

[ev63revmis002_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Bv เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2565 กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรม: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(ผู้พิมพ์รายงาน: ธนาจุภา กังสกุลนิติ วันที่ : 08 เมษายน 2565 เวลา:11:54:41)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว รหัส : 05002

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 14

รหัส : 49

รหัส : 11-0000

รหัส : 14-005

แบบ สงป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	
1. งบบุคลากร	202.4372	202.4372	107.8530	50.6099	50.6099	53.0732	50.6096	50.6096	54.7798	50.6089	50.6089	-	50.6088	50.6088	-	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	192.7371	192.7371	102.9418	48.1847	48.1847	50.7113	48.1845	48.1845	52.2305	48.1840	48.1840	-	48.1839	48.1839	-	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9.7001	9.7001	4.9112	2.4252	2.4252	2.3619	2.4251	2.4251	2.5493	2.4249	2.4249	-	2.4249	2.4249	-	
2. งบดำเนินงาน	8.8624	8.8624	3.0152	2.2294	2.2294	2.0382	2.2110	2.2110	0.9770	2.2110	2.2110	-	2.2110	2.2110	-	
ค่าตอบแทน ไร่ส้อยและวัสดุ	8.8624	8.8624	3.0152	2.2294	2.2294	2.0382	2.2110	2.2110	0.9770	2.2110	2.2110	-	2.2110	2.2110	-	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	211.2996	211.2996	110.8682	52.8393	52.8393	55.1114	52.8206	52.8206	55.7568	52.8199	52.8199	-	52.8198	52.8198	-	

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิภารัตน์ ธาธาธิธรรภาพ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา:15:15:03

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกรุงรัตนคดี

ผู้พิมพ์รายงาน : ธนาจุภา กังสกุลนิติ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา : 11:54:41

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว รหัส : 05002

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 17

รหัส : 77

รหัส : 00-0207

รหัส : 17-090

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	
5. งบรายจ่ายอื่น	62.2886	62.2886	20.9686	24.8246	24.8246	9.0775	12.4890	12.4890	11.8910	12.4890	12.4890	-	12.4860	12.4860	-	
ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว	53.6351	53.6351	20.9686	16.1711	16.1711	9.0775	12.4890	12.4890	11.8910	12.4890	12.4890	-	12.4860	12.4860	-	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 28,660,100 บ. 2. อนุมัติจัดทำโครงการแล้วเมื่อวันที่ 01/09/64 2. โอนจัดสรรไปยัง สททจ. จำนวน 20,616,000 บ.
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	3.9000	3.9000	-	3.9000	3.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	0.3360	0.3360	-	0.3360	0.3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 336,000 บ. 2. ขออนุมัติจัดทำโครงการ วันที่ 10/2/65 3. วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการเอง 3. ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาทิ สคบ ททท. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีแผนการจัดงานวันที่ 4-5 เมษายน 2565
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4.4175	4.4175	-	4.4175	4.4175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จ้างที่ปรึกษา 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 4,417,500 บาท 2. อนุมัติโครงการแล้ว 26/8/64 โครงการเลขที่ 3/2565 3. รอลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 24 มี.ค. 65
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	62.2886	62.2886	20.9686	24.8246	24.8246	9.0775	12.4890	12.4890	11.8910	12.4890	12.4890	-	12.4860	12.4860	-	

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิภากรัตน์ ธาธาธิธรรมา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา:15:15:03

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้พิมพ์รายงาน : ธนาจุฑา กังสกุลสินดี

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา : 11:54:41

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว รหัส : 05002

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รหัส : 17

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น รหัส : 77

ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว รหัส : 00-0208

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 17-091

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	
5. งบรายจ่ายอื่น	35.7756	35.7756	-	4.6854	4.6854	-	-	-	-	31.0902	31.0902	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	11.0741	11.0741	-	-	-	-	-	-	-	11.0741	11.0741	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	4.6854	4.6854	-	4.6854	4.6854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20.0161	20.0161	-	-	-	-	-	-	-	20.0161	20.0161	-	-	-	-	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	35.7756	35.7756	-	4.6854	4.6854	-	-	-	-	31.0902	31.0902	-	-	-	-	

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิภากรัตน์ ธาธาธิภาพ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา:15:15:03

สำนักงานประมาณ สำนักงานกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้พิมพ์รายงาน : ธนาจุษา กิ่งสกุลณีดี

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา : 11:54:41

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว รหัส : 05002

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

รหัส : 17

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

รหัส : 77

ผลผลิต / โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา

รหัส : 00-0210

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 17-093

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	
5. งบรายจ่ายอื่น	6.8771	6.8771	-	6.8771	6.8771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ ด้านการกีฬาและจัดทํารายชื่อบริษัทด้านกิจการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) นำร่อง	6.8771	6.8771	-	6.8771	6.8771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	6.8771	6.8771	-	6.8771	6.8771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิภาวรัตน์ ธาราธิรักษา)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา:15:15:03

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : ธนาจุกา กังสกุลนิติ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา : 11:54:41

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

รหัส : 05002

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

รหัส : 29

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

รหัส : 61

ผลผลิต /โครงการ : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

รหัส : 06-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 29-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	
2. งบดำเนินงาน	70.3004	70.3004	32.1670	28.3817	28.3817	13.7271	9.6975	9.6975	18.4399	21.1286	21.1286	-	11.0926	11.0926	-	
ค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ	54.0375	54.0375	24.9153	24.3155	24.3155	10.2265	5.6315	5.6315	14.6888	17.0630	17.0630	-	7.0275	7.0275	-	
ค่าสาธารณูปโภค	16.2629	16.2629	7.2517	4.0662	4.0662	3.5006	4.0660	4.0660	3.7511	4.0656	4.0656	-	4.0651	4.0651	-	
3. งบลงทุน	0.6295	0.6295	0.3178	0.6295	0.6295	0.1536	-	-	0.1642	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์	0.6295	0.6295	0.3178	0.6295	0.6295	0.1536	-	-	0.1642	-	-	-	-	-	-	
4. งบอุดหนุน	9.3319	9.3319	9.0140	-	-	-	9.3319	9.3319	9.0140	-	-	-	-	-	-	
อุดหนุนทั่วไป	9.3319	9.3319	9.0140	-	-	-	9.3319	9.3319	9.0140	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	7.8319	7.8319	8.3456	-	-	-	7.8319	7.8319	8.3456	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	0.9000	0.9000	-	-	-	-	0.9000	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	0.6000	0.6000	0.6684	-	-	-	0.6000	0.6000	0.6684	-	-	-	-	-	-	
5. งบรายจ่ายอื่น	36.3450	36.3450	2.3181	10.7635	10.7635	1.0545	1.4906	1.4906	1.2636	23.5550	23.5550	-	0.5359	0.5359	-	
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3.3632	3.3632	-	3.3632	3.3632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จ้างทำของ 1.อนุมัติโครงการ เลขที่ 22/2565 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง เพื่อพิจารณารายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน 3. อนุมัติ Tor เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565. 4. อยู่ระหว่างการเชิญชวนผู้รับจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	4.4778	4.4778	0.5718	2.1275	2.1275	0.1536	0.7042	0.7042	0.4183	1.3421	1.3421	-	0.3040	0.3040	-	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 2,831,700 บาท 2. รอรับการอนุมัติเงินเพิ่มอีก จำนวน 1,646,100 บาท 3. อนุมัติโครงการแล้ว 07/10/64 โครงการเลขที่ 19/2565 4. โอนจัดสรรให้ สททจ. ดำเนินการ จำนวน 1,699,500บาท เมื่อวันที่ 16/11/64

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1.7174	1.7174	0.5130	1.7174	1.7174	-	-	-	0.5130	-	-	-	-	-	-	-	จ้างทำของ 1. เลขที่โครงการ 9/2565 2. ลงนามแล้ว 23 พ.ย. 64 บริษัท แรจต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3. กำหนดส่งมอบงาน - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ วันที่ 22 /1/65 วงเงิน 513,000 บาท ส่งเบิกแล้ว 23/2/65 - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ วันที่ 2/3/65 วงเงิน 513,000 บาท - งวดที่ 3 กำหนดส่งมอบ วันที่ 22/5/65 วงเงิน 884,000 บาท 3. มีเงินคงเหลือ จากการลงทุนสัญญา จำนวน 7,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.ท.)	1.0335	1.0335	0.4365	0.2254	0.2254	0.1595	0.3508	0.3508	0.2770	0.2254	0.2254	-	-	0.2319	0.2319	-	ดำเนินการเอง ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 4 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสำหรับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับภูมิภาคและระดับโลก	0.3420	0.3420	-	-	-	-	-	-	-	0.3420	0.3420	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.8637	1.8637	-	-	-	-	-	-	-	1.8637	1.8637	-	-	-	-	-	จ้างที่ปรึกษา 1. ยังไม่ได้ได้รับอนุมัติเงินงวด 2. อนุมัติ TOR แล้ว เมื่อวันที่ 3/2/65 3. คณะกรรมการจ้าง พิจารณาเชิญชวนผู้รับจ้าง 4. คณะกรรมการจ้าง พิจารณาข้อเสนอ วันที่ 17 มี.ค. 65 5. รอลงนามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อน	0.4949	0.4949	-	-	-	-	-	-	-	0.4949	0.4949	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ราชปี พ.ศ. 2566 และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)	0.4356	0.4356	-	-	-	-	0.4356	0.4356	-	-	-	-	-	-	-	-	จ้างที่ปรึกษา 1. อนุมัติจัดทำโครงการแล้วเมื่อวันที่ 2/12/64 โครงการเลขที่ 24/2565 2. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 3. คณะกรรมการจ้าง พิจารณาข้อเสนอ วันที่ 18 มี.ค. 65
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับภูมิภาคตามบันทึกความเข้าใจ	1.3487	1.3487	0.7414	1.3487	1.3487	0.7414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเอง 1. ปรับแผนแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้บริหารการท่องเที่ยวโลก (115th Session of the Executive Council) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 2. ดำเนินการเสร็จสิ้น มีเงินเหลือจ่าย 7,864 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการ	21.2782	21.2782	0.0554	1.9913	1.9913	-	-	-	0.0554	19.2869	19.2869	-	-	-	-	-	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 1,991,300 บาท 2. อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	116.6068	116.6068	43.8170	39.7747	39.7747	14.9353	20.5200	20.5200	28.8817	44.6836	44.6836	-	11.6285	11.6285	-
----------------------------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---

ผู้รายงาน.....
 (นางสาววิภากรัตน์ อาราริธีภาพ)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา:15:15:03

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : ธนาจุฑา กังสกุลินิติ
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา : 11:54:41

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รหัส : 05000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว รหัส : 05002

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยในการขับเคลื่อนงานกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

ผลผลิต / โครงการ : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 36

รหัส : 62

รหัส : 07-0000

รหัส : 36-002

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			สถานะการดำเนินงาน
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	
2. งบดำเนินงาน	25.8349	25.8349	6.5741	6.4612	6.4612	1.6229	6.4598	6.4598	4.9512	6.4583	6.4583	-	6.4556	6.4556	-	
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25.8349	25.8349	6.5741	6.4612	6.4612	1.6229	6.4598	6.4598	4.9512	6.4583	6.4583	-	6.4556	6.4556	-	
3. งบลงทุน	23.4404	23.4404	3.8059	23.4404	23.4404	2.1214	-	-	1.6845	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์	3.4804	3.4804	3.1839	3.4804	3.4804	2.0324	-	-	1.1515	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น
สิ่งก่อสร้าง	19.9600	19.9600	0.6220	19.9600	19.9600	0.0890	-	-	0.5330	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามวงเงิน
5. งบรายจ่ายอื่น	109.9394	109.9394	32.7789	36.1946	36.1946	10.8752	18.7715	18.7715	21.9038	36.2018	36.2018	-	18.7715	18.7715	-	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	106.2238	106.2238	32.7302	33.3013	33.3013	10.8752	18.6300	18.6300	21.8550	35.6625	35.6625	-	18.6300	18.6300	-	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวด จำนวน 51,931,300 บ. 2. อนุมัติจัดทำโครงการแล้วเมื่อวันที่ 23/09/64 โครงการเลขที่ 13/2565 3. โอนจัดสรรไปยัง สทก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 45,772,240 บาท 4. ดำเนินการส่วนกลาง จำนวน 6,159,060 บาท 5. รอรับการจัดสรรเพิ่มเติม 54,292,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	2.2950	2.2950	-	2.2950	2.2950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเอง เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย 1. อนุมัติจัดทำโครงการ (9/12/64) 2. โอนจัดสรรไป สทก. เพชรบูรณ์ จำนวน 500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	1.4206	1.4206	0.0487	0.5983	0.5983	-	0.1415	0.1415	0.0487	0.5393	0.5393	-	0.1415	0.1415	-	ดำเนินการเอง 1. ได้รับอนุมัติเงินงวดจำนวน 739,800 บ. 2. อนุมัติจัดทำโครงการแล้วเมื่อวันที่ 12/10/64 โครงการเลขที่ 18/2565 3. ดำเนินการเอง 4 กิจกรรม - กิจกรรมบริหารจัดการงานทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กองงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตามมติ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ - กิจกรรมดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาใน คณะกรรมการ นโยบายกีฬาแห่งชาติ
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	159.2147	159.2147	43.1590	66.0962	66.0962	14.6195	25.2313	25.2313	28.5395	42.6601	42.6601	-	25.2271	25.2271	-	

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิภารัตน์ ธาราธิภาพ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา:15:15:03

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : ธนาจุฑา กังสกุลนิติ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา : 11:54:41