



สรุปผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

จัดทำโดย

กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ยอดใช้งบประมาณสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

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

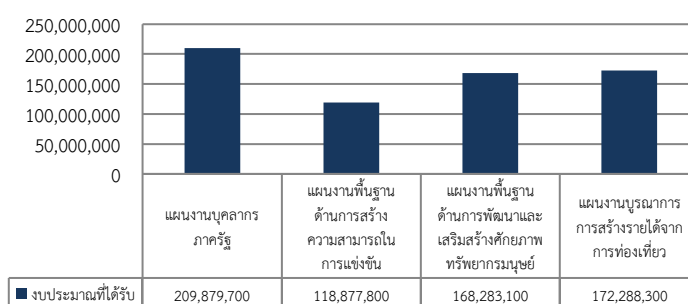
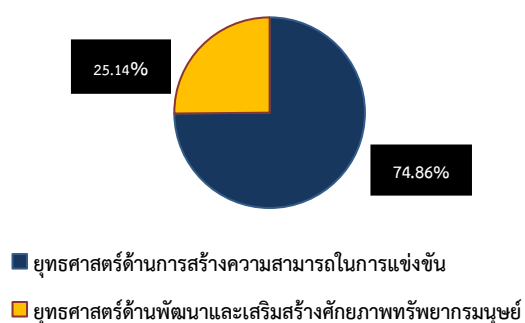
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 501,045,800 บาท

- 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
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 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

งบประมาณที่ได้รับจำแนกตามแผนงาน



กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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

ที่มา : รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด นร 0702/ว125 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สปป.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 162,610,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.30 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
- ไตรมาสที่ 4 จำนวน 170,508,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.47 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	162,610,700.00	170,508,000.00
ร้อยละ	100%	36.57%	13.66%	24.30%	25.47%
งบรายจ่ายประจำ	643,867,000.00	219,323,100.00	91,425,200.00	162,610,700.00	170,508,000.00
ร้อยละ	96.19%	34.06%	14.20%	24.30%	25.47%
งบรายจ่ายลงทุน	25,461,900.00	25,461,900.00	-	-	-
ร้อยละ	3.81%	100%	-	-	-

**ตารางการจัดสรรงบประมาณจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่จัดสรรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา								รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	
			ค่าตอบแทนใช้สอยฯ	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.	กตณ.	-	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
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

การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

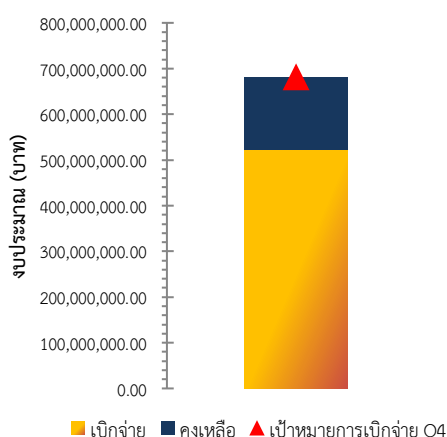
สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาส ที่ 1 - 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้

- งวดที่ 1 พลังก่อน ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 128,750,200 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และ 2
- งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จำนวน 207,460,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และ 2
- งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 จำนวน 162,610,700 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3
- งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2564 จำนวน 60,138,700 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 3

- งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 52,469,200 บาท (ห้าสิบลองล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 4
- งวดที่ 2 ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 16,559,500 บาท (สิบลหกล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 4
- งวดที่ 2 ครั้งที่ 7 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 41,340,00 บาท (สิบลหกล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 4
- งวดที่ 2 ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จำนวน 12,000,923.45 บาท (สิบลสองล้านเก้าร้อยยี่สิบลสามบาทสี่สิบลห้าสตางค์) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 681,329,823.45 บาท (หกร้อยแปดสิบลองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบลสามบาทสี่สิบลห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 101.79 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากได้ขอรับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอในการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด่วนที่สุดที่ กก 0203/3663 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอร้องโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ จำนวน 523,517,621.14 บาท คิดเป็น 76.84 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเงินงวด เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 100 พบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 23.16 เมื่อจำแนกรายหน่วยงาน จำนวน 300 หน่วยงาน พบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในลำดับที่ 268 จาก 303 หน่วยงาน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในลำดับที่ 265 จาก 300 หน่วยงาน

ตารางภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ลักษณะงบเงิน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	เงินงวดที่ได้รับอนุมัติ (สะสม)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (สะสม)	ผูกพันสัญญา	ผลการเบิกจ่ายจริง		รวมใช้ไป (ผูกพันสัญญาเบิกจ่าย)		คงเหลือ (จากเบิกจ่ายจริง)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%	
งบรายจ่ายประจำ	643.8670	649.0977	649.0977	109.2060	510.1302	78.59	630.0769	138.9675	21.41	
งบรายจ่ายลงทุน	25.4619	32.2320	32.2320	6.2102	13.3874	41.53	19.5976	18.8446	58.47	
รวมทั้งสิ้น	669.3289	681.3298	681.3298	108.7424	523.5176	76.84	649.6745	157.8122	23.16	

หมายเหตุ : เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณสะสมภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (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.	-	-	5.9242	5.5896	0.0999	0.0999	-	-	-	-	6.0242	5.6896	94.45	0.3345
2	กล.	201.9130	201.9130	80.3495	68.2286	1.1167	0.3890	-	-	4.1170	0.7408	296.4963	280.2715	94.53	16.2248
3	กมก.	-	-	0.5527	0.5527	0.6521	0.0398	-	-	75.0410	59.1390	76.2458	59.7316	78.34	16.5142
4	กยผ.	-	-	7.1790	5.3066	-	-	-	-	135.5731	118.0091	142.7521	123.3158	86.38	19,363
5	กทก.	-	-	1.5645	1.5645	-	-	-	-	54.2527	9.5039	55.8172	11.0684	19.83	44.7487
6	ศทส.	-	-	4.2603	3.3650	3.9625	0.2179	-	-	2.2933	1.7871	10.5162	5.3700	51.06	5.1462
7	กตท.	-	-	0.2656	0.2656	-	-	-	-	-	-	0.2656	0.2656	100.00	-
8	กพร.	-	-	1.6043	1.5289	0.1450	0.1199	-	-	0.9066	0.8920	2.6559	2.5409	95.67	0.1150
9	ป.ค.ร.	-	-	0.2752	0.2752	-	-	-	-	-	-	0.2752	0.2752	100.00	-
10	กต.	-	-	1.6625	1.6625	0.0290	0.0222	10.2120	10.1842	1.5839	-	13.4875	11.8690	88.00	1.6184
11	ศปท.	-	-	0.2847	0.2847	-	-	-	-	-	-	0.2847	0.2847	100.00	-
12	ป.ย.ป.	-	-	0.3973	0.3973	-	-	-	-	1.8541	0.9606	2.2514	1.3580	60.32	0.8934
13	กกช.	-	-	0.9771	0.9771	-	-	-	-	7.4514	3.9628	8.4285	4.9400	58.61	3.4885
14	นต.	-	-	0.8368	0.7970	0.0320	0.0307	-	-	-	-	0.8688	0.8277	95.27	0.04110
15	สสท.	-	-	0.0909	0.0909	75,000.00	-	-	-	34.1076	-	34.2735	0.09099	0.27	34.1826
16	สทกจ.	-	-	4.5663	3.1501	26.1196	12.4678	-	-	-	-	30.6859	15.6179	50.90	15.0680
รวมทั้งสิ้น		201.9130	201.9130	110.7919	94.0373	32.320	13.3874	10.2120	10.1842	317.1808	194.9956	6.813298	523.5176	76.84	157.8122

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMS) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
2. งบประมาณคงเหลือจากเบิกจ่ายจริง

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

1. หน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้สูงที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1.1. กลุ่มประสานงานรัฐมนตรีและรัฐสภา | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| 1.2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| 1.3. กองตรวจสอบภายใน | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| 1.4. กองพัฒนาระบบบริหาร | คิดเป็นร้อยละ 95.67 |
| 1.5. กลุ่มนิติการ | คิดเป็นร้อยละ 95.27 |

2. หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำที่สุดเรียงจากน้อยไปหามาก 5 อันดับ ได้แก่

- | | |
|---|---------------------|
| 2.1. สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย | คิดเป็นร้อยละ 0.27 |
| 2.2. กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา | คิดเป็นร้อยละ 19.83 |
| 2.3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | คิดเป็นร้อยละ 51.06 |
| 2.4. กองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ | คิดเป็นร้อยละ 58.61 |
| 2.5. ป.ย.ป. | คิดเป็นร้อยละ 60.32 |

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สสภ ม ลื่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นเงินจำนวน 223,539,414.80 บาท และจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันจากกรมพลศึกษา จำนวน 81,000,383 บาท รวมทั้งสิ้น 304,539,797.80 บาท โดยสามารถจำแนกเป็นหมวดงบรายจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ลักษณะงบเงิน	หน่วยจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ยอดใช้งบประมาณสะสม (PO + เบิกจริง)		งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
			(ล้านบาท)	%	
รวมทั้งสิ้น		304,539,797.80	286,736,562.36	94.15	17,803,235.44
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		223,539,414.80	208,994,099.36	93.49	14,545,315.44
1. งบดำเนินงาน		26,027,811.24	25,329,621.53	97.32	698,189.71
1.1 ค่าเช่าบ้าน	กยพ.	10,061,214.15	10,002,567.14	99.42	58,647.01
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	กยพ.	11,427,997.05	10,831,768.99	94.78	596,228.06
1.3 ค่าเช่ารถ	รายการตาม พรบ.	4,538,600.04	4,495,285.40	99.05	-
2. งบรายจ่ายอื่น		171,394,259.56	169,871,733.83	99.11	1,522,525.73
2.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กยพ.	110,932,975.32	110,509,231.71	99.62	423,743.61
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวชาติ	กยพ.	1,179,660.00	475,164.20	40.28	704,495.80
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	กยพ.	7,441,706.00	7,210,712.00	96.90	230,994.00
2.4 ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	กมก.	51,339,918.24	51,176,625.92	99.68	163,292.32
2.5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยพ.	500,000.00	500,000.00	100.00	-
3. งบลงทุน		26,117,344.00	13,792,744.00	52.81	12,324,600.00
3.1 รายการครุภัณฑ์	รายการตาม พรบ.	320,480.00	320,480.00	100.00	-
3.2 รายการครุภัณฑ์	รายการตาม พรบ.	2,373,710.00	2,049,210.00	86.33	324,500.00
3.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการตาม พรบ.	23,423,154.00	11,423,054.00	48.77	12,000,100.00

ลักษณะงบเงิน	หน่วยจัดสรร	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ยอดใช้งบประมาณสะสม (PO + เบิกจริง)		งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	
			(ล้านบาท)	%		
รายการเบิกแทนกัน (กรมพลศึกษา)		81,000,383.00	77,742,463.00	95.98	3,257,920.00	
1. งบรายจ่ายอื่น		79,668,183.00	77,083,263.00	96.76	2,584,920.00	
1.1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	กพล.	26,050,000.00	25,862,080.00	99.28	187,920.00
1.2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	กพล.	27,193,611.00	27,193,611.00	100.00	-
1.3	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	กพล.	45,000.00	45,000.00	100.00	-
1.4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	กพล.	16,415,572.00	14,424,572.00	87.87	1,991,000.00
1.5	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	กพล.	200,000.00	200,000.00	100.00	-
1.6	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำ	กพล.	1,600,000.00	1,400,000.00	87.50	200,000.00
1.7	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	กพล.	2,200,000.00	2,000,000.00	90.91	200,000.00
1.8	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	กพล.	5,724,000.00	5,718,000.00	-	6,000.00
1.9	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	กพล.	240,000.00	240,000.00	-	-
2. งบลงทุน		1,332,200.00	659,200.00	49.48	673,000.00	
1.1	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลทุ่งค่าย อำเภอเขานาตาชาวจังหวัดตรัง	กพล.	488,100.00	-	-	488,100.00
1.2	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	กพล.	184,100.00	-	-	184,100.00
1.3	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลบางลึก อำเภอมะเอย่ง จังหวัดชุมพร	กพล.	164,800.00	164,000.00	-	800.00
1.4	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลตะโหมด อำเภอมะเอย่ง จังหวัดพัทลุง	กพล.	495,200.00	495,200.00	-	-

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (สทกจ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 304,539,797.80 บาท มีผลการใช้จ่ายภาพรวม จำนวน 286,736,562.36 บาท คิดเป็น ร้อยละ 94.15 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเมื่อเทียบตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ พบว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (สทกจ.) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 5.85 จำแนกเป็นรายหมวดงบประมาณ ดังนี้

- **หมวดงบดำเนินงาน** จำนวน 25,329,621.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.32 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 100) คิดเป็นร้อยละ 2.68
- **หมวดงบลงทุน** จำนวน 14,451,944 บาท คิดเป็น 52.60 คิดเป็นร้อยละ 52.65 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 100) คิดเป็นร้อยละ 47.35
- **หมวดงบรายจ่ายอื่น** จำนวน 246,954,996.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 100) คิดเป็นร้อยละ 1.64

การจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดังนี้

1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้สูงที่สุดเรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก ได้แก่

- | | |
|---|----------------------|
| 1.1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| 1.2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| 1.3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| 1.4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| 1.5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ต่ำที่สุดเรียงจากน้อยไปมาก 5 อันดับแรก ได้แก่

2.1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน	คิดเป็นร้อยละ 32.95
2.2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี	คิดเป็นร้อยละ 37.40
2.3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง	คิดเป็นร้อยละ 83.30
2.4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	คิดเป็นร้อยละ 83.83
2.5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	คิดเป็นร้อยละ 85.96

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 รายการอบรมสัมมนา

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	1,440,000	1,468,000.00	62,000.00	
	1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		1,200,000	-	-	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง 1. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน เซอา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว 2. โยกงบประมาณจากโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 165,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานเพิ่มเติม 3. โยกงบประมาณจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 165,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานเพิ่มเติม
	1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	165,000	-		โยกงบประมาณไปสมทบกับโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	165,000	-		โยกงบประมาณไปสมทบกับโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2.	โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กล. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)	700,000	376,040	323,960.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กยผ. (กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล)	606,700.00	309,614.00	297,086.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง ใช้ในการการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. สทจ.เชียงราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. สทจ.สกลนคร ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. สทจ.ลพบุรี โอนจัดสรรแล้ว อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 4. สทจ.พัทลุง โอนจัดสรรแล้ว อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19
4.	โครงการจัดทำและติดตามผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กพร.	350,000.00	231,350.00	118,650.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง ดำเนินการจัดการจัดประชุมแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ส่วนกลาง 1 ครั้ง 2. ส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง โดยมีแผนจะจัดประชุมครั้งสุดท้าย ที่ส่วนกลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ กพร.ใหญ่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และจะกำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดฯ อีกครั้ง
5.	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2564	กพร.	352,000.00	153,000.00	199,000.00	วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง กำหนดจัดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรมปรีณัฐพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น ครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรมปรีณัฐพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น ครั้งที่ 3 ได้รับการอนุมัติจัดประชุมระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมได้ จึงเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด
รวมทั้งสิ้น			3,939,700.00	2,529,004.00	1,500,696.00	

2. หมวดงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดงบประมาณ ใน 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,863,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินงวดในหมวดงบประมาณ ดังนี้

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,863,000 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

- งบประมาณจำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,863,000 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่ม จำนวน 2,378,000 บาท และโอนเปลี่ยนแปลงลด จำนวน 29,000 บาท

ลำดับ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับตามพรบ. 64	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.	เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	กองการต่างประเทศ	930,000.00	951,000.00	943,800.00	36,200.00	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ เพิ่มเติม จำนวน 50,000 บาท
2.	เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	กองการต่างประเทศ	620,000.00	648,000.00	627,400.00	20,600.00	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ เพิ่มเติม จำนวน 28,000 บาท
3.	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	กองการต่างประเทศ	6,313,000.00	8,613,000.00	8,613,000.00	-	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ เพิ่มเติม จำนวน 2,300,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			7,863,000.00	10,212,000.00	10,184,000.00	27,800.00	

3. หมวดงบรายจ่ายอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงาน ใน 2 ยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ เป็นเงิน 325,588,100 บาท ภายหลังมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังนี้

3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 203,642,800 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

- งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 14 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,354,500 บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป (โอนเพิ่ม) จำนวน 3,495,000 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป (โอนลด) จำนวน 10,175,600 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงของหมวดงบรายจ่ายอื่นภายใต้ผลผลิตนโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว จำนวน 17 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,673,900 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

➤ แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

○ โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว

- งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 172,288,300 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หมวดงบดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ จำนวน 987,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงของหมวดงบรายจ่ายอื่น ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 171,301,300 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

3.2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 121,945,300 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

- งบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 121,945,300 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (เพิ่ม) จำนวน 3,877,230 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ลด) จำนวน 4,616,894 บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ดังนั้น งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงของหมวดงบรายจ่ายอื่น ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา จำนวน 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 121,205,636 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองแสนห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

3.3 สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายใต้สำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำแนกตามหมวดงบประมาณจ่ายอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ สะสมภาพรวมในหมวดงบประมาณจ่ายอื่น 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	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ	กยผ	4,926,100 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 3,137,093.82 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (ค.ต.ป.ก.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	กพร	906,600 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 14,535.55 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล	กล.	612,600 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 127,600 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ	ป.ย.ป.	1,854,100 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 9,692. บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒน าผู้บริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับ ต้น ระดับกลางและระดับสูง เพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร จัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อ ขับเคลื่อนองค์การสู่ประเทศไทย 4.0	กล.	1,840,500 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 1,099,696.51 บาท
จ้างทำของ	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา	กยผ.	620,800 บาท	• อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามงวดงาน (งวดที่ 3-4)
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา	ศทส.	1,798,370 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 11,270 บาท

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สถานะ
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ศทส	495,000 บาท	• อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย	กมก.	2,000,000 บาท	• สำรองเงิน • ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน
จ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3	กยผ.	3,852,000 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณผูกพันจำนวน 516,760 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565)	กยผ.	420,000 บาท	• อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย • งบประมาณผูกพันจำนวน 17,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	กยผ.	1,600,000 บาท	• อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย • งบประมาณผูกพันจำนวน 35,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มือนาคตที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations on "Building - Back - Better" Tourism of the Future : Regenerative Tourism)	กกต.	500,000 บาท	• อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย • งบประมาณผูกพันจำนวน 6,730 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฟื้นฟูภาคธุรกิจ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	กยผ.	500,000 บาท	• ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน • งบประมาณผูกพันจำนวน 310 บาท
ไม่สามารถดำเนินการได้	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและระดับโลก	กค	1,663,900 บาท	• งบประมาณผูกพันจำนวน 1,663,900 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามวาระภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค	กกต	983,930 บาท	• งบประมาณผูกพันจำนวน 983,930 บาท

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับ งบประมาณ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	สถานะ
	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุม นานาชาติ	กทต	100,000 บาท	• งบประมาณถูกพับ จำนวน 100,000 บาท

รายการ/โครงการที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการ/โครงการอื่นตามความจำเป็นเร่งด่วน มีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระดับภูมิภาคตามบันทึกความเข้าใจ วงเงิน 1,955,800 บาท

1.2 แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 170,713,300 บาท สามารถจำแนกตามวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับ งบประมาณ	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	สถานะ
ดำเนินการเอง • โอนจัดสรรไปภูมิภาค • ดำเนินการส่วนกลาง	ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว	กมก.	63,645,500 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 667,232 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนา ท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	กยผ.	9,900,000 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 1,638,948 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา นักท่องเที่ยว	กมก.	4,745,500 บาท	• สำรองเงิน • งบประมาณถูกพับ จำนวน 500 บาท
จ้างทำของ	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและจัดทำระบบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ภายในประเทศของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ 1 ระบบ	สสท.	34,107,600 บาท	• ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม งวดงาน • งบประมาณถูกพับ จำนวน 257,600 บาท
จ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยใน การท่องเที่ยว	กมก.	4,650,000 บาท	• ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม งวดงานงวดที่ 3 (งวด สุดท้าย) • งบประมาณถูกพับ จำนวน 166,700 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580)	กทก.	5,200,000 บาท	• ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม งวดงาน
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชี ประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	กทก.	15,842,700 บาท	• ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม งวดงาน
	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติความพึง พอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว	กทก.	5,530,000 บาท	• ลงนามสัญญาแล้ว

วิธีดำเนินการ	ชื่อรายการ/โครงการ	หน่วยรับ งบประมาณ	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	สถานะ
	ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทาง ท่องเที่ยวในประเทศไทย			• อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม งวดงาน
	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะ เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว	กทก.	27,680,000 บาท	• ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างดำเนินงานตาม งวดงาน

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	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กยผ.	111,204,236 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 695,004.29 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการ กีฬาแห่งชาติ	ทกช.	2,550,000 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 21,693.42 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการ กีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยผ.	4,745,500 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 2,050,000 บาท
จ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการ กีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565- 2570)	ทกช.	3,003,900 บาท	• ดำเนินการเสร็จสิ้น • งบประมาณถูกพับ จำนวน 6,900 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการ ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของ ประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)	ทกช.	3,000,000 บาท	• สำรองเงิน • ลงนามสัญญาแล้ว • อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามงวดงาน

รายการ/โครงการที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการ
รายการ/โครงการอื่นตามความจำเป็นเร่งด่วน มีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วงเงิน 1,566,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ วงเงิน 1,377,900 บาท

รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการ ประเภทงบรายจ่ายอื่น
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	กยพ.	4,926,100.00	1,536,486.18	252,520.00	3,137,093.82	<u>โอนจัดสรรไป สทกจ.</u> 1. โอนจัดสรรแล้ว จำนวน 1,009,710 บาท 2. ดำเนินงานส่วนกลาง 3,916,390 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กพร.	906,600.00	892,064.45	-	14,535.55	<u>ดำเนินการเอง</u> 1. กำหนดจัดการประชุม จำนวน 12 ครั้ง และได้ดำเนินการจัดการจัดประชุมแล้ว จำนวน 9 ครั้ง
3	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กยพ.	620,800.00	155,000.00	465,600.00	-	<u>จ้างทำของ</u> 1. ลงนามแล้ว 8 เม.ย. 64 วงเงิน จำนวน 620,800 บ. 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 8 มิถุนายน 2564 สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 6 ตุลาคม 2564 สถานะ : ส่งเบิกไปยังกลุ่มการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 4 มกราคม 2565 งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบ 4 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3	กยพ. (พัฒนา ยุทธศาสตร์)	3,852,000.00	3,335,240.00	-	516,760.00	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 18 ม.ค. 64 จำนวน 3,852,000 บาท 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 17 ก.พ. 64 สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 18 เม.ย. 64 สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 17 มิ.ย 64 สถานะ : ปรับลดวงเงินเนื่องจากมีการแก้ไข สัญญา เป็นเงิน 820,800 บาท เบิกจ่าย เสร็จสิ้น งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบ 18 ส.ค. 64 สถานะ : ปรับลดวงเงินเนื่องจากมีการแก้ไข สัญญา เป็นเงิน 588,400 บาท ส่งเบิกไป ยังกลุ่มการคลังแล้ว เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา พ.ศ. 2565)	กยพ. (นโยบายฯ)	420,000.00	254,110.00	148,890.00	17,000.00	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 22 ก.พ. 64 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 22/3/64 สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 20/6/64 สถานะ : วงเงิน 168,000 บาท ปรับลด วงเงินเนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา เป็นเงิน 149,110 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 17/12/64

