**แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**

**เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

หน่วยงาน :

กระทรวง :

**1. ชื่อโครงการ** :

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง โทรศัพท์

โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail

**2. ความสอดคล้องกับแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ**

เป้าหมายแผนบูรณาการฯ :

แนวทางการดำเนินงานฯ :

**3. สถานภาพโครงการ :** 🞎โครงการใหม่ 🞎 โครงการต่อเนื่อง

**4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :**

(ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปีปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็นอย่างไร)

**5. วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

**6. ผลผลิตโครงการ (Output) :**

**ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Outcome) :**

**7. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ** | **ดำเนินการ**  **ในไตรมาส (🗸)** | | | | **เป้าหมาย**  (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | **ดำเนินการในพื้นที่ (🗸)** | | **หมวดเงิน**  **(ระบุจำนวนเงิน : บาท)** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **ส่วนกลาง** | **จังหวัด** | **งบ ดำเนินงาน** | **งบ ลงทุน** | **งบ รายจ่ายอื่น** | **งบ เงินอุดหนุน** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **รวมเงิน** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **งบประมาณรวมทั้งโครงการ** | | |  |  |  |  |

**8. กลุ่มเป้าหมาย :**

**9. พื้นที่ดำเนินการ :**

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :**

**11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | | **ค่าเป้าหมาย** | |
| **หน่วยนับ** | **จำนวน** |
| **เชิงปริมาณ** |  |  |  |
| **เชิงคุณภาพ** |  |  |  |
| **เชิงเวลา** |  |  |  |
| **เชิงค่าใช้จ่าย** |  |  |  |

**12. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เรื่อง** (หน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดของแนวทางที่กำหนด 🞎 โดยตรง 🞎 โดยอ้อม 🞎 ไม่ส่งผล

**13. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :** บาท

- ส่วนกลาง บาท

- ส่วนภูมิภาค บาท

**14. ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. รวม ปี และประมาณการรายจ่ายของโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ (หน่วย : บาท)** |
| **2562** |  |  |
| **2563** |  |  |
| **2564** |  |  |
| **2565** |  |  |
| **2566** |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |

**15. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา : (ถ้ามี)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ (หน่วย : บาท)** |
| **2562** |  |  |

**16. รายละเอียดงบประมาณ : (แจงรายละเอียดเป็นตัวคูณของแต่ละรายการให้ชัดเจน)**

|  |  |
| --- | --- |
| **หมวดงบรายจ่าย** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **งบดำเนินงาน :** |  |
|  |  |
|  |  |
| **งบลงทุน :** |  |
| **ครุภัณฑ์** |  |
| **ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |
| **งบเงินอุดหนุน :** |  |
| **- รายการ** |  |
| **งบรายจ่ายอื่น :** |  |
| **- รายการ** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |

**17. การติดตามประเมินผล :**

วิธีการ

เครื่องมือ

ระยะเวลา

----------------------------------------------------------

**หมายเหตุ** กรณีเป็นโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้

1. บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (ปร. 4 , ปร. 5)
2. แบบรูปรายการ พร้อมรายการประกอบแบบ โดยมีสถาปนิก วิศวกร รับรองแบบอย่างถูกต้อง
3. หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน/อนุญาตให้ก่อสร้าง หรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินประกอบ