

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	618,300,500 บาท	641,526,200 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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการ อย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ อย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ คน	40 -	42 23,000,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ คน	5 -	5 3,070

4.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,208.4572	618.3005	641.5262
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.3352	80.4564	80.1421
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	76.3352	80.4564	80.1421
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,132.1220	537.8441	561.3841
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	113.8652	96.4450	94.0990
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,018.2568	441.3991	467.2851

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	618.3005	641.5262	526.4595	528.6116	530.5120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	618.3005	641.5262	526.4595	528.6116	530.5120
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.4564	80.1421	80.7006	82.8527	85.0709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการตามแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4450	94.0990	85.8832	85.8832	85.5654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	40	42	44	46	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	40	58	60	62	64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.3991	467.2851	359.8757	359.8757	359.8757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	646,526,200	บาท
รายจ่ายประจำ	525,645,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	120,881,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.5828	84.5599	120.8812	4.9182	351.5841	641.5262
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	79.5828	0.5593	-	-	-	80.1421
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990
ผลผลิต 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	-	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	112.4094	4.8600	350.0157	467.2851
โครงการ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	112.4094	4.8600	350.0157	467.2851

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

80,142,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	80.4564	80.1421	80.7006	82.8527	85.0709
เงินงบประมาณ	80.4564	80.1421	80.7006	82.8527	85.0709
- งบประมาณบุคลากร	79.8763	79.5828	80.1105	82.2626	84.4808
- งบดำเนินงาน	0.5801	0.5593	0.5901	0.5901	0.5901
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	80,142,100 บาท
1. งบบุคลากร	79,582,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,812,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,821,800 บาท
(1) อัตราเดิม 204 อัตรา	64,571,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 15 ราย	1,408,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,710,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อัตราเดิม) 11 อัตรา	76,900 บาท
(5) เงิน พ.ต.ก. (เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขรก.พลเรือน (ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกร)) (อัตราเดิม) 1 อัตรา	54,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,991,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 18 อัตรา	6,991,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,770,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 16 ราย	3,662,000 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ) 3 อัตรา	108,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	559,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	559,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	382,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น (อัตราเดิม) 1 อัตรา	27,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,500 บาท

7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

94,099,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

94,099,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ	84.0006	8.4718	0.0582	1.5684	94.0990

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
- เซึ่งคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
- เซึ่งเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
- เซึ่งต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.97)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.4450	94.0990	85.8832	85.8832	85.5654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4450	94.0990	85.8832	85.8832	85.5654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.0006	84.0006	84.2566	84.2566	83.9388
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8060	8.4718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0700	0.0582	0.0582	0.0582	0.0582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5684	1.5684	1.5684	1.5684	1.5684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	94,099,000 บาท
ผลผลิต : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	94,099,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	84,000,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,794,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	61,794,400 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
(7.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,605,500 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	7,786,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,353,200 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	7,737,200 บาท
(7.5) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือและผลิตสื่อต่าง ๆ	540,000 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,056,000 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์และ Mobile Application	480,000 บาท
(7.8) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก แมลงและพาหะนำโรค	744,400 บาท
(7.10) ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม	1,354,200 บาท
(7.11) ค่าจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำ	828,000 บาท
(7.12) ค่าจ้างเหมา บำรุง รักษา อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา	400,000 บาท
(7.13) ค่าจ้างเหมาดูแลอุปกรณ์ระบบ CCTV	265,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,453,700 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)	506,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,813,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,813,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	506,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	762,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	762,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	444,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,206,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	463,700 บาท
(2) ค่าประปา	3,372,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	16,565,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,805,000 บาท

2. งบลงทุน	8,471,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,471,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,471,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,471,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,471,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 758 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 42 ชุด	239,400 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 44 ชุด	1,320,000 บาท
(1.3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 253 ชุด	961,400 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 9 ชุด	198,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 200 ชุด	4,400,000 บาท
(1.6) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	54,000 บาท
(1.7) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	105,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 200 ชุด	500,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	104,000 บาท
(1.10) ค่าใช้จ่ายในการต่อสิทธิการใช้งานและ Upgrade License อุปกรณ์ กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	590,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	58,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ	58,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,568,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570)	1,068,400 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

467,285,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

467,285,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,586,118,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,586,118,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	112.4094	4.8600	350.0157	467.2851
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	112.4094	4.8600	350.0157	467.2851

7.3.1.6 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬาและ ผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	600 (345)	600	600	600	600
- เชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่าง สม่ำเสมอ	ร้อยละ	40 (-)	42	44	46	48
- เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
- เชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการ จนเป็นวิถีชีวิต	ร้อยละ	40 (-)	58	60	62	64
- เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเกณฑ์ สมรรถภาพทางกาย	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
- เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
- เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (26.46)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,034.2058	467.2851	359.8757	359.8757	359.8757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,034.2058	467.2851	359.8757	359.8757	359.8757
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,937.5168	112.4094	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.7962	4.8600	4.8600	4.8600	4.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,005.8928	350.0157	355.0157	355.0157	355.0157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	467,285,100 บาท
1. งบลงทุน	112,409,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,409,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,409,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,209,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) 1 แห่ง	9,209,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,899,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	17,899,000 บาท
ปี 2558 - 2563 ตั้งงบประมาณ	590,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,841,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,257,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,209,400 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	45,000,000 บาท
1) ปรับปรุงเส้นทางวิ่งออกกำลังกาย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารหอพักนักกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	3,500,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงไฟส่องสว่างสนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	12,400,000 บาท
(2) ปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	31,000,000 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบน้ำดี สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	2,500,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงระบบน้ำเสีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมระบบปั้มน้ำ กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	500,000 บาท
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมประติมากรรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างหอพระและศาลพระพรหม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	2,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	3,210,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการเพื่อมวลชน	1,650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	350,015,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	157,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	55,446,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	4,710,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	3,613,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	29,375,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	8,682,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	7,949,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	20,194,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,180,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนา สุขภาวะที่ยั่งยืน	1,585,800 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา	861,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	2,975,100 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำได้	3,850,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนใน ระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	731,700 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ	5,687,500 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	8,518,300 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	12,889,700 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและสนับสนุนการผู้สูงอายุ	13,850,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์สนับสนุนการเติมฝัน ปันสุข	2,990,400 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาระดับพื้นฐาน	3,515,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	35.9836	35.9836	21.8788	18.0501	14.8286	12.3357
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	2.7600	3.0360	3.6432	4.3718	5.2462
2.1 เงินรายได้	-	2.7600	3.0360	3.6432	4.3718	5.2462
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	35.9836	38.7436	24.9148	21.6933	19.2004	17.5819
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	35.9836	38.7436	24.9148	21.6933	19.2004	17.5819
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	17.1347	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347	7.1347
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	10.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	10.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	35.9836	21.6089	17.7801	14.5586	12.0657	10.4472