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							สถานะ : วงเงิน 147,000 ปรับลดวงเงิน เนื่องจากการแก้ไขสัญญา เป็นเงิน 148,890 บาท
6	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา	ศทส.	1,835,500.00	1,787,100.00	-	11,270.00	จ้างทำของ 1. ลงนามแล้ว 5 เม.ษ 64 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 4/6/64 วงเงิน 358,900 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 3/8/64 วงเงิน 717,800 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 2/9/64 วงเงิน 717,800 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
7	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุม นานาชาติ	กต.	522,000.00	-		522,000.00	ดำเนินการเอง 1. ยังไม่ได้ดำเนินการ 2. โอนเปลี่ยนแปลง (ลด) ไปงบอุดหนุน 78,000 บาท สำหรับชำระค่าสมาชิก
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	ป.ย.ป.	1,854,100.00	960,688.00	883,720.00	9,692.00	ดำเนินการเอง 1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว และสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ ด้านการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ - ดำเนินการเอง วงเงิน 200,218 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							<p>2. ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีจ้าง เฉพาะเจาะจง วงเงิน 490,000 บาท ลงนามแล้ว 16/4/64 จำนวน 2 งวด - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 31/5/64 จำนวน 196,000 บาท (เบิกจ่ายเสร็จสิ้น) - แก้ไขสัญญา ปรับลดวงเงิน จากเดิม 490,000 บาท ลดลง 27,040 บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาแก้ไข 462,960 บาท - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 14/8/64 จำนวน 266,960บาท (ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายที่กลุ่มการคลัง) <p>3. ค่าจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง วงเงิน 297,460 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 <p>4. จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีจ้าง เฉพาะเจาะจง วงเงิน 484,750 บาท - ลงนามวันที่ 13 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เบิกจ่ายจำนวน 1 งวด

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							<p>5. จัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีจ้าง เฉพาะเจาะจง วงเงิน 398,970 บาท - ลงนามวันที่ 14 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เบิกจ่ายจำนวน 1 งวด <p>6. คืนเงินกองทุนยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 380,000 บาท</p> <p>7. ได้โอนเปลี่ยนแปลงไปงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฟื้นฟูภาคธุรกิจใ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 380,000 บาท</p>
9	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	กยพ.	1,600,000.00	765,000.00	800,000.00	35,000.00	<p>จ้างที่ปรึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ลงนามแล้ว 20/4/64 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน <p>งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 21/5/64 สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น</p> <p>งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 19/8/64 สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น</p> <p>งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 18/10/64 สถานะ : ส่งเบิกไปยังกลุ่มการคลังเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	กท	1,840,500.00	740,803.49	-	1,099,696.51	ดำเนินการเอง 1. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “นยส.” รุ่นที่ 6 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 7-23 กันยายน 2564
11	ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	กท	612,600.00	-	485,000.00	127,600.00	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด ครั้งที่ 2-1 จำนวน 612,600 บ. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 2. ดำเนินการจัดอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 80 คน โดยเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมการอบรมเมื่อวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 และจะมีการฝึกอบรมในเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
12	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับทวีปเอเชียตามบันทึกความเข้าใจ	กทต	1,955,800.00	-	-	-	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย จำนวน 1,955,800 บ.
13	ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามวาระภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค	กทต	983,930.00	-	-	983,930.00	งบประมาณถูกพับ
14	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	กทต	100,000.00	-	-	100,000.00	งบประมาณถูกพับ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
15	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มือนาคที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (APEC Policy Recommendations on "Building - Back - Better" Tourism of the Future : Regenerative Tourism)	กกต	500,000.00	-	493,270.00	6,730.00	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ จท.1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นเงิน 493,270 บาท 3. กำหนดเบิกจ่าย - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 28/09/64 วงเงิน 98,654 บ - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 27/03/65 วงเงิน 246,635 บาท - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 24/08/65 วงเงิน 147,981 บาท
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย	กมก	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	จ้างทำของ 1. บริษัท เมนสแตนด์ จำกัด เงินตามสัญญาจ้าง 1,590,000 บาท สัญญาเลขที่ จ 03/2565 เซ็นต์สัญญา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เริ่มต้นสัญญา วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 3. กำหนดเบิกจ่าย 2 งวด - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 27 /11/64 จำนวนเงิน 636,000 บาท - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15/12/65 จำนวนเงิน 954,000 บาท1.
17	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ศทส	495,000.00	-	495,000.00	495,000.00	จ้างทำของ 1. ลงนามสัญญาแล้ว 22 กันยายน 2564 เริ่มต้น 23/9/64 สิ้นสุด 06/11/64 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							กำหนดส่งมอบ จำนวน 1 งวด วันที่ 6/11/64
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการฟื้นฟูภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	กยผ	500,000.00	-	499,690.00	310.00	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามสัญญาแล้ว 22 กันยายน 2564 เริ่มต้น 23/9/64 สิ้นสุด 22/11/64 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน กำหนดส่งมอบ จำนวน 1 งวด วันที่ 22/11/64
		รวมทั้งสิ้น	24,673,900.00	10,426,692.12	6,523,690.00	7,723,517.88	

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	กมก.	4,650,000.00	896,660.00	3,586,640.00	166,700.00	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 20 พ.ค. 64 บริษัท เมินสแตนด์ จำกัด วงเงิน 4,83,300 บาท 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 09/6/64 วงเงิน 896,660 บ. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 19/7/64 วงเงิน 1,793,320 บ. อยู่ระหว่างการตรวจ รับงาน งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 17/9/64 วงเงิน 1,793,320 บ. อยู่ระหว่างการตรวจ รับงาน
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580)	กทก.	5,200,000.00	1,040,000.00	4,160,000.00	-	จ้างที่ปรึกษา 1.ลงนามแล้ว 20 พ.ค. 64 วงเงิน 5,200,000 บาท 2.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 19/6/64 วงเงิน 1,040,000 บ. สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 17/10/64 วงเงิน 2,600,000 บ. สถานะ : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 15/01/65 วงเงิน 1,560,000 บ.
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวกวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 ระบบ	สสท.	34,107,600.00	-		34,107,600.00	จ้างทำของ 1. ลงนามแล้ว 27 กย. 2564 วงเงิน 33,850,000 บาท เริ่มต้น 28 ก.ย. 64 สิ้นสุด 24 ก.ค. 65 2. กำหนดเบิกจ่าย จำนวน 4 งวด อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 26/11/64 วงเงิน 3,385,000 บาท - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 25/01/64 วงเงิน 10,155,000 บาท - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 26/3/64 วงเงิน 10,155,000 บาท - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบ 24/7/64 วงเงิน 10,155,000 บาท 3. กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี 33,850,000 บาท
4	ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กมก.	63,645,500.00	58,242,427.00	4,735,841.00	667,232.00	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. โอนจัดสรร จำนวน 51,339,918.24 บาท 2. ดำเนินการส่วนกลาง จำนวน 12,305,581.76 บาท 3. (สำรองเงิน) 3,800,000 บาท
5	ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	กมก.	4,745,500.00	-	4,745,000.00	500.00	ดำเนินการเอง จำนวน 4 กิจกรรม 1. กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดกิจกรรมทำสื่อออนไลน์ (E-Learning) สำหรับอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย เพื่อเสริมศักยภาพ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							<p>ในการป้องกันช่วยเหลือพนักงานท่องเที่ยวและ ประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เครือข่าย วงเงิน 2,200,000 บาท</p> <p>1. วิธิตำเเนิงการ: จ้างบริษัท ทริปปี้ล ไนน์ พลัส จำกัด ดำเนินงาน</p> <p>2. สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวด งาน งวดที่ 1 สัญญาเลขที่ จท.04/2565 เริ่มต้น 20 ต.ค. 64 สิ้นสุด 16 ก.พ. 65</p> <p>3. กำหนดเบิกจ่าย 4 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 3 พ.ย. 64 จำนวน เงิน 378,800 บาท - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 3 ธ.ค. 64 จำนวนเงิน 568,200 บาท - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 1 ก.พ. 65 จำนวนเงิน 568,200 บาท - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบ 16 ก.พ. 65 จำนวนเงิน 378,800 บาท <p>2. กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงระบบการรายงานและ ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแล นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้ เป็นระบบ ดิจิทัลและพื้นฐานในการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ วงเงิน 2,045,500 บาท</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							<p>1. วิธีดำเนินการ : จ้างบริษัท เม็กกาซี จำกัด ดำเนินงาน</p> <p>2. สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 1 สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ลงนาม สัญญาจ้าง วันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 1,884,000 (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ จ. 02/2565</p> <p>แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด</p> <p>งวดที่ 1 ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 376,800 บาท</p> <p>งวดที่ 2 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นเงิน 753,600 บาท</p> <p>งวดที่ 3 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 756,300 บาท</p> <p>3. กิจกรรมหลักที่ 3</p> <p>การทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ ประสานงานให้ความช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ วงเงิน 500,000 บาท</p> <p>- เริ่มต้น 9 สิงหาคม 2564 - 2 ตุลาคม 2564</p> <p>- กำหนดเบิกจ่าย 1 งวดงาน</p> <p>4. กั้นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี 499,500 บาท</p> <p>5. (สำรองเงิน) 4,245,500 บาท</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
6	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	กยผ	9,900,000.00	7,218,762.00	1,042,290.00	1,638,948.00	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. โอนจัดสรร จำนวน 7,441,706 บาท 2. ดำเนินการส่วนกลาง จำนวน 2,458,294 บาท
7	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	กทก	15,842,700.00	2,376,405.00	13,466,295.00	-	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 30 มิ.ย. 64 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด วงเงิน 15,842,700 บาท 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 29/07/64 วงเงิน 2,376,405 บ. สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 27/10/64 วงเงิน 6,337,080 บ. สถานะ : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 24/02/65 วงเงิน 3,960,675 บ. - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบ 25/04/65 วงเงิน 3,168,540 บ.
8	ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	กทก	5,530,000.00	1,935,500.00	3,594,500.00	-	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 20 พ.ค. 64 วงเงินจ้าง 5,530,000 บาท 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 11/6/64 วงเงิน 1,935,500 บาท สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 9/10/64

