



สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดใช้งบประมาณสะสม

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

จัดทำโดย

กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ยอดใช้งบประมาณสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 31 เดือนมีนาคม 2564

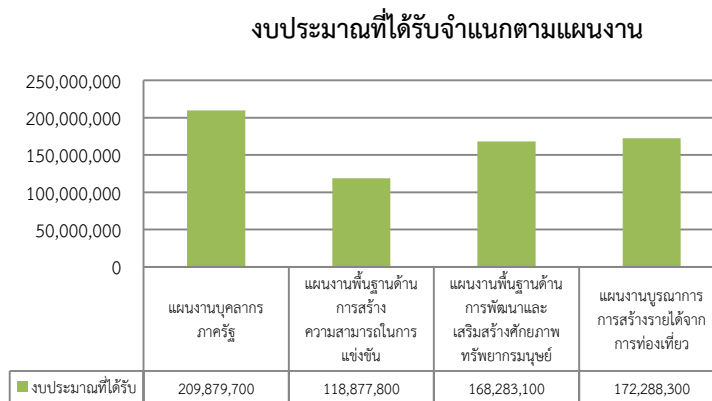
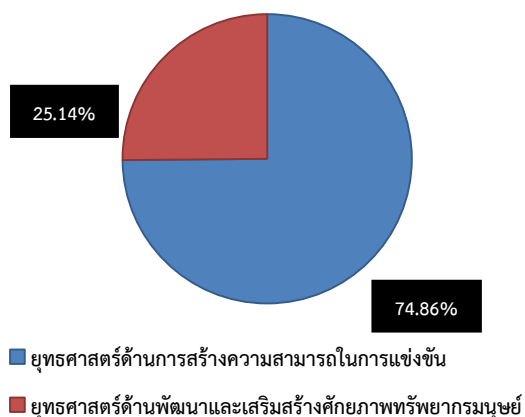
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น วงเงิน 669,328,900 บาท (หกร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ใน 2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 4 แผนงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 501,045,800 บาท

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 209,879,700 บาท
 - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำแนกเป็น 2 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - งบบุคลากร จำนวน 201,183,400 บาท
 - งบดำเนินงาน จำนวน 8,696,300 บาท
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 118,877,800 บาท
 - ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว จำแนกเป็น 4 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - งบดำเนินงาน จำนวน 79,255,600 บาท
 - งบลงทุน จำนวน 404,700 บาท
 - งบอุดหนุน จำนวน 7,863,000 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 31,354,500 บาท
- แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 172,288,300 บาท
 - โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว จำแนกเป็น 1 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 172,288,300 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 168,283,100 บาท

- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 168,283,100 บาท
 - ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา จำแนกเป็น 3 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - งบดำเนินงาน จำนวน 21,280,600 บาท
 - งบลงทุน จำนวน 25,057,200 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 121,945,300 บาท



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้เม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	ร้อยละ 32	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 100
งบรายจ่ายประจำ	ร้อยละ 36	ร้อยละ 57	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
งบรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ 20	ร้อยละ 45	ร้อยละ 65	ร้อยละ 100

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่สูงสุด นร 0702/ว125 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 จำนวน 244,785,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.58 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
- ไตรมาสที่ 2 จำนวน 91,425,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.66 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
- ไตรมาสที่ 3 จำนวน 233,867,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.94 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
- ไตรมาสที่ 4 จำนวน 99,251,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.83 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	669,328,900.00	244,785,000.00	91,425,200.00	233,867,400.00	99,251,300.00
ร้อยละ	100%	36.58%	13.66%	34.94%	14.83%
งบรายจ่ายประจำ	643,867,000.00	219,323,100.00	91,425,200.00	233,867,400.00	99,251,300.00
ร้อยละ	96.19%	34.06%	14.20%	36.32%	15.41%
งบรายจ่ายลงทุน	25,461,900.00	25,461,900.00	-	-	-
ร้อยละ	3.81%	100%	-	-	-

การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งสำนักงาน งบประมาณได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับใช้จ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และ 2 ดังนี้

- งวดที่ 1 พลังก่อน ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 128,750,200 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้าน เจ็ดแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และ 2
- งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จำนวน 207,460,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสน หกหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และ 2

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 336,210,200 บาท (สามร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 50.23 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ลักษณะงบเงิน	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	เงินงวดที่ได้รับ อนุมัติ (สะสม)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (สะสม)	ผูกพัน สัญญา	ผลการเบิกจ่ายจริง		รวมใช้ไป (ผูกพันสัญญา+เบิกจ่าย)	คงเหลือ (จากเบิกจ่ายจริง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
งบรายจ่ายประจำ	643.8670	310.8393	311.0095	35.0755	201.2396	64.71	236.3151	109.7698	35.29
งบรายจ่ายลงทุน	25.4619	25.4619	25.2007	6.4400	4.3920	17.43	10.8320	20.8085	82.57
รวมทั้งสิ้น	669.3289	336.2102	366.2102	41.5155	205.6317	61.16	247.1473	130.5784	38.84

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณสะสมภาพรวมในไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 54

ตารางการจัดสรรงบประมาณจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

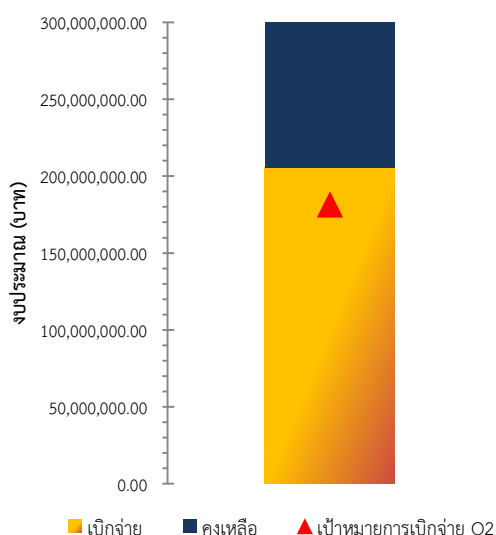
ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่จัดสรรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา								รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	
			ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ	สาธารณูปโภค	อบรมสัมมนา	ครุภัณฑ์	ที่ดิน ฯ			
		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
1.	สร.	-	5.1080	-	-	0.0179	-	-	-	5.1259
2.	กล.	201.1834	57.9162	17.8661	2.2300	0.0150	-	-	4.1170	283.3277
3.	กมก.	-	2.3182	-	-	0.0170	-	-	73.0410	75.3762
4.	กยผ.	-	5.2681	-	1.1067	-	-	-	138.3665	144.7413
5.	กทก.	-	0.8743	-	-	-	-	-	55.2397	56.1140
6.	ศทส.	-	2.6620	1.4500	-	-	-	-	1.8355	5.9475
7.	กตน.	-	0.5265	-	-	-	-	-	-	0.5265
8.	กพร.	-	1.1198	-	0.7020	-	-	-	1.0516	2.8734
9.	ปคร.	-	0.7836	-	-	-	-	-	-	0.7836
10.	กต.	-	1.6583	-	-	-	-	7.8630	11.1437	20.6650
11.	ศปท.	-	0.5156	-	-	-	-	-	-	0.5156
12.	ป.ย.ป.	-	0.3980	-	-	-	-	-	2.2341	2.6321
13.	กกช.	-	0.9607	-	-	-	-	-	4.4514	5.4121

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่จัดสรรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา								รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
		งบบุคลากร (ล้านบาท)	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบอุดหนุน (ล้านบาท)	งบรายจ่าย อื่น (ล้านบาท)	
			ค่าตอบแทนใช้สอยฯ (ล้านบาท)	สาธารณูปโภค (ล้านบาท)	อบรมสัมมนา (ล้านบาท)	ครุภัณฑ์ (ล้านบาท)	ที่ดิน ฯ (ล้านบาท)			
14.	นิติการ	-	0.7622	-	-	0.0320	-	-	-	0.7942
15.	สสท.	-	0.4399	-	-	-	-	-	34.1076	34.5475
16.	สทกจ.	-	4.5663	-	-	2.2743	23.1057	-	-	29.9463
รวมทั้งสิ้น		201.1834	109.2325	19.3161	4.0387	2.3562	23.1057	7.8630	325.5881	669.3289

หมายเหตุ : รายละเอียดตามสรุปรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจำแนกเป็นหมวดงบประมาณ จำนวน 5 หมวดงบประมาณ โดยสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ กองกลาง จำนวน 283,327,700 บาท รองลงมาคือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 144,741,300 บาท และกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จำนวน 75,376,200 บาท ตามลำดับ ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564



สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 205,631,755.69 บาท คิดเป็น 61.16 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเงินงวด ไตรมาสที่ 1 และ 2 เมื่อเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีผลการใช้จ่ายสะสม เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.59 ของเดือนที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาสที่ 2 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 54 พบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.16

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงวดครั้งที่ 1 และ 2)													
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น			
		ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	สร.	-	-	5.0259	2.9182	0.0999	0.0371	-	-	-	-	5.1259	2.9553	57.66	2.1705
2	กล.	100.5924	102.5245	35.0741	26.5957	0.2229	0.0128	-	-	-	-	135.8894	129.1331	95.03	6.7562
3	กมก.	-	-	2.3182	0.2731	0.0170	0.0169	-	-	39.3955	24.1083	41.7307	24.3983	58.47	17.3323
4	กยผ.	-	-	6.3748	2.8042	-	-	-	-	55.9489	35.2227	62.4147	38.0270	61.02	24.2966
5	กทก.	-	-	0.8743	0.6624	-	-	-	-	5.4500	-	6.3243	0.6624	10.47	5.6618
6	ศทส.	-	-	4.1120	0.9722	-	-	-	-	1.8355	-	5.9475	0.9722	16.35	4.9752
7	กตน.	-	-	0.5265	0.0934	-	-	-	-	-	-	0.5265	0.0934	17.76	0.4330
8	กพร.	-	-	1.8218	0.8343	-	-	-	-	0.5256	0.3635	2.3474	1.1978	51.03	1.1495
9	ป.ค.ร.	-	-	0.7836	0.2010	-	-	-	-	-	-	0.7836	0.2010	25.65	0.5825
10	กต.	-	-	1.6583	0.7207	-	-	-	-	1.2888	-	2.9471	0.7207	24.46	2.2263
11	ศปท.	-	-	0.5156	0.1137	-	-	-	-	-	-	0.5156	0.1137	22.05	0.4018
12	ป.ย.ป.	-	-	0.3980	0.1522	-	-	-	-	2.2341	0.4979	2.6321	0.6502	24.70	1.9818
13	กกช.	-	-	0.9607	0.4470	-	-	-	-	3.4189	1.1106	4.3796	1.5576	35.57	2.8219
14	นต.	-	-	0.7622	0.3145	0.0320	0.0307	-	-	-	-	0.7942	0.3452	43.47	0.4489
15	สสท.	-	-	0.4399	-	-	-	-	-	34.1076	-	34.5475	-	-	34.5475
16	สทกจ.	-	-	4.5663	0.3086	24.7377	4.2944	-	-	-	-	29.3040	4.6031	15.66	24.7919
รวมทั้งสิ้น		100.5924	102.5245	66.2122	37.4119	25.2006	4.3920	-	-	144.2959	61.3032	336.2102	205.6317	61.16	130.5784

- หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
2. มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับใช้จ่ายและก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
3. กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจกเงินหวดงบดำเนินงาน จำนวน 300,000 บาท

เมื่อจำแนกการใช้จ่ายงบประมาณรายสำนัก/กอง/ศูนย์แล้ว พบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินงวดในไตรมาสที่ 1 และ 2 ไปยังสำนัก/กอง/ศูนย์ จำนวน 16 หน่วยรับงบประมาณ สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังนี้

1. หน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้สูงที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ได้แก่

- 1.1. กองกลาง คิดเป็นร้อยละ 95.03
- 1.2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 61.02
- 1.3. กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 58.47
- 1.4. สำนักงานรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 57.66
- 1.5. กลุ่มนิติการ คิดเป็นร้อยละ 43.47

2. หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำที่สุดเรียงจากน้อยไปหามาก 5 อันดับ ได้แก่

- 2.1. สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2.2. กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา คิดเป็นร้อยละ 10.47
- 2.3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 16.35
- 2.4. กองตรวจสอบภายใน คิดเป็นร้อยละ 17.76
- 2.5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คิดเป็นร้อยละ 22.05

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นเงินจำนวน 178,028,766.51 บาท โดยสามารถจำแนกเป็นหมวดงบรายจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ลักษณะงบบุคลากร	หน่วยจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ยอดใช้งบประมาณสะสม (PO + เบิกจริง)		งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
			(ล้านบาท)	%	
รวมทั้งสิ้น		178,028,766.51	109,627,554.14	61.58	68,401,212.37
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		111,358,336.51	79,560,493.14	71.45	31,797,843.37
1. งบดำเนินงาน		13,632,706.51	11,668,633.68	85.59	1,964,072.83
1.1 ค่าเช่าบ้าน	กยม.	3,575,345.00	3,451,830.20	96.55	123,514.80
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	กยม.	5,521,698.71	4,551,942.88	82.44	969,755.83
1.3 ค่าเช่ารถ	รายการตาม พรบ.	4,535,662.80	3,664,860.60	80.80	870,802.20
2. งบรายจ่ายอื่น		72,902,180.00	57,157,409.46	78.40	15,744,770.54
2.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กยม.	39,264,000.00	32,561,335.06	82.93	6,702,664.94
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวชาติ	กยม.	1,725,000.00	185,009.20	10.73	1,539,990.80
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	กยม.	5,400,000.00	2,380,781.00	44.09	3,019,219.00
2.5 ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กมก.	25,513,180.00	21,530,284.20	84.39	3,982,895.80
2.5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยม.	1,000,000.00	500,000.00	50.00	500,000.00
3. งบลงทุน		24,823,450.00	10,734,450.00	43.24	14,089,000.00
3.1 รายการครุภัณฑ์ แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ทท.)	รายการตาม พรบ.	320,480.00	320,480.00	100.00	-
3.2 รายการครุภัณฑ์ แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (กพ.)	รายการตาม พรบ.	1,926,470.00	1,926,470.00	100.00	-
3.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (กพ.)	รายการตาม พรบ.	22,576,500.00	8,487,500.00	37.59	14,089,000.00
รายการเบิกแทนกัน		66,670,430.00	300,670,610.00	45.10	366,033,690.00
1. งบรายจ่ายอื่น		66,670,430.00	300,670,610.00	45.10	366,033,690.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	กพล.	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	กพล.	42,861,430.00	26,133,461.00	60.97	16,727,969.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจการรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	กพล.	525,000.00	-	-	525,000.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	กพล.	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00

ลักษณะงบประมาณ	หน่วยจัดสรร	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ยอดใช้งบประมาณสะสม (PO + เบิกจริง)		งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)
			(ล้านบาท)	%	
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	กพล.	20,384,000.00	2,733,600.00	13.41	17,650,400.00
1.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการสัมพันธ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	กพล.	400,000.00	200,000.00	50.00	200,000.00

สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดังนี้

1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้สูงที่สุดเรียงจากมากไปน้อย

5 อันดับแรก ได้แก่

- 1.1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 92.01
- 1.2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา คิดเป็นร้อยละ 91.58
- 1.3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ คิดเป็นร้อยละ 89.55
- 1.4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ 88.07
- 1.5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 86.74

2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำที่สุดเรียงจากน้อยไปมาก

5 อันดับแรก ได้แก่

- 2.1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 39.19
- 2.2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 31.36
- 2.3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 23.48
- 2.4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 19.14
- 2.5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน คิดเป็นร้อยละ 16.47

ผลการดำเนินงานรายการ/โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำแนกตามหมวดงบประมาณ

1. หมวดงบดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในหมวดงบดำเนินงาน รายการอบรมสัมมนา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,038,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของเงินงวดที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

รายงานสถานการณ์ดำเนินงานโครงการประเภทงบดำเนินงาน รายการอบรม สัมมนา

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว
	1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	165,000 บาท	-	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
	1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ จัดวางระบบการควบคุมภายในและ การประเมินผลของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนา บุคลากร)	165,000 บาท	-	
2.	โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือน สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการของกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนา บุคลากร)	700,000 บาท	376,040 บาท	ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือน สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การตรวจติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	กยผ. (กลุ่มตรวจ ราชการและ ประเมินผล)	606,700 บาท	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ มีแผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2564
4.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ	กยผ. (กลุ่มแผนงานและ งบประมาณ)	500,000 บาท	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการจัดทำและติดตามผลการ ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กพร.	350,000 บาท	2,250 บาท	1. ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตาม มาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการเพื่อจัดทำร่างตัวชี้วัดของส่วน ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา พ.ศ. 2564	กพร.	352,000 บาท	132,000 บาท	1. ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลส มหานคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 วงเงิน 132,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น			4,038,700 บาท	1,334,250 บาท	

หมวดงบดำเนินงาน รายการอบรมสัมมนา มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 3 รายการ และยังไม่เริ่มดำเนินการ จำนวน 2 รายการ

2. หมวดงบรายจ่ายอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงาน ใน 2 ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน
จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นเงิน 143,744,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.75 ของเงินงวดที่ได้รับอนุมัติ
เงินงวด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 98,122,000 บาท

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว
 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,218,900 บาท
- แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
 - โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว
 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 84,903,100 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 46,082,930 บาท

- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา
 - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 45,622,700 บาท
- มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากหมวดงบประมาณ จำนวน 551,230 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,082,930 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมภาพรวม ในหมวดงบรายจ่ายอื่น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.1 ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,218,900 บาท สามารถจำแนกตามลักษณะการจ้าง ดังนี้

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ ยังไม่ดำเนินการ | จำนวน 1 โครงการ |
| ➤ โอนจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค | จำนวน 1 โครงการ |
| - ดำเนินการโอนจัดสรรแล้ว | จำนวน 1 โครงการ |
| ➤ ดำเนินการเอง | จำนวน 2 โครงการ |
| - ดำเนินการแล้ว | จำนวน 2 โครงการ |
| ➤ จ้างทำของ | จำนวน 2 โครงการ |
| - ลงนามสัญญาแล้ว | จำนวน 1 โครงการ |
| - รอลงนามสัญญา (ระยะเวลาอุทธรณ์) | จำนวน 1 โครงการ |
| ➤ จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ | จำนวน 2 โครงการ |
| - ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน | จำนวน 2 โครงการ |

1.2 แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 84,903,100 บาท สามารถจำแนกตามลักษณะการจ้าง ดังนี้

➤ โอนจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค	จำนวน 2 โครงการ
- ดำเนินการโอนจัดสรรแล้ว	จำนวน 2 โครงการ
➤ จ้างทำของ	จำนวน 1 โครงการ
- อนุมัติจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้าง	จำนวน 1 โครงการ
➤ จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ	จำนวน 2 โครงการ
- ประกาศ/รายงานผลการพิจารณา	จำนวน 1 โครงการ
- อนุมัติจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้าง	จำนวน 1 โครงการ
➤ อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ	จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ	จำนวน 1 โครงการ

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.1 ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 46,622,700 บาท สามารถจำแนกตามลักษณะการจ้าง ดังนี้

➤ โอนจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค	จำนวน 2 โครงการ
- ดำเนินการโอนจัดสรรแล้ว	จำนวน 2 โครงการ
➤ ดำเนินการเอง	จำนวน 2 โครงการ
- ดำเนินการแล้ว	จำนวน 2 โครงการ
➤ จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ	จำนวน 1 โครงการ
- อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	จำนวน 1 โครงการ

รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการ ประเภทงบรายจ่ายอื่น
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	กยผ.	2,463,000.00	416,634.20	2,046,365.80	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. โอนจัดสรรแล้ว จำนวน 1,725,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กพร.	525,600.00	363,500.00	162,100.00	ดำเนินการเอง 1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก) ครั้งที่ 11/2563 คาดว่าจะจัดการประชุมในวันที่ 17 มี.ค 64
3	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้งบประมาณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กยผ.	620,800.00	-	620,800.00	จ้างทำของ 1. ลงนามแล้ว 8 เม.ย. 64 จำนวน 620,800 บ. 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
						งวดที่ 1 กำหนดเบิกจ่าย 8 มิถุนายน 2564 งวดที่ 2 กำหนดเบิกจ่าย 6 ตุลาคม 2564 งวดที่ 3 กำหนดเบิกจ่าย 4 มกราคม 2565 งวดที่ 4 กำหนดเบิกจ่าย 4 เมษายน 2565
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3	กยผ. (พัฒนา ยุทธศาสตร์)	4,504,300.00	-	4,504,300.00	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 18 ม.ค. 64 จำนวน 3,852,000 บ. 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน งวดที่ 1 กำหนดเบิกจ่าย 17 ก.พ. 64 สถานะ : ตรวจรับเรียบร้อย ส่งเบิกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 งวดที่ 2 กำหนดเบิกจ่าย 18 เม.ย. 64 งวดที่ 3 กำหนดเบิกจ่าย 17 มิ.ย 64 งวดที่ 4 กำหนดเบิกจ่าย 18 ส.ค. 64
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565)	กยผ. (นโยบายฯ)	435,600.00	-	435,600.00	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 22 ก.พ. 64 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน งวดที่ 1 กำหนดเบิกจ่าย 22/3/64 สถานะ : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดที่ 2 กำหนดเบิกจ่าย 20/6/63 งวดที่ 3 กำหนดเบิกจ่าย 17/12/64
6	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ศทส.	1,835,500.00	-	1,835,500.00	จ้างทำของ 1. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มี.ค. 64 2. อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง (PO = 1,794,500 บ.) 3. มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 69,200 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
7	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	กต.	600,000.00	-	600,000.00	ดำเนินการเอง 1. ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	ป.ย.ป.	2,234,100.00	497,957.00	1,736,143.00	ดำเนินการเอง 1. จ้างที่ปรึกษาฯ วงเงิน 490,000 บาท ยังไม่ดำเนินการ 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง - ประชุมครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง - ประชุมครั้งที่ 2 ในเดือน เม.ย. - ส.ค. 64
รวมทั้งสิ้น			13,218,900.00	1,278,091.20	11,940,808.80	

