



## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

จัดทำโดย

กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

## รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ยอดใช้งบประมาณสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น วงเงิน 592,062,400 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ใน 2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 4 แผนงาน ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 432,847,700 บาท

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 211,299,600 บาท
  - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำแนกเป็น 2 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
    - งบบุคลากร จำนวน 202,437,200 บาท
    - งบดำเนินงาน จำนวน 8,862,400 บาท
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 116,606,800 บาท
  - ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว จำแนกเป็น 4 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
    - งบดำเนินงาน จำนวน 70,300,400 บาท
    - งบลงทุน จำนวน 629,500 บาท
    - งบอุดหนุน จำนวน 9,331,900 บาท
    - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 36,345,000 บาท
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 104,941,300 บาท
  - โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จำแนกเป็น 1 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
    - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 62,288,600 บาท
  - โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวจำแนกเป็น 1 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
    - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 35,775,600 บาท
  - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา จำแนกเป็น 1 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
    - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 6,877,100 บาท

### ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 159,214,700 บาท

- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 159,214,700 บาท
  - ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา จำแนกเป็น 3 หมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
    - งบดำเนินงาน จำนวน 25,834,900 บาท
    - งบลงทุน จำนวน 23,440,400 บาท
    - งบรายจ่ายอื่น จำนวน 109,939,400 บาท

## เป้าหมายการดำเนินงาน (ตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
งบประมาณ 211,299,600 บาท	งบประมาณ 116,606,800 บาท	งบประมาณ 159,214,700 บาท	งบประมาณ 104,914,300 บาท
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ	เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/แผนด้านการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/แผนด้านการกีฬาไปสู่การปฏิบัติ	1. นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 2. อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (TTCI) ดีขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
N/A	สป.กก. มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 95	สป.กก. มีการดำเนินงานตามนโยบายด้านการกีฬา ร้อยละ 95	1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89 2. อันดับขีดความสามารถด้านการให้คำสำคัญต่อนโยบาย การท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านการให้คำสำคัญต่อธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาครัฐ (TTCI) อยู่ในอันดับที่ 7
N/A	ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	โครงการที่ 1 /โครงการที่ 2 /โครงการที่ 3
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับโครงการ
สป.กก. มีการใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ ร้อยละ 100	<b>เชิงปริมาณ :</b> โครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 10 โครงการ <b>เชิงปริมาณ :</b> ระบบงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรได้รับการพัฒนา จำนวน 1 โครงการ <b>เชิงคุณภาพ :</b> การดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90 <b>เชิงเวลา :</b> ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (สงป.301) ร้อยละ 100 <b>เชิงต้นทุน :</b> การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100	<b>เชิงปริมาณ :</b> โครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 5 โครงการ <b>เชิงคุณภาพ :</b> การดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90 <b>เชิงเวลา :</b> ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (สงป.301) ร้อยละ 100 <b>เชิงต้นทุน :</b> การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100	<b>โครงการที่ 1</b> <b>เชิงคุณภาพ :</b> อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน <i>ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 70 ในปี 2565</i> <b>โครงการที่ 2</b> <b>เชิงคุณภาพ :</b> อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน <i>โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย TTCI อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 50 ในปี 2565</i> <b>โครงการที่ 3</b> <b>เชิงคุณภาพ :</b> อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 5 ในปี 2565

## หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 โดยจำแนกเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	ร้อยละ 30	ร้อยละ 51	ร้อยละ 72	ร้อยละ 93
งบรายจ่ายประจำ	ร้อยละ 34	ร้อยละ 57	ร้อยละ 79	ร้อยละ 98
งบรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ 13	ร้อยละ 29	ร้อยละ 46	ร้อยละ 75

ที่มา : รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

## แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สปป.301) ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 จำนวน 195,097,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.95 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
- ไตรมาสที่ 2 จำนวน 111,060,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.76 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
- ไตรมาสที่ 3 จำนวน 183,742,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
- ไตรมาสที่ 4 จำนวน 102,161,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

### ตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	592,062,400.00	195,097,300.00	111,060,900.00	183,742,800.00	102,161,400.00
ร้อยละ	100%	32.95%	18.75%	31.03%	17.25%
งบรายจ่ายประจำ	567,858,000.00	171,027,400.00	111,060,900.00	183,742,800.00	102,161,400.00
ร้อยละ	95.93%	30.12%	19.56%	32.36%	7.99%
งบรายจ่ายลงทุน	24,069,900.00	24,069,900.00	-	-	-
ร้อยละ	4.07%	100%	-	-	-

**ตารางการจัดสรรงบประมาณจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

ลำดับ	หน่วยรับ งบประมาณ	งบประมาณที่จัดสรรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา								รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
		งบบุคลากร (ล้านบาท)	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบอุดหนุน (ล้านบาท)	งบรายจ่าย อื่น (ล้านบาท)	
			ค่าตอบแทน ใช้สอยฯ (ล้านบาท)	สาธารณูปโภค (ล้านบาท)	อบรม สัมมนา (ล้านบาท)	ครุภัณฑ์ (ล้านบาท)	ที่ดิน ฯ (ล้านบาท)			
1.	กค.	202.4372	57.6320	14.8129	1.4694	0.2435	-	-	0.8369	277.4319
2.	กยผ.	-	4.8900	-	0.2000	0.3860	-	-	118.6491	124.1251
3.	กมก.	-	1.9700	-	-	-	-	-	57.8711	59.8411
4.	กทก.	-	1.3000	-	-	-	-	-	47.0702	48.3702
5.	กต.	-	1.4240	-	-	-	-	9.3319	22.6269	33.3828
6.	สร.	-	4.6780	-	-	-	-	-	-	4.6780
7.	ศทส.	-	2.9000	1.4500	-	-	-	-	1.7174	6.0674
8.	กพร.	-	1.2130	-	0.3500	-	-	-	1.0335	2.5965
9.	กช.	-	0.8240	-	-	-	-	-	1.4206	2.2446
10.	กตร.	-	1.1600	-	-	-	-	-	-	1.1600
11.	นิติการ	-	0.8000	-	-	-	-	-	-	0.8000
12.	ปคร.	-	0.6710	-	-	-	-	-	-	0.6710
13.	กตบ.	-	0.4500	-	-	-	-	-	-	0.4500
14.	ศปท.	-	0.4410	-	-	-	-	-	-	0.4410
15.	สสท.	-	0.3760	-	-	-	-	-	-	0.3760
16.	ป.ย.ป.	-	0.3400	-	-	-	-	-	-	0.3400
16.	สทกจ.	-	5.6464	-	-	3.4804	19.9600	-	-	29.0868
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>202.4372</b>	<b>86.7154</b>	<b>16.2629</b>	<b>2.0194</b>	<b>4.1099</b>	<b>19.9600</b>	<b>9.3319</b>	<b>251.2257</b>	<b>592.0624</b>