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							วงเงิน 1,935,500 บาท สถานะ : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 7/1/65 วงเงิน 1,935,500 บาท
9	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัด ภาวะเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว	กทก	27,830,000.00	4,152,000.00	23,528,000.00	-	จ้างที่ปรึกษา 1. ลงนามแล้ว 29 มิ.ย. 64 วงเงินจ้าง 27,680,000 บาท 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ 29/7/64 วงเงิน 4,152,000 บาท สถานะ : เบิกจ่ายเสร็จสิ้น - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 27/10/64 วงเงิน 8,304,000 บาท สถานะ : อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 26/12/64 วงเงิน 8,304,000 บาท - งวดที่ 4 กำหนดส่งมอบ 25/04/65 วงเงิน 4,152,000 บาท - งวดที่ 5 กำหนดส่งมอบ 24/06/65 วงเงิน 2,768,000 บาทมีเงินเหลือจ่าย 150,000 บาท
		รวมทั้งสิ้น	171,301,300.00	75,651,274.30	92,708,566.00	2,941,459.70	

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กยผ.	111,204,236.00	104,244,401.71	6,264,830.00	695,004.29	โอนจัดสรรไป สทกจ. 1. โอนจัดสรรแล้ว จำนวน 110,932,975.32 บ. 2. ดำเนินการส่วนกลาง 271,260.68 บาท 3. โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม) จากงบลงทุน 877,230 บ. 4. โอนเปลี่ยนแปลง (ลด) 1,672,994 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	กกช.	1,447,500.00	965,806.58	460,000.00	21,693.42	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวดครั้งที่ 1-2 จำนวน 415,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 553,800 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 256,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ และบูรณาการดำเนินงานด้านการกีฬาของประเทศ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 92,000 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							<p>5. ค่าใช้จ่ายดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 92,500 บาท</p> <p>6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 543,200 บาท</p> <p>4. ค่าใช้จ่ายดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 92,500 บาท</p> <p>5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 543,200 บาท</p>
4	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	กยผ.	2,550,000.00	500,000.00	-	2,050,000.00	<p>โอนจัดสรรไป สทกจ.</p> <p>1. อนุมัติโครงการแล้ว</p> <p>2. โอนจัดสรรไปยัง สทกจ. 500,000 บ.</p> <p>3. ดำเนินการส่วนกลาง 2,050,000 บาท (ถูกพับ)</p>
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570)	กกช.	3,003,900.00	2,997,000.00	-	6,900.00	<p>จ้างที่ปรึกษา</p> <p>1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2570) ลงนามแล้ว วงเงิน 2,997,000 บาท บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด</p> <p>- งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ .30/12/63 วงเงิน 749,250 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
							- งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ 29/04/64 วงเงิน 1,498,500บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ 29/05/64 วงเงิน 749,250 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการ ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของ ประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)	ททช.	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	จ้างที่ปรึกษา 1.วิธีการดำเนินงาน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 2.สถานะขั้นตอนกระบวนการจ้าง ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 28 /10/64 บริษัท ทีเอ็มเอ ดิจิทัล จำกัด เริ่ม 29 ตุลาคม 2564 - 26 เมษายน 2565 3. กำหนดส่งมอบ จำนวน 3 งวด งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ ภายใน 27 ธันวาคม 2564 วงเงิน 556,000 บ งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ ภายใน 27 มีนาคม 2565 วงเงิน 1,946,000 บ งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ ภายใน 26 เมษายน 2565 วงเงิน 278,000 บ **สำรองเงิน**
		รวมทั้งสิ้น	121,205,636.00	108,707,208.29	9,724,830.00	2,773,597.71	

4. 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 และมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทำให้งบประมาณรายจ่ายลงทุน มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 168 รายการ เป็นเงิน 32,232,048 บาท ดังนี้

4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,435,184 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

- **รายการครุภัณฑ์** จำนวน 27 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 404,700 บาท
 - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 41 รายการ จำนวน 5,350,484 บาทรวมทั้งสิ้น จำนวน 68 รายการ เป็นเงิน 5,755,184 บาท
- **รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 25,796,864 บาท

➤ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

○ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา

- **รายการครุภัณฑ์** จำนวน 51 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,470 บาท
 - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 16 รายการ จำนวน 447,240 บาทรวมทั้งสิ้น จำนวน 67 รายการ เป็นเงิน 2,373,710 บาท
- **รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง** จำนวน 21 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,409,500 บาท
 - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 9 รายการ จำนวน 1,907,600 บาทรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 23,423,154 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ สะสมภาพรวม ในหมวดงบประมาณจ่ายลงทุน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

1.1 รายการครุภัณฑ์จำนวน 68 รายการ เป็นเงิน 5,755,184 บาท

- 1) รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 1,240,081 บาท
- 2) รายการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 4,398,952.60 บาท

1.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท

- 1) รายการที่ผูกพันสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวด จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 180,000 บาท
- 2) ไม่สามารถดำเนินการได้และถูกพับไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500,000 บาท

2. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว มีรายการครุภัณฑ์จำนวน 67 รายการ และรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 30 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,796,864 บาท

2.1 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 67 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,373,710 บาท

- 1) รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 60 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,770 บาท
- 2) อยู่ระหว่างการส่งมอบ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 122,740 บาท

2.2 รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 30 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,423,154 บาท

- 1) รายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 24 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,896,544 บาท
- 2) รายการที่ผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,526,500 บาท
- 3) รายการที่ไม่ได้ดำเนินการและถูกพับไป จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดังนี้