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	กมก.	4,650,000.00	-	4,650,000.00	จ้างทำของ 1. อนุมัติโครงการแล้ว 2. ประกาศ TOR แล้ว
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580)	กทก.	5,450,000.00	-	5,450,000.00	จ้างที่ปรึกษา 1. อนุมัติโครงการแล้ว 2. ประกาศผู้ชนะ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ระบบ	สสท.	34,107,600.00	-	34,107,600.00	จ้างที่ปรึกษา 1. อนุมัติโครงการแล้ว 2. อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบรายละเอียดการจ้าง (TOR)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
4	ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวลูกกลางและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กมก.	30,000,000.00	24,108,336.67	5,891,663.33	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. โอนจัดสรรแล้ว จำนวน 25,513,180 บาท 2. ดำเนินการส่วนกลาง/รอจัดสรร 4,486,820 บาท
5	ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	กมก.	4,745,500.00	-	4,745,500.00	1. อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ดำเนินโครงการ
6	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	กยผ	5,950,000.00	2,170,781.00	3,779,219.00	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. ได้รับอนุมัติเงินงวดครั้งที่ 1-2 จำนวน 5,950,000 บาท 2. โอนจัดสรรไปยัง สทกจ. แล้ว จำนวน 5,400,000 บาท 3. ดำเนินการส่วนกลาง จำนวน 550,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			84,903,100.00	26,279,117.67	58,623,982.33	

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กยผ.	39,425,230.00	32,135,340.06	7,289,889.94	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. โอนจัดสรรแล้ว จำนวน 38,954,700 บาท 2. รอดำเนินการ จำนวน 470,530 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	กต.	688,800.00	-	688,800.00	ดำเนินการเอง 1. ยังไม่ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	กกช.	415,000.00	361,405.55	53,594.45	ดำเนินการเอง 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 553,800 บาท 2.. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 256,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ และบูรณาการดำเนินงานด้านการกีฬาของประเทศ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 92,000 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
						4. ค่าใช้จ่ายดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 92,500 บาท 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 543,200 บาท
4	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยผ.	2,550,000.00	500,000.00	2,050,000.00	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. โอนจัดสรรแล้ว จำนวน 1,000,000 บาท 2. รอดำเนินการ จำนวน 1,550,000 บาท
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)	กกช.	3,003,900.00	749,250.00	2,254,650.00	จ้างที่ปรึกษา 1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570) ลงนามแล้ว วงเงิน 2,997,000 บาท บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด มีเงินเหลือจ่าย 6,900 บาท งวดที่ 1 กำหนดเบิกจ่าย 30 ธ.ค. 64 สถานะ : เบิกจ่ายแล้ว 749,250 บ. งวดที่ 2 กำหนดเบิกจ่าย 29 เม.ย. 64 งวดที่ 3 กำหนดเบิกจ่าย 29 พ.ค. 64
		รวมทั้งสิ้น	46,082,930.00	33,745,995.61	12,336,934.39	

3. หมวดงบประมาณจ่ายลงทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในหมวดงบประมาณจ่ายลงทุน จำแนกตามแผนงาน ใน 2 ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 99 รายการ เป็นเงิน 25,461,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 404,700 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 404,700 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 25,057,200 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน 51 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,951,500 บาท
- รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 21 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,105,700 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ สะสมภาพรวม ในหมวดงบประมาณจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) มีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (โอนลด) ไปยังหมวดงบจ่ายอื่น จำนวน 551,230 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสอง ร้อยสามสิบบาทถ้วน) และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(โอนเพิ่ม) จากหมวดงบดำเนินงานเป็นรายการ ครุภัณฑ์ในหมวดงบลงทุน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 289,969 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 103 รายการ เป็นเงิน 25,200,639 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนหกกร้อยสามสิบเก้า บาทถ้วน) สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว มีรายการครุภัณฑ์จำนวน 31 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 694,669 บาท

1.1 รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 28 รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 398,843 บาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน 5,866 บาท

1.2 รายการที่อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง จำนวน 3 รายการ จำนวน 270,709 บาท เป็นรายการ ของกองกลาง จำนวน 1 รายการ จำนวน 207,900 บาท และเป็นรายการของสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ จำนวน 62,809 บาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2564

2. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว มีรายการครุภัณฑ์จำนวน 72 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,966,200 บาท

2.1 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 51 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,951,500 บาท

2.1.1 รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 51 รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,470 บาท ดำเนินการคืนเงินเหลือจ่ายกลับมาบางส่วนกลางแล้วจำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 22,030 บาท

2.2 รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 21 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,576,500 บาท

2.2.1 รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5 รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 2,047,500 บาท และมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 5 รายการเป็นเงิน 529,200 บาท และดำเนินการคืนเงินกลับมาบางส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว จำนวน 529,200 บาท และยังไม่ได้ออนเงินกลับจำนวน 1 รายการ จำนวน 167,000 บาท

