2565)	1,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ	500,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

418,035,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

418,035,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,831,064,300 บาท

- เงินงบประมาณ

5,831,064,300 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.8474	4.8600	331.3277	418.0351
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	81.8474	4.8600	331.3277	418.0351

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	36 (-)	40	42	44	46
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	35 (-)	40	42	44	46
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	1,080 (511)	600	700	700	700
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (12.51)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,314.4661	418.0351	366.1877	366.1877	366.1877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,314.4661	418.0351	366.1877	366.1877	366.1877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,855.6694	81.8474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.9362	4.8600	4.8600	4.8600	4.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,372.8605	331.3277	361.3277	361.3277	361.3277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ		418,035,100 บาท
1. งบลงทุน		81,847,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,847,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,847,400 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,257,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอากลาง 1 แห่ง		4,257,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,899,000 บาท	
ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,841,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,257,400 บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารการฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ		
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		24,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		43,090,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ บริเวณเกาะกระต่าย แขวงดุสิต เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		13,000,000 บาท
(3) ปรับสภาพสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		24,990,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		4,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน		
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		3,210,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการเพื่อมวลชน		1,650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		331,327,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน		142,814,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ		2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ		62,904,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ		3,390,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน		3,613,200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	36,690,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	11,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	8,764,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	8,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	20,450,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,437,100 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน	1,755,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	861,500 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	3,361,600 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน	1,875,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน	857,200 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำได้	3,850,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	748,400 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ	5,850,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	8,605,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

23,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

23,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ยอมรับและให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นผู้มีความรู้ จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดความรักในถิ่นกำเนิด
- เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในชุมชนและระหว่างชุมชน ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และไม่สนับสนุนการก่อความรุนแรงในชุมชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

423,840,600 บาท

- เงินงบประมาณ

423,840,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.0000	23.0000
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	23.0000	23.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน พื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้เล่นกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการ	คน	200,000 (10,570)	120,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (39.63)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.3406	23.0000	24.5000	24.5000	73.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.3406	23.0000	24.5000	24.5000	73.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	278.3406	23.0000	24.5000	24.5000	73.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	23,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	23,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

364,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์

364,000 บาท

ความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัลของภาครัฐให้สามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

364,000 บาท

- เงินงบประมาณ

364,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3640	0.3640
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกรมพลศึกษา	-	-	-	0.3640	0.3640

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของประเทศ

364,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

364,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกรมพลศึกษา

364,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมพลศึกษา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	52.1867	49.3371	29.8371	16.3371	8.3371	3.3371
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4.9789	3.0000	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000
2.1 เงินรายได้	4.9789	3.0000	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	57.1656	52.3371	33.8371	20.8371	13.3371	8.3371
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	57.1656	52.3371	33.8371	20.8371	13.3371	8.3371
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	7.8285	22.5000	17.5000	12.5000	10.0000	6.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	7.8285	22.5000	17.5000	12.5000	10.0000	6.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	7.8285	7.5000	7.5000	7.5000	5.0000	4.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	15.0000	10.0000	5.0000	5.0000	2.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	49.3371	29.8371	16.3371	8.3371	3.3371	1.8371