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 6,000,000 บาท

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 6,000,000 บาท

รายงานสถานะการดำเนินโครงการ ประเภทงบรายจ่ายลงทุน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว รายการครุภัณฑ์ จำนวน 68 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	17,000	17,000.00	15,590.00	-	1,410.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพบไป ตาม พรบ.
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม	นครปฐม	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลไผ่ลิง อำเภอ	พระนครศรีอยุธยา	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา							
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท	ชัยนาท	15,000	15,000.00	15,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
8	कुलเลอร์ต้มน้ำ สำนักงานรัฐมนตรีฯ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรู พ่ายกรุงเทพมหานคร	สร.	8,900	8,900.00	8,900.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19	นนทบุรี	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	นิ้ว) ตำบลบางกระสอบอำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี							
11	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/ นาที่) ตำบลป่าจี่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	8,900	8,900.00	8,900.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	ชลบุรี	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เลย	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุตสำนักงาน รัฐมนตรีฯ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อม ปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	สร.	9,000	9,000.00	8,999.00	-	1.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพบไป ตาม พรบ.
15	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที่) ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	10,000	10,000.00	10,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
18	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี กองกลาง (กลุ่มพัฒนา บุคลากร) แขวงวัดโสมนัส เขตป้อม ปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	กล.	15,000	15,000.00	12,840.00		2,160.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพับไป ตาม พรบ.
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
20	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/ นาที) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	8,900	8,900.00	7,990.00	-	910.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพับไป ตาม พรบ.
21	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)	นครปฐม	10,000	10,000.00	10,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ตำบลถนนขาดอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม							
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	ชัยนาท	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
23	เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	15,000	15,000.00	15,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	17,000	17,000.00	17,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
25	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) กองมาตรฐานและกำกับความ ปลอดภัยนักท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	กมก.	17,000	17,000.00	16,906.00	-	94.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพบบไป ตาม พรบ.
26	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2(38 หน้า/	นต.	15,000	15,000.00	13,803.00	-	1,197.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	นาที) กลุ่มนิติการแขวงวัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร							2. เงินคงเหลือพับไป ตาม พรบ.
27	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) กลุ่มนิติการ แขวงวัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร	นต.	17,000	17,000.00	16,906.00	-	94.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
28	โซฟาบุหนัง ขนาด 300*120*85 เซนติเมตร	สร.	-	53,500.00	53,500.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
29	เก้าอี้พนักพิงตาข่าย จำนวน 6 ตัว	สร.	-	9,309.00	9,309.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
30	ชุดผ้าปูโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	สร.	-	19,260.00	19,260.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
31	ชั้นวางเอกสาร จำนวน 18 ชุด	กล.	-	207,900.00	207,900.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
32	โซฟา 3 ที่นั่ง	กล.	-	27,465.00	27,465.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
33	อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลพร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด	ศทส.	-	41,150.00	41,150.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
34	อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลพร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง (ชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุด	ศทส.	-	25,400.00	25,400.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
35	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา คุณภาพสูง สำหรับประชุมทางไกล จำนวน 1 เครื่อง	ศทส.	-	27,900.00	27,900.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
36	เก้าอี้หนังสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	กพร.	-	8,800.00	7,000.00	-	1,800.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพับไป ตาม พรบ.
37	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	กพร.	-	51,000.00	51,000.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
38	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 4 ชุด	กพร.	-	15,200.00	15,200.00	-	-	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น
39	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	กพร.	-	48,000.00	28,000.00	-	20,000.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพับไป ตาม พรบ.
40	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	กพร.	-	22,000.00	18,700.00	-	3,300.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือพับไป ตาม พรบ.

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
41	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	กกต.	-	29,000.00	22,256.00	-	6,744.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือฟัไป ตาม พรบ.
42	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 103 เครื่อง	ศทส.	-	2,266,000.00		2,266,000.00	-	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ
43	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	ศทส.	-	60,000.00		60,000.00	-	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ
44	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 35 เครื่อง	ศทส.	-	770,000.00		770,000.00	-	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ
45	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	ศทส.	-	20,000.00		20,000.00	-	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ
46	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง	ศทส.	-	68,000.00		35,952.00	32,048.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
47	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	ศทส.	-	5,000.00		2,354.00	2,646.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
48	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 140 ชุด	ศทส.	-	532,000.00	-	532,000.00	-	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
49	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	กล	-	141,000.00	140,812.00	-	188.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
50	ไฟต่อเนื่อง LED จำนวน 1 ชุด	กล.	-	15,000.00	-	14,445.00	555.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
51	ชุดไม้ค้ำสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด	กล.	-	25,000.00		24,931.00	69.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
52	ขำตั้งกล้องวีดีโอ จำนวน 1 ชุด	กล.	-	25,000.00		24,348.00	652.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
53	โครงการถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด	กล.	-	8,500.00		8,346.00	154.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
54	ชุดอุปกรณ์ช่วยลดการสั่นไหวสำหรับ บันทึกวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	กล.	-	7,500.00		7,383.00	117.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
55	ชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	กล.	-	10,500.00		10,379.00	121.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
56	เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล 24-70 mm. F/2.8 จำนวน 1 ตัว	กล.	-	77,700.00		77,575.00	125.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
57	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	กล.	-	64,200.00		64,093.00	107.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
58	เก้าอี้สำหรับใช้งานใช้งานในห้อง ประชุม จำนวน 122 ตัว	กล.	-	312,000.00		310,278.60	1,721.40	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
59	อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด	กมก.	-	15,000.00	14,445.00	-	555.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น
60	ค่าจัดซื้อและติดตั้งสปีคเกอร์โฟน ณ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยาน	กมก.	-	20,000.00		9,800.00	10,200.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ยานดอนเมืองและศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ชุด							2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
61	ค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสแกน ลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา เข้าออก ณ ศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวทำอากาศยานดอนเมือง และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทำ อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 เครื่อง	กมก.	-	19,400.00		19,400.00	-	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
62	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	กมก.	-	8,500.00	8,450.00	-	50.00	1. ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือฟัไป ตาม พรบ.
63	ค่าจัดทำระบบความปลอดภัยของศูนย์ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทำอากาศยาน ดอนเมืองและศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ระบบ	กมก.	-	72,200.00		71,262.00	938.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ 2. งบประมาณ คงเหลือฟัไปตาม พรบ.
64	เครื่องปรับอากาศชนิด 4 ทิศทาง (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู	สสท.	-	75,000.00		70,406.00	4,594.00	1. อยู่ระหว่างการส่ง มอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								2. งบประมาณ คงเหลือปฏิบัติตาม พรบ.
65	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน สำนักงาน จำนวน 15 ตัว	ศทส.	-	45,000.00	45,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
66	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงาน จำนวน 5 ตัว	ศทส.	-	28,500.00	28,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
67	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด	ศทส.	-	57,000.00	33,400.00	-	23,600.00	1.ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. เงินคงเหลือปฏิบัติตาม พรบ.
68	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด	ศทส.	-	16,600.00	16,600.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น			404,700.00	816,584.00	716,268.00	5,755,184.00	116,150.40	

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเข้า - ออก อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา (ตึกหลัง)	กล.	-	60,000.00	-	48,000.00	12,000	1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี
2	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มตรวจ ราชการ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3	กล.	-	120,000.00	-	114,020.00	5,980.00	1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี
3	ค่าปรับปรุงศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 แห่ง	กมก.	-	500,000.00	-	-	500,000.00	1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี
รวมทั้งสิ้น			404,700.00	816,584.00	716,268.00	680,000.00	100,316.00	