หมายเหตุ : รายละเอียดตามสรุปรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

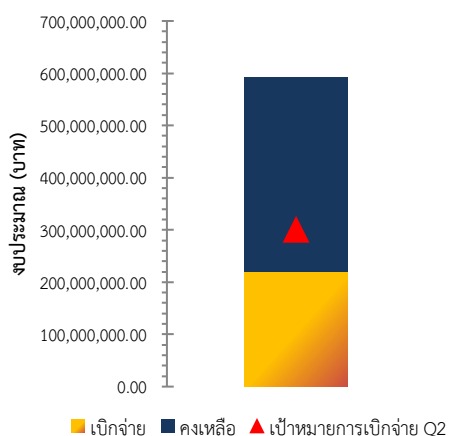
### การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาส ที่ 1 - 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 306,158,200 บาท คิดเป็น 51.71 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และ 2
- งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 144,750,000 บาท คิดเป็น 24.45 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 450,909,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565)



สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) จำนวน 218,812,686.26 บาท คิดเป็น 36.96 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 51 พบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 14.04 เมื่อจำแนกรายหน่วยงาน จำนวน 305 หน่วยงาน พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในลำดับที่ 237 จาก 305 หน่วยงานไม่รวมรัฐวิสาหกิจ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในลำดับที่ 264 จาก 302 หน่วยงานไม่รวมรัฐวิสาหกิจ

### ตารางภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ลักษณะงบเงิน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	เงินงวดที่ได้รับอนุมัติ (สะสม)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (สะสม)	ผูกพันสัญญา	ผลการเบิกจ่ายจริง		รวมใช้ไป (ผูกพันสัญญาเบิกจ่าย)	คงเหลือ (จากเบิกจ่ายจริง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
งบรายจ่ายประจำ	567.9925	426.8391	567.8580	22.3455	214.6889	37.81	237.0344	353.1690	62.19
งบรายจ่ายลงทุน	24.0699	24.0699	24.2044	13.2710	4.1237	17.04	17.3947	20.0806	82.96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>592.0624</b>	<b>450.9090</b>	<b>592.0624</b>	<b>35.6165</b>	<b>218.8126</b>	<b>36.96</b>	<b>254.4291</b>	<b>373.2497</b>	<b>63.04</b>

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณสะสมภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 51

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รายสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
สะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินงวดครั้งที่ 1 - 4)													
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น			
		ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	สร.	-	-	4.6780	2.4492	-	-	-	-	-	-	4.6780	2.4492	52.36	2.2287
2	กล.	202.4372	107.8530	72.6736	30.1677	0.3105	0.2342	-	-	0.8369	-	276.2582	138.2549	50.05	138.0033
3	กมก.	-	-	1.9700	0.3878	-	-	-	-	57.8711	20.9685	59.8411	21.3564	36.69	38.4846
4	กยผ.	-	-	5.0225	1.8770	0.4535	0.0836	-	-	118.6491	33.3020	124.1251	35.2626	28.41	88.8624
5	กทก.	-	-	1.4350	0.5593	-	-	-	-	47.0702	-	48.5052	0.5593	1.15	47.9458
6	ศทส.	-	-	4.3500	1.0622	-	-	-	-	1.7174	0.5130	6.0674	1.5752	25.96	4.4921
7	กตณ.	-	-	0.3500	0.0085	-	-	-	-	-	-	0.3500	0.0856	24.47	0.2643
8	กพร.	-	-	1.5630	0.6415	-	-	-	-	1.0335	0.4364	2.5965	1.0779	41.52	1.5185
9	กตร.	-	-	1.7933	0.9078	-	-	-	-	-	-	1.7933	0.9078	50.62	0.8855
10	ป.ค.ร.	-	-	0.5210	0.0923	-	-	-	-	-	-	0.5210	0.0923	17.72	0.4286
11	กต.	-	-	1.4240	0.9770	-	-	10.519	9.0140	22.5569	0.7968	34.0328	10.7878	31.70	23.2449
12	ศปท.	-	-	0.3610	0.0890	-	-	-	-	-	-	0.3610	0.0890	24.68	0.2179
13	ป.ย.ป.	-	-	0.3400	0.3771	-	-	-	-	-	-	0.3400	0.1159	34.11	0.2240
14	กกช.	-	-	0.8240	0.3771	-	-	-	-	1.4206	0.0487	2.2446	0.4259	18.98	1.8186
15	นต.	-	-	0.8000	0.4673	-	-	-	-	-	-	0.8000	0.4673	58.42	0.3326
16	สสท.	-	-	0.3760	0.0063	-	-	-	-	-	-	0.3760	0.0063	1.68	0.3697
17	สทกจ.	-	-	5.7316	1.4927	23.4404	3.8059	-	-	-	-	29.1720	5.2986	18.16	23.8734
รวมทั้งสิ้น		202.4372	107.8530	104.2132	41.7563	24.2044	4.1237	10.0519	9.0140	251.1557	56.0656	592.0624	218.8126	36.96	373.249

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMS) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
2. งบประมาณคงเหลือจากเบิกจ่ายจริง

เมื่อจำแนกการใช้จ่ายงบประมาณรายสำนัก/กอง/ศูนย์แล้ว พบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินงวด ไปยังสำนัก/กอง/ศูนย์ จำนวน 16 หน่วยรับงบประมาณ สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังนี้

**1. หน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้สูงที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ได้แก่**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1.1. กลุ่มนิติการ       | คิดเป็นร้อยละ 58.42 |
| 1.2. สำนักงานรัฐมนตรี   | คิดเป็นร้อยละ 52.36 |
| 1.3. กลุ่มตรวจราชการ    | คิดเป็นร้อยละ 50.62 |
| 1.4. กองกลาง            | คิดเป็นร้อยละ 49.93 |
| 1.5. กองพัฒนาระบบบริหาร | คิดเป็นร้อยละ 41.52 |

**2. หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำที่สุดเรียงจากน้อยไปหามาก 5 อันดับ ได้แก่**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 2.1. กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา             | คิดเป็นร้อยละ 1.15  |
| 2.2. สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย | คิดเป็นร้อยละ 1.68  |
| 2.3. ป.ค.ร.                                      | คิดเป็นร้อยละ 17.72 |
| 2.4. กองนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง       | คิดเป็นร้อยละ 18.98 |
| 2.5. กองตรวจสอบภายใน                             | คิดเป็นร้อยละ 24.47 |

**ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)**

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นเงินจำนวน 134,424,000.72 บาท และจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันจากกรมพลศึกษาจำนวน 62,417,950 บาท รวมทั้งสิ้น 196,841,950.72 บาท โดยสามารถจำแนกเป็นหมวดงบรายจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ	หน่วยจัดสรร	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ยอดใช้งบประมาณ (PO + เบิกจริง)	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>196,841,950.72</b>	<b>113,573,117.58</b>	<b>83,268,833.14</b>	<b>57.70</b>
<b>งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>			<b>134,424,000.72</b>	<b>80,151,660.58</b>	<b>54,272,340.14</b>	<b>59.63</b>
<b>1 งบดำเนินงาน</b>			<b>14,230,160.72</b>	<b>10,496,553.38</b>	<b>3,733,607.34</b>	<b>73.76</b>
0500214005000000	1.1 ค่าเช่าบ้าน	กยผ.จัดสรร	2,656,210.72	2,550,247.90	105,962.82	96.01
0500229001000000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค	กยผ.จัดสรร	5,927,550.00	5,180,902.29	746,647.71	87.40
0500236002000000	1.3 ค่าเช่ารถ	รายการตาม พรบ.	5,646,400.00	2,765,403.19	2,880,996.81	48.98
<b>2 งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>97,116,940.00</b>	<b>52,578,207.20</b>	<b>44,538,732.80</b>	<b>54.14</b>
0500236002700001	2.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กยผ.จัดสรร	74,301,440.00	33,553,678.97	40,747,761.03	45.16
0500217090700001	2.2 ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กมก. จัดสรร	20,616,000.00	18,663,390.23	1,952,609.77	90.53
0500229001700001	2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวชาติ	กยผ.จัดสรร	1,699,500.00	361,138.00	1,338,362.00	21.25
0500236002700002	2.4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยผ.จัดสรร	500,000.00	-	500,000.00	-
<b>3 งบลงทุน</b>			<b>23,076,900.00</b>	<b>17,076,900.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>74.00</b>
050023600211	3.3 รายการครุภัณฑ์ แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพั...	รายการตาม พรบ.	3,183,900.00	3,183,900.00	-	100.00
050023600241	3.4 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง...	รายการตาม พรบ.	19,893,000.00	13,893,000.00	6,000,000.00	69.84
<b>4 เบิกแทนกัน</b>			<b>62,417,950.00</b>	<b>33,421,457.00</b>	<b>28,996,493.00</b>	<b>53.54</b>
0500234016701003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	กพล. จัดสรร	1,391,450.00	1,173,673.00	217,777.00	84.35
0500234016701005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	กพล. จัดสรร	1,200,000.00	392,000.00	808,000.00	32.67
0500234016701006	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	กพล. จัดสรร	20,527,000.00	10,792,696.00	9,734,304.00	52.58
0500234016701007	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	กพล. จัดสรร	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
0500234016701008	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	กพล. จัดสรร	1,725,000.00	462,000.00	1,263,000.00	26.78
0500234016701009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	กพล. จัดสรร	1,900,000.00	292,400.00	1,607,600.00	15.39
0500234016701010	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	กพล. จัดสรร	16,800,000.00	7,869,548.00	8,930,452.00	46.84
0500234016701017	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำ	กพล. จัดสรร	3,700,000.00	1,283,540.00	2,416,460.00	34.69
0500204020701001	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	กพล. จัดสรร	11,174,500.00	11,155,600.00	18,900.00	99.83



การจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สสสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  
สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดังนี้

1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้สูงที่สุดเรียงจากมากไปน้อย  
5 อันดับแรก ได้แก่

1.1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	คิดเป็นร้อยละ 90.57
1.2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ	คิดเป็นร้อยละ 89.41
1.3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	คิดเป็นร้อยละ 88.80
1.4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	คิดเป็นร้อยละ 81.42
1.5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี	คิดเป็นร้อยละ 77.47

2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำที่สุดเรียงจากน้อยไปมาก  
5 อันดับแรก ได้แก่

2.1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก	คิดเป็นร้อยละ 13.82
2.2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์	คิดเป็นร้อยละ 21.67
2.3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร	คิดเป็นร้อยละ 25.26
2.4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่	คิดเป็นร้อยละ 27.03
2.5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี	คิดเป็นร้อยละ 28.56

ผลการดำเนินงานรายการ/โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ สสสม จำแนกตามหมวดงบประมาณ

### 1. หมวดงบดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในหมวดงบดำเนินงาน รายการอบรมสัมมนา จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 3,544,400 บาท ดังนี้

รายงานสถานการณ์ดำเนินงานโครงการประเภทงบดำเนินงาน รายการอบรม สัมมนา  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
กึ่งกลาง						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง
2.	โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	469,400.00	355,325.63	114,074.48	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน						
3.	โครงการประชุมสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กยผ. (กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล)	200,000.00	-	200,000.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
<b>กองพัฒนาระบบบริหาร</b>						
4.	โครงการจัดทำและติดตามผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กพร.	150,000.00	101,300.00	48,700.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง
5.	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2564	กพร.	200,000.00	92,720.00	107,280.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง
<b>กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ร่วมกับกลุ่มตรวจราชการ</b>						
6.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กล+กตร	320,000.00	273,006.96	46,993.04	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง
7.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1	กล+กตร	1,100,000.00	1,844,575.93	435,424.07	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง
<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</b>						
8.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตประพฤติกกรรมมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ศปท.	185,200.00	-	185,200.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>3,544,400.00</b>	<b>2,666,928.52</b>	<b>877,471.48</b>	

## 2. หมวดงบอดุหนุ่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมวดงบอดุหนุ่ ใน 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,331,900 บาท ดังนี้

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,863,000 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

- งบอดุหนุ่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,331,900 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่ม จำนวน 720,000 บาท

ลำดับ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับตามพรบ.	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.	เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	กองการต่างประเทศ	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2.	เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	กองการต่างประเทศ	600,000.00	670,000.00	668,406.00	1,594.00	โอนเปลี่ยนแปลงจากงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 70,000 บาท
3.	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO)	กองการต่างประเทศ	7,831,900.00	8,481,900.00	8,345,625.41	136,274.59	โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ผลผลิต นโยบายด้านการท่องเที่ยว จำนวน 650,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			7,863,000.00	10,212,000.00	10,184,000.00	27,800.00	

### 3. หมวดงบรายจ่ายอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงาน ใน 2 ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ เป็นเงิน 251,225,700 บาท ภายหลังมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังนี้

#### 3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 203,642,800 บาท

##### ➤ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

##### ○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

- งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 11 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,345,000 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป (โอนเพิ่ม) จำนวน 599,400 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป (โอนลด) จำนวน 669,400 บาท

ดังนั้น งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงของหมวดงบรายจ่ายอื่นภายใต้ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,275,000 บาท

##### ➤ แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนเงินทั้งสิ้น 104,941,300 บาท

##### ○ โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

- งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 62,288,600 บาท

##### ○ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

- งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,775,600 บาท

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา
  - งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หยอดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,877,100 บาท

### 3.2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 109,939,400 บาท

#### ▶ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา
  - งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หยอดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 109,939,400 บาท

### 3.3 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำแนกตามหมวดงบรายจ่ายอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ สะสมภาพรวมในหมวดงบรายจ่ายอื่น ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ดังนี้

#### 1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.1 ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 17 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,673,900 บาท สามารถจำแนกตามวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับ งบประมาณ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะ
ดำเนินการเอง • โอนจัดสรรไปภูมิภาค • ดำเนินการส่วนกลาง • จัดประชุม/สัมมนา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว แห่งชาติ	กยพ.	4,477,800.00	โอนจัดสรรให้ สททจ. ดำเนินการ จำนวน 1,699,500 บาท เมื่อ วันที่ 16/11/64
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค. ต.ป.กก.)	กพร.	1,033,500.00	ประชุมรายเดือน
	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและ กีฬาสำหรับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้าง ชีตความสามารถในการแข่งขันด้าน การท่องเที่ยวและกีฬาในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก	กล.	342,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการ พัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและ กีฬา ระดับต้นระดับกลาง และ ระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีด	กล.	494,900.00	ยังไม่ดำเนินการ

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สถานะ
	ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0			
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระดับทวิภาคีตามบันทึกความเข้าใจ	กกต.	749,300.00	ปรับแผนแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้บริหารการท่องเที่ยวโลก ( 115th Session of the Executive Council) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรสเปน ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้น
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง)	กกต.	-	1. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระดับทวิภาคีตามบันทึกความเข้าใจ 2. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO จำนวน 70,000 บาท
จ้างทำของ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ศทส.	1,717,400.00	ลงนามแล้ว 23 พ.ย. 64 บริษัท แรงค์ คอนคิวเรอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กยผ.	3,353,200.00	พิจารณาผลผู้รับจ้าง
จ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	กยผ.	1,863,700.00	รอลงนามสัญญา
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กยผ.	435,600.00	พิจารณาผลผู้รับจ้าง

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สถานะ
	รายปี พ.ศ. 2566 และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)			
	ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	กทต.	21,278,200.00	จัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน

1.2 แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 104,941,300 บาท สามารถจำแนกตามวิธีการดำเนินงานดังนี้

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สถานะ
ดำเนินการเอง • โอนจัดสรรไปภูมิภาค • ดำเนินการส่วนกลาง	ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก ปัญหานักท่องเที่ยวถูกลักลอบและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กมก.	53,635,100.00	• โอนจัดสรรให้ สททจ. ดำเนินการ
	ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	กมก.	336,000.00	• มีแผนการจัดงานภายในเดือนมิถุนายน 2565
จ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	กมก.	3,900,000.00	• ยังไม่ดำเนินการ
	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565	กทก.	4,417,500.00	• รอลงนามสัญญา
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กทก.	11,074,100.00	• อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อประกาศผู้ชนะ
	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	กทก.	4,685,400.00	• รอลงนามสัญญา
	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กทก.	20,016,100.00	• อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อประกาศผู้ชนะ
	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง	กทก.	6,877,100.00	• ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน

## 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

### 2.1 ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

111,603,430 บาท สามารถจำแนกตามลักษณะการจ้าง ดังนี้

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับ งบประมาณ	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	สถานะ
ดำเนินการเอง • โอนจัดสรรไปภูมิภาค • ดำเนินการส่วนกลาง	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (กลุ่มแผนงานและงบประมาณ)	กยผ.	106,223,800.00	• โอนจัดสรรไปยัง สทกจ. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยผ.	2,295,000.00	• โอนจัดสรรไปยัง สทกจ. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	ทกช.	1,420,600.00	<b>ดำเนินการเอง 4 กิจกรรม</b> - กิจกรรมบริหารจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาในคณะกรรมการ นโยบายกีฬาแห่งชาติ

รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการ ประเภทงบรายจ่ายอื่น  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	กยผ.	4,477,800.00	571,838.00	-	3,905,962.00	<b>ดำเนินการเอง</b> โอนจัดสรรให้ สททจ. 15 เขต เขตละ 111,300 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,699,500 บาท เมื่อวันที่ 16/11/64
2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ศทส.	1,717,400.00	513,000.00	1,197,000.00	7,400.00	<b>จ้างทำของ</b> 1. เลขที่โครงการ 9/2565 2. ลงนามแล้ว 23 พ.ย. 64 บริษัท แรงค์ คอนคิวเรอร์ จำกัด 3. กำหนดส่งมอบงาน 3 งวด <input checked="" type="checkbox"/> งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ วันที่ 22 /1/65 วงเงิน 513,000 บาท <input checked="" type="checkbox"/> งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ วันที่ 2/3/65 วงเงิน 513,000 บาท <input checked="" type="checkbox"/> งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ วันที่ 22/5/65 วงเงิน 684,000 บาท
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	กพร.	1,033,500.00	436,464.00	-	597,036.00	<b>ดำเนินการเอง</b> ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 4 ครั้ง



ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสำหรับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับภูมิภาคและระดับโลก	กล.	342,000.00	-	-	342,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	กยพ.	1,863,700.00	-	-	1,863,700.00	จ้างที่ปรึกษา รอลงนามสัญญา
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	กล.	494,900.00	-	-	494,900.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายปี พ.ศ. 2566 และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)	กยพ.	435,600.00	-	-	435,600.00	จ้างที่ปรึกษา 1. อนุมัติจัดทำโครงการแล้วเมื่อวันที่ 2/12/64 โครงการเลขที่ 24/2565 2. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 3. คณะกรรมการจ้าง พิจารณาข้อเสนอ วันที่ 18 มี.ค. 65
8	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับทวิภาคีตามบันทึกความเข้าใจ	กกต.	749,300.00	741,436.00	-	7,864.00	ดำเนินการเอง 1. ปรับแผนแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้บริหารการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							โลก (115th Session of the Executive Council) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 2. ดำเนินการเสร็จสิ้น มีเงินเหลือจ่าย 7,864 บาท
9	ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	กกต.	21,278,200.00	55,380.00	-	21,222,820.00	<b>ดำเนินการเอง</b> 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 1,991,300 บาท 2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง
10	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กยพ.	3,353,200.00	-	-	3,353,200.00	<b>จ้างทำของ</b> 1. อนุมัติโครงการ เลขที่ 22/2565 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง เพื่อพิจารณารายละเอียดขอขเขตการดำเนินงาน 3. อนุมัติ Tor เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565. 4. อยู่ระหว่างการเชิญชวนผู้รับจ้าง
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง)	กกต.	529,400.00	-	-	529,400.00	<b>ดำเนินการเอง</b> 1. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับทวิภาคีตามบันทึกความเข้าใจ 2. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO จำนวน 70,000 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>36,275,000.00</b>	<b>2,318,118.00</b>	<b>1,197,000.00</b>	<b>32,759,882.00</b>	

## ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

## แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
<b>โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว</b>							
1	ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กมก.	53,635,100.00	20,968,550.23	525,000.00	32,141,549.77	<b>ดำเนินการเอง</b> โอนจัดสรรไปยัง สทกจ.จำนวน 20,616,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	กมก.	3,900,000.00	-	-	3,900,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	กมก.	336,000.00	-	-	336,000.00	<b>ดำเนินการเอง</b> 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 336,000 บ. 2. ขออนุมัติจัดทำโครงการ วันที่ 10/2/65 3. วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง 3. ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาทิ สคบ ททท. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีแผนการจัดงานวันที่ 4-5 เมษายน 2565
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565	กทก.	4,417,500.00	-	-	4,417,500.00	<b>จ้างที่ปรึกษา</b> รอลงนามสัญญา
<b>โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว</b>							
5	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กทก.	11,074,100.00	-	-	11,074,100.00	<b>จ้างที่ปรึกษา</b> อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อประกาศผู้ชนะ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
<b>โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว</b>							
6	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	กทก.	4,685,400.00	-	-	4,685,400.00	จ้างที่ปรึกษา รอลงนามสัญญา
7	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	กทก.	20,016,100.00	-	-	20,016,100.00	จ้างที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อ ประกาศผู้ชนะ
8	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง	กทก.	6,877,100.00	-	6,700,000.00	177,100.00	จ้างที่ปรึกษา ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65 ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็นบีเอส จำกัด วงเงิน : 6,700,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย : 4 งวดงาน งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ วันที่ 5/04/65 วงเงิน 1,340,000 บาท งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ วันที่ 2/06/65 วงเงิน 2,345,000 บาท งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ วันที่ 3/10/65 วงเงิน 2,345,000 บาท งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบ วันที่ 2/12/65 วงเงิน 670,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>104,941,300.00</b>	<b>20,968,550.23</b>	<b>7,225,000.00</b>	<b>76,747,749.77</b>	

## ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

## แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

## ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (กลุ่มแผนงานและงบประมาณ)	กยผ.	106,223,800.00	32,730,189.97	823,489.00	72,670,121.03	<b>ดำเนินการเอง</b> โอนจัดสรรไปยัง สทกจ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยผ.	2,295,000.00	-	-	2,295,000.00	<b>ดำเนินการเอง</b> โอนจัดสรรไปยัง สทกจ. เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
3.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	กทช.	1,420,600.00	48,747.00	-	1,371,853.00	<b>ดำเนินการเอง</b> จำนวน 4 กิจกรรม - กิจกรรมบริหารจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาในคณะกรรมการ นโยบายกีฬาแห่งชาติ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>109,939,400.00</b>	<b>32,778,936.97</b>	<b>823,489.00</b>	<b>76,336,974.03</b>	

#### 4. หมวดงบประมาณจ่ายลงทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในหมวดงบประมาณจ่ายลงทุน จำแนกตามแผนงาน ใน 2 ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 65 รายการ เป็นเงิน 24,069,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทำให้งบประมาณรายจ่ายลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 99 รายการ และงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นเงิน 24,204,400 บาท ดังนี้

##### 4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 764,000 บาท

###### ➤ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

###### ○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

###### ■ รายการครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 629,500 บาท

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ จำนวน 134,500 บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 รายการ เป็นเงิน 764,000 บาท

##### 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,480,400 บาท

###### ➤ แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

###### ○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา

###### ■ รายการครุภัณฑ์ จำนวน 48 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,480,400 บาท

###### ■ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,960,000 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ สะสมภาพรวม ในหมวดงบประมาณจ่ายลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ดังนี้

##### 1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

###### 1.1 รายการครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 764,000 บาท

1) รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 รายการ

2) รายการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบ จำนวน 3 รายการ

##### 2. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว มีรายการครุภัณฑ์จำนวน 48 รายการ และรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,440,400 บาท

###### 2.1 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 48 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,480,400 บาท

1) รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 48 รายการ

###### 2.2 รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,960,000 บาท

1) รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 3 รายการ

2) รายการที่ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 6 รายการ

รายงานสถานะการดำเนินโครงการ ประเภทงบรายจ่ายลงทุน  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว รายการครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษสีขาว กึ่งกลาง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กล.	6,400.00	6,400.00	5,218.60	-	1,181.40	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลาย ครึ่งละ 30 แผ่น กึ่งกลาง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	กล.	62,200.00	62,200.00	52,430.00	-	9,770.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3	เก้าอี้สำนักงาน กึ่งกลางแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กล.	109,200.00	109,200.00	109,199.90	-	0.10	ดำเนินการเสร็จสิ้น
4	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง เอกสารได้ครึ่งละ 20 แผ่น กึ่งกลาง แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กล.	18,000.00	18,000.00	13,589.00	-	4,411.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSILumens กึ่งกลาง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กล.	27,700.00	27,700.00	23,261.80	-	4,438.20	ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	เครื่องฉายภาพ 3 มิติกึ่งกลาง แขวงวัด โสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กล.	20,000.00	20,000.00	17,601.50	-	2,398.50	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
7	เก้าอี้สำนักงาน กยผ.สำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กยผ.	56,000.00	56,000.00	54,600.00	-	1,400.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
8	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาด ความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซี เอฟเอ็มกยผ. สำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา แขวงวัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กยผ.	330,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	กำหนดส่งมอบวันที่ 24 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย
9	คลุเลอร์ต้มน้ำร้อน	กล.	-	15,000.00	12,901.00	-	2,099.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	กยผ.	-	29,600.00	29,000.21	-	599.79	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	เสารงชาติแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด	กล.	-	52,000.00		-	52,000.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
12	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	กยผ.	-	37,900.00		-	37,900.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
รวมทั้งสิ้น			629,500.00	764,000.00	317,802.01	-	446,197.99	



ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา รายการครุภัณฑ์ จำนวน 48 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSILumens สททจ. เชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	28,000	28,000.00	27,500.00	-	500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 500 วัตต์ สททจ. สมุทรปราการ หมู่ที่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	26,000	26,000.00	25,500.00	-	500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว สททจ.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	15,300	15,300.00	15,300.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSILumens สททจ.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัด บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	53,000	53,000.00	53,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น	16,000	16,000.00	16,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู สททจ.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี	อุทัยธานี	25,300	25,300.00	25,300.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
7	เก้าอี้ทำงานระดับ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
8	ชุดโต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น	161,000	161,000.00	80,500.00	-	80,500.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
9	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด 30,000 บีทียู สทกจ. สุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	79,400	79,400.00	76,400.00	-	3,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว30 แผ่นต่อนาที ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	105,000	105,000.00	105,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด 18,000 บีทียู ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	59,200	59,200.00	59,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแขวนขนาด 24,000 บีทียู ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	64,800	64,800.00	64,800.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
13	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนังหรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม สทกจ.นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	94,000	94,000.00	94,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาทีตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ราชบุรี	250,000	250,000.00	248,000.00	-	2,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
15	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 80*ยาว 150*สูง 75 ซม. ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	นครนายก	11,000	11,000.00	11,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
16	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว50 แผ่นต่อนาที ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	อุดรธานี	400,000	400,000.00	200,000.00	-	200,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด24,000 บีทียู สททจ.สมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	101,200	101,200.00	101,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
18	โต๊ะทำงานระดับ 8 สททจ.สมุทรสาคร ตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	9,000	9,000.00	9,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
19	เก้าอี้ทำงานระดับ 8 สททจ.สมุทรสาคร ตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	6,500	6,500.00	6,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
20	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู สททจ.เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เลย	111,200	111,200.00	111,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
21	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว20 แผ่นต่อนาที ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	นครพนม	87,500	87,500.00	87,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
22	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด 13,000 บีทียู ตำบล	นครราชสีมา	42,000	42,000.00	42,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด นครราชสีมา							
23	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต่ำบลป่าอ้อตอนชัย อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย	เขียงราย	35,400	35,400.00	34,800.00	-	600.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
24	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล ขนาด 50 นิ้วสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	15,400	15,400.00	15,400.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
25	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ขนาด24,000 บีทียู ต่ำบลรังสิตอำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	50,600	-	-	-	-	ยกเลิกรายการ นำไปโอน เปลี่ยนแปลงเป็นรายการ อื่น
26	โต๊ะประชุมขนาด 220x90x75ซม. ต่ำบล รังสิต อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	80,500	80,500.00	80,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
27	โต๊ะทำงานไม่มีลิ้นชัก ต่ำบลรังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	123,200	123,200.00	123,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
28	เก้าอี้สำนักงานหนัง มีพนักพิงต่ำบลรังสิต อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี	ปทุมธานี	93,500	93,500.00	93,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
29	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู ต่ำบล ตาดทอง อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร	ยโสธร	27,800	27,800.00	27,800.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
30	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาทีต่ำบลหนอง ไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ชลบุรี	300,000	300,000.00	299,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
31	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว20 แผ่นต่อนาที สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	87,500	87,500.00	87,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
32	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 สทกจ.ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	6,200	6,200.00	6,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
33	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว40 แผ่นต่อนาที ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	180,000	180,000.00	180,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
34	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSILumens สทกจ.สุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	33,600	33,600.00	29,300.00	-	4,300.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
35	โต๊ะทำงานระดับ 8 สทกจ.ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	8,500	8,500.00	8,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
36	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 สทกจ.ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	3,200	3,200.00	3,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
37	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000บีทียู ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	174,000	174,000.00	170,000.00	-	4,000.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
38	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000บีทียู ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	340,000	340,000.00	340,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
39	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSILumens สทกจ.สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา	สงขลา	33,600	33,600.00	33,500.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
40	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSILumens สำนักงานการ ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ตำบลนบ ปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	พังงา	53,000	53,000.00	53,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
41	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่	แพร่	9,500	9,500.00	9,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
42	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ตำบลแม่คำ มี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	12,000	12,000.00	12,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
43	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 1 ก๊อก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม	นครพนม	13,400	13,400.00	13,400.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
44	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	อุดรธานี	9,500	9,500.00	9,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
45	เก้าอี้ประชุม ตำบลในเมืองอำเภอเมือง นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	27,600	27,600.00	27,600.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
46	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	ปทุมธานี	-	33,400.00	33,400.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
47	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด 1 เครื่อง	ปทุมธานี	-	2,500.00	2,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
48	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	ปทุมธานี	-	14,700.00	14,700.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>3,480,400.00</b>	<b>3,480,400.00</b>	<b>3,183,900.00</b>	<b>-</b>	<b>296,500.00</b>	

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าก่อสร้างสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพัทลุง ตำบลนา ท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	พัทลุง	6,000,000	6,000,000.00	-	5,980,000.00	20,000.00	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 23/02/65 ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแก้ววิศวกรรม วงเงิน : 5,980,000 บาท คืบเงิน เหลือจ่ายแล้ว กำหนดเบิกจ่าย : 9 งวดงาน เริ่มต้น 23/02/65 สิ้นสุด 21/10/65 งวดที่ 1 วงเงิน 287,040 บาท วันที่ 25/03/65 งวดที่ 2 วงเงิน 575,874 บาท วันที่ 24/04/65 งวดที่ 3 วงเงิน 513,084 บาท วันที่ 24/05/65 งวดที่ 4 วงเงิน 669,192 บาท วันที่ 23/06/65 งวดที่ 5 วงเงิน 343,252 บาท วันที่ 13/07/65 งวดที่ 6 วงเงิน 216,476 บาท วันที่ 02/08/65

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 7 วงเงิน 1,040,520 บาท วันที่ 01/09/65 งวดที่ 8 วงเงิน 861,718 บาท วันที่ 21/09/65 งวดที่ 9 วงเงิน 1,472,874 บาท วันที่ 21/10/65
2	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นครนายกตำบลท่าช้างอำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	นครนายก	6,000,000	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 ผู้ชนะคือ กิจการร่วมค้า อาร์พี - วงเงินที่ เสนอ 5,950,000 บาท - กำหนดเวลาก่อสร้าง 240 วัน กำหนดเบิกจ่าย 9 งวด - หนังสือแจ้งผู้รับจ้างลงวันที่ 12 เม.ย. 65 - นัดหมายให้ผู้รับจ้างมาลงนามใน สัญญา ลงวันที่ 19 เม.ย. 65 - เริ่มดำเนินการนับถัดจากวันลง นามในสัญญา วันที่ 20 เม.ย. 65
3	ค่าปรับปรุงห้องน้ำและสร้างทาง ลาดคนพิการ สททจ.กระบี่ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	กระบี่	153,000	153,000.00	153,000.00	-	-	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 1/12/64 ผู้รับจ้าง : บริษัท โชคเจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน : 153,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย : 1 งวดงาน งวดที่ 1 วงเงิน 153,000 บาท วันที่ 30/01/65 ดำเนินการเสร็จสิ้น



ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
4	ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล สทกจ.สตูลตำบล คลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล	สตูล	200,000	200,000.00	200,000.00	-	-	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 14/12/64 ผู้รับจ้าง : ปะลาวันการช่าง โดย นายวันชาติ ปะลาวัน วงเงิน : 200,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย : 1 งวดงาน งวดที่ 1 วงเงิน 200,000 บาท วันที่ 29/01/65 ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถังบำบัดส ทกจ.สมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	89,000	89,000.00	89,000.00	-	-	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 29/10/64 ผู้รับจ้าง : นายวัฒนา ทวีผล วงเงิน : 89,000 บาท กำหนดเบิกจ่าย : 1 งวดงาน งวดที่ 1 วงเงิน 89,000 บาท วันที่ 18/11/64 ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแพร่ สทกจ.แพร่ตำบลแม่ คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	457,000	457,000.00	180,000.00	270,000.00	7,000.00	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 30/11/64 ผู้รับจ้าง : บริษัท บุญสนองธุรกิจ จำกัด วงเงิน : 450,000 บาท คืบเงิน เหลือจ่ายแล้ว กำหนดเบิกจ่าย : 2 งวดงาน งวดที่ 1 วงเงิน 180,000 บาท วันที่ 22/01/65 งวดที่ 2 วงเงิน 270,000 บาท วันที่ 27/02/65 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
7	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	6,000,000	6,000,000.00	-	5,970,000.00	30,000.00	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 3/2/65 เริ่มต้น4/2/65 สิ้นสุด 31/10/65 ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วน โชพีสัย มันส์ชัยการก่อสร้าง วงเงิน : 5,970,000 บาท ** คืบ เงินเหลือจ่ายแล้ว** กำหนดเบิกจ่าย จำนวน 17 งวด งวดที่ 1 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 23/2/65 งวดที่ 2 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 02/3/65 งวดที่ 3 วงเงิน 597,000 บาท วันที่ 15/3/65 งวดที่ 4 วงเงิน 597,000 บาท วันที่ 25/3/65 งวดที่ 5 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 14/4/65 งวดที่ 6 วงเงิน 579,000 บาท วันที่ 29/4/65 งวดที่ 7 วงเงิน 289,500 บาท วันที่ 14/5/65 งวดที่ 8 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 03/6/65 งวดที่ 9 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 13/6/65

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 10 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 28/6/65 งวดที่ 11 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 13/7/65 งวดที่ 12 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 28/7/65 งวดที่ 13 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 13/8/65 งวดที่ 14 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 28/8/65 งวดที่ 15 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 27/9/65 งวดที่ 16 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 02/10/65 งวดที่ 17 วงเงิน 298,500 บาท วันที่ 31/10/65
8	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย/ หญิง และงานปรับปรุงหลังคา กันสาด สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	448,000	448,000.00	-	448,000.00	-	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 28/01/65 ผู้รับจ้าง : หจก. อำนาจเจริญซัพ พลาย เซอร์วิส วงเงิน : 448,000 บาท (ลง PO วันที่ 3/2/65) กำหนดเบิกจ่าย : 1 งวดงาน งวดที่ 1 วงเงิน 448,000 บาท วันที่ 29/3/65 อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
9	ค่าก่อสร้างรั้วและประตูสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึง กาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึง กาฬจังหวัดบึงกาฬ	บึงกาฬ	613,000	613,000.00	-	603,000.00	10,000.00	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 30/12/64 ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โช พิสัยมนัสชัยการก่อสร้าง วงเงิน : 603,000 บาท ** คืบเงิน เหลือจ่ายแล้ว** กำหนดเบิกจ่าย : 1 งวดงาน งวดที่ 1 วงเงิน 603,000 บาท วันที่ 27/2/65 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
		รวมทั้งสิ้น	19,960,000.00	19,960,000.00	622,000.00	13,271,000.00	6,067,000.00	

## ปัญหา/อุปสรรค

### **ด้านการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- 1) ขาดการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานของนโยบาย แผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบเป้าหมายของการดำเนินงานในปีงบประมาณ ทำให้ผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเท่าที่ควร
- 2) ขาดการรวบรวมหาความสัมพันธ์ข้อมูลค่าของงบประมาณก่อนและหลังการพิจารณางบประมาณเพื่อให้ทราบว่ามียรายการ/โครงการใดที่ไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ....
- 3) โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการตามภารกิจประจำ โครงการที่เป็นลักษณะเชิงยุทธศาสตร์มีจำนวนน้อย เนื่องจากเหตุผลตามหลักการพิจารณาของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานทุกระดับควรร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการจัดทำแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณถัดไป

### **ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ**

- 1) หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เป็นงวดไม่เต็มวงเงิน ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ต้องปรับแผนและแนวทางการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปด้วย
- 2) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการล่าช้ากว่าปกติ บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงาน การเบิกจ่ายล่าช้าออกไป
- 3) งบดำเนินงานที่เป็นรายการผูกพันระหว่างปีงบประมาณ 5 ปี งบประมาณ เช่น ค่าเช่ารถ จำเป็นต้องใช้งบประมาณของเดิมให้หมดตามสัญญาก่อนที่จะใช้งบประมาณในปีงบประมาณใหม่ ทั้งนี้ การทำสัญญาจ้างค่าเช่ารถในปีแรกมีความล่าช้าทำให้สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ ทำให้การเบิกจ่ายและการทำสัญญาล่าช้าออกไป
- 4) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ผูกพันสัญญา เช่น จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน การจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการ มีการผูกพันสัญญาและเบิกเงินเป็นงวดงานทำให้มีการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามงวดงาน
- 5) ขาดโครงการรองรับเมื่อมีการคืนเงินเหลือจ่าย ในกรณีที่หน่วยงานหมดความจำเป็นที่จะใช้งบประมาณแล้ว ส่งเงินกลับมายังส่วนกลาง แต่ส่วนกลางไม่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินงานโครงการตามความจำเป็นได้หมดทำให้มีเงินคงค้างตามรหัสงบประมาณทำให้งบประมาณถูกพับไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 6) หน่วยรับโอนจัดสรรไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

### **ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง**

- 1) ราคาจ้างงานและราคาค่าครุภัณฑ์การก่อสร้าง มีราคาแพงกว่าราคา ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จึงต้องปรับรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างใหม่
- 2) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีมีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดการดำเนินงานชัดเจน, การจัดเตรียมเอกสารการดำเนินงานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้กระบวนการในการปฏิบัติเกิดความล่าช้าตามไปด้วย, มีการดำเนินการประกาศประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นประกวดราคา หรือมีผู้มายื่นประกวดราคาแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 3) ต้องดำเนินการประกาศประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา หรือมีผู้มายื่นประกวดราคาแต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) ขาดการตรวจสอบรายการค่าง (PO) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีรายการค่างในระบบ eGP

### **สถานที่ปฏิบัติงาน/การควบคุมงาน**

- 1) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมประเภท อบรม สัมมนา การจัดการแข่งขันกีฬา การเดินทางไปต่างประเทศ การเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดไว้ได้จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และปรับแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อให้เนื้องานสอดคล้องกับการสถานการณ์ในปัจจุบัน
- 2) พื้นที่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้าง ต้องดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่ ซึ่งการดำเนินการขอใช้พื้นที่ใหม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน อีกทั้ง การดำเนินงานในพื้นที่จะต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะต่างๆ เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่เพียงพอ

### **ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล**

- 1) การดำเนินงานในพื้นที่จะต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะต่างๆ เนื่องจากบุคลากรของ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่เพียงพอ
- 2) บุคลากรที่ดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ บางส่วนเป็นลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กรณีที่บุคลากรดังกล่าวลาออกไป ต้องต้องเริ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ทั้ง ระบบ ระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดของทางราชการใหม่ทั้งหมด

## ข้อเสนอแนะ

1) จัดให้มีการประชุมชี้แจงนโยบาย เป้าหมายตัวชี้วัด และมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2) รวบรวมหาความสัมพันธ์ข้อมูลค่าของงบประมาณก่อนและหลังการพิจารณางบประมาณเพื่อให้ทราบว่ามีรายการ/โครงการใดที่ไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... และเมื่อถึงช่วงระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๒) ควรพิจารณารายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติกลับมาพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดความคุ้มค่า ไม่ถูกพับเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยใช้เงินเหลือจ่ายและ/หรือเงินที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าหมดความจำเป็น

3) ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (สงป.) เนื่องจากสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงินตามแผนดังกล่าว ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกัน และควรมีการปรับแผนเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดเพิ่มเติมทุกครั้ง

4) กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีงบประมาณถัดไป เพื่อพิจารณากลับกรองรายการ/โครงการที่จะขอรับงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปในช่วงระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) โดยรายการ/โครงการนั้นๆ จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนในระดับต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไปด้วย

5) เมื่อกลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แจ้งเวียนรายการงบประมาณที่ สำนัก/กอง/ศูนย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการใช้จ่ายภายในสำนัก/กอง/ศูนย์ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินงบประมาณของ สำนัก/กอง/ศูนย์อื่นได้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก/กอง/ศูนย์นั้นๆ จึงเห็นควรให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ควบคุมการใช้จ่ายให้เพียงพอตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และดำเนินงานตามความเหมาะสม

6) โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้าง (TOR) และราคากลางโดยเร็ว โดยพิจารณากำหนดวงเงินให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณ 2565 เมื่องบประมาณได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม ก็สามารถลงนามสัญญาได้ทันที ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน

6) รายการ/โครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการนั้น กำกับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด ในทุกหมวดงบประมาณ อาทิ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่โอนจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น

7) ควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการประเภทโอนจัดสรร กรณีที่พบว่าหน่วยรับโอนไม่สามารถดำเนินงานได้หลังจากที่โอนจัดสรรไป ควรพิจารณาดึงงบประมาณกลับมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานที่สำคัญและเร่งด่วนตามนโยบายต่อไป

8) การโอนจัดสรรข้ามหน่วยงาน (เบิกแทนกัน) มีกระบวนการหลายขั้นตอนจะต้องทำการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารก่อนดำเนินการเสนอให้หัวหน้าส่วนพิจารณา และส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการอนุมัติรับโอน ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ อย่างน้อย ๗ วัน ดังนั้น หน่วยจัดสรรจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับโอนด้วยเพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินงานต่อไป

9) ควรพิจารณาคืนเงินงบประมาณรายการ/โครงการที่ผูกพันสัญญาแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย กลับมายังส่วนกลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับโครงการเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นต่อไป

10) กรณีที่งบประมาณ ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ไม่เพียงพอและต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ควรประสานไปยัง กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมตามลำดับต่อไป

11) ควรกำหนดให้มีการอบรมบุคลากรทั้งผู้ดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่การเงิน การคลัง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางควรให้คำแนะนำให้กับ ผู้ปฏิบัติงานโครงการได้อย่างถูกต้อง ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

12) หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณควรรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงานผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และปัญหา อุปสรรคผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ([http://monitor1.mots.go.th/MOTS\\_V2/](http://monitor1.mots.go.th/MOTS_V2/)) ให้ส่วนกลางทราบ เพื่อรวบรวมนำเข้า วาระในการประชุมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13) ผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนิน โครงการโดยระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ควรพิจารณาคืนเงิน งบประมาณหรือพิจารณาปรับรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ



### แหล่งข้อมูล

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนโดย กลุ่มงบประมาณและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMS), สนับสนุนโดย นายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลัง กองกลาง
  3. ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Monitor1), กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
-