ทั้งนี้ ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวไปใช้จ่ายในหมวดงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแล้ว จำนวน 529,200 บาท

2.2.2 รายการที่ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 6,440,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน

2.2.3 รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และ/หรือ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 13,922,000 บาท เป็นรายการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดังนี้

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 6,000,000 บาท
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 6,000,000 บาท
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี จำนวน 722,000 บาท
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำภูอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 500,000 บาท
- ค่าขยายเขตบริการน้ำประปาของสำนักงาน ตำบลแสนสุขอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 700,000 บาท

รายงานสถานะการดำเนินโครงการ ประเภทงบรายจ่ายลงทุน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา รายการครุภัณฑ์ จำนวน 31 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	17,000.00	17,000.00	15,590.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	นครปฐม	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท	ชัยนาท	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
8	कुलเลอร์ตํมน้ำ สำนักงานรัฐมนตรีฯ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	สร.	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลป่าจ้าว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที) ตำบลป่าจ้าวอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ชลบุรี	17,000.00	17,000.00	17,000	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เลย	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุตสำนักงานรัฐมนตรีฯ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	สร.	9,000.00	9,000.00	8,999.00	1.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
15	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
18	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองกลาง (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	กล.	15,000.00	15,000.00	12,840.00	2,160.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
20	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที่) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	8,900.00	8,900.00	7,990.00	910.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว
21	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที่) ตำบลถนนขาดอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	นครปฐม	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ชัยนาท	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
23	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
25	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัย	กมก.	17,000.00	17,000.00	16,906.00	94.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	นักท่องเที่ยวยังขาดวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร						
26	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 2(38 หน้า/นาทึ) กลุ่มนิติการแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	นต.	15,000.00	15,000.00	13,803.00	1,197.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
27	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) กลุ่มนิติการ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	นต.	17,000.00	17,000.00	16,906.00	94.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
28	โซฟาบุหนัง ขนาด 300*120*85 เซนติเมตร	สร.	-	53,500.00	-	53,500.00	
29	เก้าอี้พนักพิงตาข่าย จำนวน 6 ตัว	สร.	-	9,309.00	-	9,309.00	
30	ชุดผ้าปูโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	สร.	-	19,260.00	19,260.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
31	ชั้นวางเอกสาร จำนวน 18 ชุด	กล.	-	207,900.00	-	207,900.00	
		รวมทั้งสิ้น	404,700.00	694,669.00	418,094.00	276,575.00	

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา รายการครุภัณฑ์ จำนวน 51 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์	พิบูลย์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	เพชรบุรี	120,000.00	110,000.00	110,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว
4	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	18,200.00	18,200.00	18,200.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
7	ตู้นิรภัย ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
8	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
9	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSILumens ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	27,700.00	27,700.00	27,700.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	โต๊ะทำงาน ระดับ 7 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	18,000.00	11,790.00	11,790.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว
13	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	18,000.00	13,500.00	13,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว
14	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	18,000 .00	18,000 .00	18,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
15	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
16	เก้าอี้ทำงานระดับ 8 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	ยะลา	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
17	เก้าอี้ทำงานระดับ 7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	10,000.00	9,980.00	9,980.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว
18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด24,000 BTU ตำบลปอ้อยอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	32,400.00	32,400.00	32,400.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
19	โต๊ะทำงานระดับ 8 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง หนองคายจังหวัดหนองคาย	หนองคาย	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
20	เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เลย	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
21	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด24,000 บีทียู ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลก	32,400.00	32,400.00	32,400.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
22	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด24,000 บีทียู ตำบลธงชัยอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี	เพชรบุรี	64,800.00	64,800.00	64,800.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
23	เก้าอี้ทำงานระดับ 8 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	8,500.00	7,200.00	7,200.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว
24	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSILumens ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	30,300.00	30,300.00	30,300.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
25	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	จันทบุรี	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
26	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
27	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSILumens ตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	30,300.00	30,300.00	30,300.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
28	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย	หนองคาย	26,000.00	26,000.00	26,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
29	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
30	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์	พิบูลย์	25,100.00	25,100.00	25,100.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
31	เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 ตำบลป่าจิว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
32	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
33	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	7,900.00	7,900.00	7,900.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
34	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยานตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
35	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	อุทัยธานี	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
36	ชุดโต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
37	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	18,500.00	18,500.00	18,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
38	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	ยะลา	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
39	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด24,000 บีทียู ตำบลป่าจิวอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	162,000.00	162,000.00	162,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
40	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
41	เก้าอี้ทำงานระดับ 7 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
42	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตำบลหลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
43	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
44	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
45	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSILumens ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส	30,300.00	30,300.00	30,300.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
46	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
47	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
48	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	26,000.00	26,000.00	26,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
49	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
50	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	พังงา	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
51	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	120,000.00	120,000.00	117,000.00	3,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น			1,951,500.00	1,929,470.00	1,926,470.00	3,000.00	