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา รายการครุภัณฑ์ จำนวน 67 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบ เจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	20,000	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์	พิบูลย์	18,000	18,000.00	18,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบล ธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี	เพชรบุรี	120,000	110,000.00	110,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
4	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	แพร่	9,600	9,600.00	9,600.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	ลพบุรี	18,200	18,200.00	18,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี							
6	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	120,000	120,000.00	120,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
7	ตู้নিরภัย ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	18,000	18,000.00	18,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
8	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ลพบุรี	120,000	120,000.00	120,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
9	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSILumens ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	27,700	27,700.00	27,700.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	โต๊ะทำงาน ระดับ 7 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	7,500	7,500.00	7,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	5,000	5,000.00	5,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น	สมุทรสงคราม	18,000	11,790.00	11,790.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม							
13	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	18,000	13,500.00	13,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	18,000	18,000.00	18,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
15	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่นตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	20,000	20,000.00	20,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
16	เก้าอี้ทำงานระดับ 8 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	ยะลา	8,500	8,500.00	8,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
17	เก้าอี้ทำงานระดับ 7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	10,000	9,980.00	9,980.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด24,000 BTU ตำบลบ่อ่างอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	สงขลา	32,400	32,400.00	32,400.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
19	โต๊ะทำงานระดับ 8 ตำบลหนองกอม เกาะ อำเภอเมืองหนองคายจังหวัด หนองคาย	หนองคาย	8,500	8,500.00	8,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
20	เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้อง ประชุม ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	เลย	35,000	35,000.00	35,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
21	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด24,000 บี ทียู ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลก	32,400	32,400.00	32,400.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
22	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด24,000 บี ทียู ตำบลธงชัยอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	เพชรบุรี	64,800	64,800.00	64,800.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
23	เก้าอี้ทำงานระดับ 8 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	8,500	7,200.00	7,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
24	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSILumens ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	30,300	30,300.00	30,300.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
25	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	จันทบุรี	5,500	5,500.00	5,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
26	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ตำบลหนอง กอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	6,200	6,200.00	6,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
27	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSILumens ตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	30,300	30,300.00	30,300.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
28	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคายจังหวัด หนองคาย	หนองคาย	26,000	26,000.00	26,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
29	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	13,500	13,500.00	13,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
30	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ตำบลท่าหลวง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	พิจิตร	25,100	25,100.00	25,100.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
31	เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 ตำบลป่าจิว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	3,200	3,200.00	3,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
32	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	12,000	12,000.00	12,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
33	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลีนชัก ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	7,900	7,900.00	7,900.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
34	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยานตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	12,000	12,000.00	12,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
35	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบล น้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี	อุทัยธานี	120,000	120,000.00	120,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
36	ชุดโต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ตำบลหลัก สาม อำเภอบ้านแพ้วจังหวัด สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	80,000	80,000.00	80,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
37	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ตำบลหนอง กอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	18,500	18,500.00	18,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
38	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	ยะลา	6,400	6,400.00	6,400.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
39	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด24,000 บี	อ่างทอง	162,000	162,000.00	162,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส							
46	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ตำบลป่าอ้อดอน ชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย	เชียงราย	6,200	6,200.00	6,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
47	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตำบล ป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	120,000	120,000.00	120,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
48	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ตำบล หนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	26,000	26,000.00	26,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
49	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	24,000	24,000.00	24,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
50	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20แผ่น ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	พังงา	18,000	18,000.00	18,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
51	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	แพร่	120,000	117,000.00	117,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด แพร่							
52	ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์	อ่างทอง		30,000.00	30,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
53	เก้าอี้ผู้บริหาร	กำแพงเพชร		3,900.00	3,900.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
54	โต๊ะทำงาน	กำแพงเพชร		15,500.00	15,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
55	เก้าอี้สำนักงาน	กำแพงเพชร		6,000.00	6,000.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
56	เครื่องโทรสาร	กำแพงเพชร		8,500.00	8,500.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
57	เครื่องเคลือบพลาสติก	กำแพงเพชร		3,400.00	3,400.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
58	กล้องดิจิทัลสำหรับใช้บันทึกภาพและ ถ่ายวิดีโอ	อ่างทอง		20,200.00	20,200.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
59	ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิทัลสำหรับ ติดต่อภายในสำนักงาน	อ่างทอง		23,800.00	23,800.00	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
60	เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับสูง - ต่ำ มี ล้อ	แม่ฮ่องสอน		20,790.00	-	20,790.00	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
61	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน (ระบบ inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	แม่ฮ่องสอน		54,200.00	-	54,000.00	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
62	โต๊ะทำงาน	แม่ฮ่องสอน		16,950.00	-	16,950.00	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
63	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	แม่ฮ่องสอน		4,300.00	-	4,300.00	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
64	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	แม่ฮ่องสอน		7,800.00	-	7,800.00	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
65	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	แม่ฮ่องสอน		10,000.00	-	10,000.00	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
66	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/ นาที)	แม่ฮ่องสอน		8,900.00	-	8,900.00	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
67	กล่องวงจรปิดชนิดไอพี (8 จุด)	บุรีรัมย์		213,000.00	213,000.00	-	-	ดำเนินการหารเสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น			404,700.00	816,584.00	716,268.00		100,316.00	

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 30 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว	สระแก้ว	1,000,000.00	909,000.00	-	909,000.00	-	ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วน จำกัด โภคประเสริฐการโยธา เริ่มต้น : 05/12/2563 สิ้นสุด : 04/03/2564 กำหนดส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : 18/01/64 จำนวน 272,700 บาท งวดที่ 2 : 04/03/64 จำนวน 636,300 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	184,000.00	184,000.00	-	184,000.00	-	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 ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
3	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จันทบุรี ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี	จันทบุรี	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ ถูกพับงบประมาณ เนื่องจาก 1. พื้นที่สร้างอาคาร (เดิมที่ ต. เกาะขวาง) เป็นพื้นที่ สาธารณประโยชน์แปลงใหญ่ มีหน่วยงานราชการหลายแห่ง เข้าไปขอใช้เพื่อปลูกสร้าง อาคารที่ทำการ เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด, สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด , กอ.รมน. และสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดแจ้ง ว่า การดำเนินการขอใช้พื้นที่ ดังกล่าว ต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนต่างๆอีกหลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี กว่าจะแล้วเสร็จ 3. สำนักงานที่ดินจังหวัดมีการ ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่า

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								<p>มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชายเลน และการขอใช้พื้นที่ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการตามขั้นตอนการขอใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>4. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแจ้งว่าได้พื้นที่ราชพัสดุคืน จำนวน ๑ แปลงสำนักงานฯ จึงเข้าไปขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ซึ่งกระบวนการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุ มีขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการ หากจะดำเนินการใดๆตามระเบียบพัสดุ จึงต้องรอเอกสารจากธนารักษ์ส่งมาให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								<p>5. อยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบแปลน เพื่อขออนุมัติใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง</p> <p>6. ได้ไฟล์แบบรูปรายการจากกรมพลศึกษาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการปรับแบบรูปรายการ เพื่อใช้ประกอบการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์จังหวัด</p> <p>7. กรมธนารักษ์มีหนังสือตอบกลับให้สามารถใช้พื้นที่บางส่วนและเช่าบางส่วน โดยไม่กำหนดขนาดพื้นที่ที่ชัดเจน (พ.ค.)</p> <p>8. ธนารักษ์จังหวัดจัดทำบันทึกไปยังกรมธนารักษ์ให้ยืนยันจำนวนพื้นที่ที่ให้ สทกจ. ดำเนินการก่อสร้างให้ชัดเจน จากการประสานงานเบื้องต้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัด (พ.ค.)</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								<p>9. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จันทบุรี นัดเจรจากับผู้ครอบครองพื้นที่ เพื่อขอคืนพื้นที่ และจัดทำบันทึกยินยอม ๆ จากนั้นจึงนำพื้นที่ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ (พ.ค.)</p> <p>10. เมื่อพื้นที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแล้ว ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีจะดำเนินการจัดทำผังแผนที่ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ (พ.ค.)</p> <p>11. อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ครอบครองพื้นที่ (มิ.ย.)</p>
4	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด น่านตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	น่าน	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	<p>สถานะ : ไม่ได้ดำเนินการถูกพับ</p> <p>1.TOT ไม้รี้อถอนเสาสัญญาณ เนื่องจาก หากทำการรี้อถอน จะทำให้ศูนย์ราชการทุก</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								<p>หน่วยงานจะไม่มีสัญญาฉบับใช้ เป็นระยะเวลา 3-4 เดือนเป็นอย่างน้อย</p> <p>2. คณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างที่ สำนักงานจังหวัดแต่งตั้งขึ้น ตอนที่พิจารณา ไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจจริง และทางสป.มหาดไทยจึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว</p> <p>3. ปัจจุบันคณะกรรมการวางแผน มีหนังสือแจ้งกลับมายัง สทกจ.แล้วว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้าง</p> <p>4. ได้หารือร่วมกับ ผวจ. เพื่อขอใช้พื้นที่แห่งใหม่</p> <p>5. ได้พื้นที่ในการก่อสร้างแล้ว อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ จ. น่าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเข้าการประชุม</p>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								คณะกรรมการระดับจังหวัด หากระดับจังหวัดเห็นชอบ แล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบ จากอนุกรรมการจัดวางผัง แม่บทศูนย์ราชการส่วน ภูมิภาค สำนักนโยบายและ แผน สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ถึงจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอน ต่อไปได้ (พ.ค.) 6. มีความประสงค์ขอคืนเงิน งบประมาณ (มี.ย.)
5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	ระยอง	194,200.00	194,000.00	-	194,000.00	-	ดำเนินการจ้าง บริษัท ทีพีทีคอล คอน สตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น : 15/01/2564 สิ้นสุด : 01/03/2564 กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน งวดที่ 1 : 29/01/64 จำนวน 29,100 บาท ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 2 : 13/02/64 จำนวน 87,300 บาท ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น งวดที่ 3: 01/03/64 จำนวน 77,600 บาท ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตำบล หลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
7	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	370,000.00	370,000.00	-	370,000.00	-	ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเศษสุทธิ เริ่มต้น : 20/01/2564 สิ้นสุด : 19/04/2564 กำหนดส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : 19/04/64 จำนวน 370,000 บาท ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น
8	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตำบล สะเตียง อำเภอเมือง เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	477,000.00	451,000.00	-	451,000.00	-	ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วน จำกัด บุญมีบ้านโคก เริ่มต้น : 31/12/2563