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	1,000,000.00	909,000.00	-	909,000.00	-	1. ได้รับงบประมาณ 1,000,000 บาท หลังจากลงนามสัญญาแล้ว ได้ดำเนินการโอนเงินเหลือจ่ายไปยังส่วนกลางเพื่อขอใช้งบประมาณในหมวดงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัด จำนวน 91,000 บาท 2. ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคประเสริฐกรโยธา เริ่มต้น : 05/12/2563 สิ้นสุด : 04/03/2564 กำหนดส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : 18/01/64 จำนวน 272,700 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 2 : 04/03/64 จำนวน 636,300 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	184,000.00	184,000.00	184,000	-	-	ดำเนินการจ้าง บริษัท อิง-คอน จำกัด เริ่มต้น : 29/12/2563 สิ้นสุด : 28/04/2564 กำหนดส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : 28/04/64 จำนวน 184,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการส่งมอบและ ตรวจรับงาน
3	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	จันทบุรี	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก 1. พื้นที่สร้างอาคาร (เดิมที่ ต.เกาะ ขวาง) เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ แปลงใหญ่ มีหน่วยงานราชการหลาย แห่ง เข้าไปขอใช้เพื่อปลูกสร้างอาคาร ที่ทำการ เช่น สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด, สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด , กอ.รมน. และสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดแจ้งว่า การ ดำเนินการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้อง ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอีกหลาย ขั้นตอน และใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี กว่าจะแล้วเสร็จ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								<p>3. สำนักงานที่ดินจังหวัดมีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่าพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชายเลน และการขอใช้พื้นที่ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามขั้นตอนการขอใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>4. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแจ้งว่าได้พื้นที่ราชพัสดุคืน จำนวน ๑ แปลงสำนักงานฯ จึงเข้าไปขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ซึ่งกระบวนการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุ มีขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการ หากจะดำเนินการใดๆตามระเบียบพัสดุจึงต้องรอเอกสารจากธนารักษ์ส่งมาให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้</p> <p>5. อยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบแปลนเพื่อขออนุมัติใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง</p>
4	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	น่าน	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	<p>สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>1.TOT ไม่รื้อถอนเสาสัญญาณ เนื่องจาก หากทำการรื้อถอนจะทำให้ศูนย์ราชการทุกหน่วยงานจะไม่มีสัญญาณใช้เป็นระยะเวลา 3-4 เดือนเป็นอย่างน้อย</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								<p>2. คณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างที่ สำนักงานจังหวัดแต่งตั้งขึ้นตอนที่พิจารณา ไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจจริง และทางสป.มหาดไทยจึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว</p> <p>3. ปัจจุบันคณะกรรมการวางผัง มีหนังสือแจ้งกลับมายัง สททจ.แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้าง</p> <p>4. ได้หารือร่วมกับ ผวจ. เพื่อขอใช้พื้นที่แห่งใหม่</p>
5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	194,200.00	194,000.00	-	194,000.00	-	<p>ดำเนินการจ้าง บริษัท ทีพีพีคอล คอนสตรัคชั่น จำกัด</p> <p>เริ่มต้น : 15/01/2564</p> <p>สิ้นสุด : 01/03/2564</p> <p>กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน</p> <p>งวดที่ 1 : 29/01/64</p> <p>จำนวน 29,100 บาท</p> <p>ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น</p> <p>งวดที่ 2 : 13/02/64</p> <p>จำนวน 87,300 บาท</p> <p>ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น</p> <p>งวดที่ 3: 01/03/64</p> <p>จำนวน 77,600 บาท</p> <p>ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
6	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตำบลหุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
7	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	370,000.00	370,000.00	370,000.00	-	-	ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษ สุทธิ เริ่มต้น : 20/01/2564 สิ้นสุด : 19/04/2564 กำหนดส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : 19/04/64 จำนวน 370,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
8	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	477,000.00	451,000.00	-	451,000.00	-	ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมีบ้านโคก เริ่มต้น : 31/12/2563 สิ้นสุด : 10/03/2564 กำหนดส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : 10/03/64 จำนวน 451,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
9	ค่าทำตาสายกันนกรอบอาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง ตำบลป่าจี่อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	ดำเนินการจ้างบริษัท ไพจิตร ชีสเต็ม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มต้น : 26/02/2564 สิ้นสุด : 25/06/2564 กำหนดส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : ไม่ระบุ จำนวน 200,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 2 : ไม่ระบุ จำนวน 300,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
10	ค่าปรับปรุงหลังคา และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมและอาคารสำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่าจั่ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-	ดำเนินการจ้างบริษัท วี-เทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เริ่มต้น : 25/02/2564 สิ้นสุด : 25/02/2564 กำหนดส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : ไม่ระบุ จำนวน 450,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
11	ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ตำบลหุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย	เชียงราย	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน กรุป แอนด์ ดีไซน์ด์ เริ่มต้น : 23/02/64 สิ้นสุด : 23/06/64 กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน งวดที่ 1 : 09/04/63 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 2 : 24/05/64 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 3 : 23/06/64 จำนวน 200,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
13	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลกตำบลหัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลก	498,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-	ดำเนินการจ้าง บริษัททวงจรช่างโยธา จำกัด เริ่มต้น : 24/12/2563 สิ้นสุด : 24/03/2564 ส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : 22/02/64 จำนวน 199,200 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 2 : 24/03/64 จำนวน 298,800 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
14	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลเสม็ดอำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	ดำเนินการจ้าง หจก.เอสทีเอ็น. เซ็น เตอร์บิวติง เริ่มต้น : 20/01/2564 สิ้นสุด : 19/04/2564 ส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : 19/04/64 จำนวน 500,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
15	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนอง ไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัด ชลบุรี	ชลบุรี	722,000.00	722,000.00	-	-	722,000.00	1. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะของ งานจ้างเรียบร้อยแล้ว 2. กำหนดพิจารณาผู้รับจ้าง (เปิดซอง) วันที่ 21 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								3. คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2564
16	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลม่วงหม้ออำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	2,200,000.00	2,200,000.00	1,788,000.00	-	-	ดำเนินการจ้าง หจก. ส.ประเทือง ไทย เริ่มต้น : 7/12/2563 สิ้นสุด : 6/04/2564 กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน งวดที่ 1 : 22/12/64 จำนวน 214,560 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดที่ 2 : 20/02/64 จำนวน 858,240 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดที่ 3 : 06/04/64 จำนวน 715,200 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
17	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย	เชียงราย	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน กรุป แอนด์ ดีไซน์ด์ เริ่มต้น : 23/02/64 สิ้นสุด : 23/06/64 กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน งวดที่ 1 : 09/04/63 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 2 : 24/05/64 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 3 : 23/06/64 จำนวน 200,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
18	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	อยู่ระหว่างการอนุมัติรูปแบบรายการ ก่อสร้างจากทางเทศบาลและรอ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมเป็น กรรมการในคณะต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก บุคลากรของสำนักงานมีข้าราชการ เพียง 2 คน จึงต้องขอความอนุเคราะห์ จากทางหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม
19	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตำบลนอก เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัด สุรินทร์	สุรินทร์	1,317,000.00	1,317,000.00	1,150,000.00	-	167,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว
20	ค่าขยายเขตบริการน้ำประปาของ สำนักงาน ตำบลแสนสุขอำเภวาริน ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	700,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	การประปาส่วนภูมิภาคสาขา อุบลราชธานี แจ้งว่าไม่สามารถขยาย เขตบริการน้ำประปาติดตั้งมิเตอร์ ประปาตามที่ สทกจ. ร้องขอได้ เนื่องจาก ท่อเมนประปาไม่มีแรงดัน เพียงพอในการให้บริการ เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สูง และสถานที่ขอ ขยายเขตปัจจุบันรับน้ำจากสถานีผลิต น้ำโพธิ์มูลซึ่งไม่สามารถจ่ายน้ำในพื้นที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ สทกจ.อบ. จะ ดำเนินการสอบถามไปยังการประปา ส่วนภูมิภาคอีกครั้ง เพื่อให้รับการ ยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการขยาย