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								สิ้นสุด : 10/03/2564 กำหนดส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : 10/03/64 จำนวน 451,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
9	ค่าทำตาข่ายกันนกรอบอาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่า จิวอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	ดำเนินการจ้างบริษัท ไพจิตร ซิสเท็ม แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เริ่มต้น : 26/02/2564 สิ้นสุด : 25/06/2564 กำหนดส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : ไม่ระบุ จำนวน 200,000 บาท งวดที่ 2 : ไม่ระบุ จำนวน 300,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	ค่าปรับปรุงหลังคา และ ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง ประชุมและอาคารสำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่า	อ่างทอง	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	-	ดำเนินการจ้าง บริษัท วี-เทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เริ่มต้น : 25/02/2564 สิ้นสุด : 25/02/2564

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	จีว อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง							กำหนดส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : กำหนดส่งมอบ 9/4/64 จำนวน 450,000 บาท งวดที่ 2 : กำหนดส่งมอบ (ไม่ ระบุ) จำนวน 405,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
11	ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ภายในสำนักงาน ตำบลหลุบ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอมือง เมืองเขียงรายจังหวัดเขียงราย	เขียงราย	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคินกรู๊ป แอนด์ดีไซด์ เริ่มต้น : 23/02/64 สิ้นสุด : 23/06/64 กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน งวดที่ 1 : 09/04/63 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 2 : 24/05/64 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น งวดที่ 3 : 23/06/64 จำนวน 200,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
13	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อาคารสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พิษณุโลกตำบลหัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก	พิษณุโลก	498,000.00	498,000.00	-	498,000.00	-	ดำเนินการจ้าง บริษัททวงจร ช่างโยธา จำกัด เริ่มต้น : 24/12/2563 สิ้นสุด : 24/03/2564 ส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : 22/02/64 จำนวน 199,200 บาท งวดที่ 2 : 24/03/64 จำนวน 298,800 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	ดำเนินการจ้าง หจก.เอสที เอ็น. เซ็นเตอร์บีวติ้ง เริ่มต้น : 20/01/2564 สิ้นสุด : 19/04/2564 ส่งมอบ : 1 งวดงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 1 : 19/04/64 จำนวน 500,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
15	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี	ชลบุรี	722,000.00	338,000.00	-	338,000.00	-	ดำเนินการจ้าง ห้างหุ้นส่วน จำกัด 789 ศรีธุรกิจการช่าง เริ่มต้น : 19/05/2564 สิ้นสุด : 16/08/2564 กำหนดส่งมอบ : 2 งวดงาน งวดที่ 1 : 02/07/64 จำนวน 135,200 บาท งวดที่ 2 : 16/08/64 จำนวน 202,800 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
16	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี	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

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								จำนวน 214,560 บาท งวดที่ 2 : 20/02/64 จำนวน 858,240 บาท งวดที่ 3 : 06/04/64 จำนวน 715,200 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
17	ค่าก่อสร้างอื่น ตำบลป่าอ้อ ดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	เชียงราย	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วน จำกัด ภาคิน กรู๊ป แอนด์ ดี ไซด์ เริ่มต้น : 23/02/64 สิ้นสุด : 23/06/64 กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน งวดที่ 1 : 09/04/64 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน งวดที่ 2 : 24/05/64 จำนวน 150,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน งวดที่ 3 : 23/06/64

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								จำนวน 200,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
18	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำภูอำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู	หนองบัวลำ ภู	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	ดำเนินการจ้างร้านมีสไตล์ เริ่มต้น : 24/04/64 สิ้นสุด : 01/06/64 กำหนดส่งมอบ : 1 งวดงาน งวดที่ 1 : 01/06/64 จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
19	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตำบล นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	สุรินทร์	1,317,000.00	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	ลงนามสัญญาแล้ว สถานะ : ลงนามสัญญาแล้ว หจก.ศรีซร เอ พี ก่อสร้าง เริ่มต้น : 23/03/64 สิ้นสุด : 21/07/64 กำหนดส่งมอบ : 3 งวดงาน งวดที่ 1 : กำหนดส่งมอบ 01/05/64 จำนวน 345,000 บาท ส่งเบิก : ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
								งวดที่ 2 : กำหนดส่งมอบ 10/06/64 จำนวน 345,000 บาท ส่งเบิก : อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน งวดที่ 3 : กำหนดส่งมอบ 21/07/64 จำนวน 460,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น
20	ค่าขยายเขตบริการน้ำประปา ของสำนักงาน ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	700,000.00	190,054.00	-	190,054.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
21	ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	371,500.00	371,500.00	-	371,500.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
22	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ เตรียมอาหารและซิงค์ล้างจาน	อ่างทอง	-	55,000.00		55,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
23	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า สำนักงานการท่องเที่ยวและ	เพชรบูรณ์	-	100,000.00	-	100,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
	กีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อม จัดทำป้ายชื่อสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพชรบูรณ์ 1 แห่ง							
24	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ระยอง 1 แห่ง	ระยอง	-	499,100.00	499,000.00	-	100.00	1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 2. เงินคงเหลือพับไปตาม พรบ.
25	ค่าซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ 1 แห่ง	สตูล	-	25,000.00	-	25,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
26	ค่าติดตั้งโครงอลูมิเนียมพร้อม กระจกสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งใหม่ จำนวน 2 ชุด	สระแก้ว	-	12,000.00	-	12,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
27	ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง	บุรีรัมย์	-	189,000.00	-	189,000.00	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
28	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง และต่อเติมห้องน้ำเพิ่ม อีก 1 ห้อง	ลำพูน	-	273,000.00	273,000.00	-	-	1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	วงเงินหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
29	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขระบบสุขาภิบาล	ตาดก	-	33,500.00	33,500.00	-	-	1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี
30	ค่าโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	-	721,000.00	721,000.00	-	-	1. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี
รวมทั้งสิ้น			23,105,700.00	23,423,154.00	1,526,500.00	9,896,554.00	13,698,946.00	

ปัญหา/อุปสรรค

ด้านการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

- 1) หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 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) สำนัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย์ ใช้งบประมาณเกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ
- 7) หน่วยงานรับโอนจัดสรรไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1) ราคาค่าจ้างงานและราคาค่าครุภัณฑ์การก่อสร้าง 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) ขาดการตรวจสอบรายการคงค้าง (PO) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีรายการคงค้างในระบบ eGP

สถานที่ปฏิบัติงาน/การควบคุมงาน

- 1) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมประเภท อบรม สัมมนา การจัดการแข่งขันกีฬา การเดินทางไปต่างประเทศ การเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดไว้ได้จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และปรับแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อให้เนื้องานสอดคล้องกับการสถานการณ์ในปัจจุบัน
- 2) พื้นที่ที่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้าง 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 โดยใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายและ/หรือเงินที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าหมดความจำเป็น

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

4) กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของปีงบประมาณถัดไป 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 ควบคุมการใช้จ่ายให้เพียงพอตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและดำเนินงานตามความเหมาะสม

6) โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้าง (TOR) และราคากลางโดยเร็ว โดยพิจารณากำหนดวงเงินให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564 เมื่องบประมาณได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม ก็สามารถลงนามสัญญาได้ทันที ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน

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

7) ควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการประเภทโอนจัดสรร กรณีที่พบว่าหน่วยรับโอนไม่สามารถดำเนินงานได้หลังจากที่โอนจัดสรรไป ควรพิจารณาตั้งงบประมาณกลับมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานที่สำคัญและเร่งด่วนตามนโยบายต่อไป

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

9) ควรพิจารณาคืนเงินงบประมาณรายการ/โครงการที่ผูกพันสัญญาแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายกลับมายังส่วนกลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับโครงการเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นต่อไป

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

11) ควรกำหนดให้มีการอบรมบุคลากรทั้งผู้ดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่พัสดุกึ่งกลางควรให้คำแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการได้อย่างถูกต้อง ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

12) หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณควรรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงานผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (http://monitor1.mots.go.th/MOTS_V2/) ให้ส่วนกลางทราบ เพื่อรวบรวมนำเข้าวาระในการประชุมต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13) ผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการโดยระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ควรพิจารณาคืนเงินงบประมาณหรือพิจารณาปรับรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แหล่งข้อมูล

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนโดย กลุ่มงบประมาณและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMS), สนับสนุนโดย นายวัชรินทร์ พรหมเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลัง กองกลาง
 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Monitor1), กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
-