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								เขตบริการน้ำประปาได้ในช่วงเดือน มิ.ย - ก.ค. ถ้าประปาไม่แล้วเสร็จ จะ ส่งเงินคืน
21	ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ตำบลในเมืองอำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	นครราชสีมา	371,500.00	371,500.00	-	371,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น			23,105,700.00	22,576,500.00	6,440,000.00	2,047,500.00	14,089,000.00	

ปัญหา/อุปสรรค

- 1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการล่าช้ากว่าปกติ บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงาน การเบิกจ่ายล่าช้าออกไป
- 2) งบประมาณที่ได้รับ ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงานมีรายการผูกพันระหว่างปีงบประมาณ เช่น ค่าเช่ารถ ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณของเดิมให้หมดตามสัญญาก่อนที่จะใช้งบประมาณที่ได้รับใหม่ และรายการที่ผูกพันสัญญา เช่น จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน มีการผูกพันสัญญาและเบิกเงินเป็นงวดงาน
- 3) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานต้อง งด หรือเลื่อนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทั้งไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ และไม่สามารถดำเนินการร่วมกับชุมชนได้
- 4) รายการสัมมนาฝึกอบรม หมวดยกงบประมาณ บางรายการจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับช่วงเวลา และงบประมาณที่ได้รับ
- 5) ปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการประกาศประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา หรือมีผู้ยื่นประกวดราคาแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 6) มีการปรับแบบรูปรายการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการก่อสร้าง
- 7) การดำเนินงานในพื้นที่ที่ต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะต่างๆ เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่เพียงพอ
- 8) ราคาจ้างเหมาและวัสดุในงานก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น จึงต้องปรับเกณฑ์การพิจารณาราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับราคาจ้างในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

- 1) โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้าง (TOR) และราคากลางโดยเร็ว โดยพิจารณากำหนดวงงานให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564 เมื่องบประมาณได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม ก็สามารถลงนามสัญญาได้ทันที
- 2) รายการ/โครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ กำกับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด ในทุกหมวดยกงบประมาณ อาทิ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่โอนจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น
- 3) ควรจัดอบรมบุคลากรทั้งผู้ดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถให้คำแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการได้อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4) รายการ/โครงการที่ผูกพันสัญญาแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ควรคืนเงินงบประมาณกลับมายังส่วนกลางโดยด่วน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับโครงการเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นต่อไป
- 5) กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แจ้งเวียนรายการงบประมาณที่ สำนัก/กอง/ศูนย์ ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายภายในสำนัก/กอง/ศูนย์ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณของ สำนัก/กอง/ศูนย์อื่นได้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก/กอง/ศูนย์นั้นๆ จึงเห็นควรให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ควบคุมการใช้จ่ายให้เพียงพอตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ควรควบคุมเงินค่าใช้จ่ายในหมวดยกดำเนินงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน สำนัก/กอง/ศูนย์ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดยกดังกล่าว ในระบบติดตามและประเมินผลฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

6) กรณีที่งบประมาณ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ในหมวดงบดำเนินงานไม่เพียงพอ และต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ควรประสานไปยัง กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมตามลำดับต่อไป

แหล่งข้อมูล

1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีเดือนมีนาคม 2564, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง, สนับสนุนโดย นายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลัง กองกลาง
 2. รายงานสถานะการดำเนินงาน ประจำปีเดือนมีนาคม 2564, ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
-

