



| |
|---------------------------------|
| กองกลาง |
| เลขรับที่ ๗๖๗ |
| วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ |
| เวลา ๑๐.๑๔ บันทึกรายชื่อข้อความ |

| |
|----------------------|
| ปลัดกระทรวง |
| เลขรับที่ ๔๕๖ |
| วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ |
| เวลา ๐๙.๕๕ |

| |
|----------------------|
| ผ.บ.กก. |
| เลขรับที่ ๔๘๑ |
| วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ |
| เวลา ๑๔.๑๘ |

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๑๖๓๖

ที่ กก ๐๒๐๓.๐๕/๑๐๖๗

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ) เป็นประธานการประชุม สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวแนบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ที่ประชุมจึงได้มีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรกำหนดวงงานและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. เห็นควรจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสละ ๒ ครั้ง
๓. เห็นควรนำผลดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาประกอบการเลื่อนเงินเดือน
๔. เห็นควรมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์ สำหรับการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ เพื่อให้ดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เห็นควรมีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบผลการประชุมฯ และให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบผลการประชุมและสั่งการตามข้อ ๒
๒. ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่นำเรียนมาพร้อมนี้
๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรียน ปลัดกระทรวงฯ,
เพื่อโปรดทราบ

(นายอารัญ บุญชัย)

(นายมงคล วิมลรัตน์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



สำนักงานผู้ควบคุม บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๕๗๓

ที่ กก ๐๒๐๓/ว ๑๓๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ระบบบริหาร/ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ/ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา/
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว/ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน
และผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
ดังกล่าว มาดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายอารณ บุญชัย)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รองปลัดกระทรวง.....
.....
.....
.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

กรรมการที่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ วาณิชเจริญ | รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
| ๒. นายอักษร แสนใหม่ | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
| ๓. นายสุธน วิชัยรัตน์ | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๔. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช | ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว |
| ๕. นายมงคล วิมลรัตน์ | ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา |
| ๖. นางชัชวราภรณ์ แก้วเรียน | (แทน) ผู้อำนวยการกองกลาง |
| ๗. นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ |
| ๘. นางสาวจิราภรณ์ พรหมมะหา | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ |
| ๙. นายเกษสุวรรณ คุณปัญญา | (แทน) ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง |
| ๑๐. นางสาวสรินทร์ญา สัปพัน์ | (แทน) ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร |
| ๑๑. นางกาญจน์กฤษ ฮัยศคาเนน | หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๑๒. นายอนุกุล จันทร์จรัส | หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |

กรรมการไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายอารัญ บุญชัย | ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ติดภารกิจ) |
| ๒. นางสาวนันท์ ทองนพคุณวสุดี | หัวหน้ากลุ่มประสานราชการภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มตัน | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี |
| ๒. นายสิโรตม์ มียศ | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก |
| ๓. นายเทวัญ ถนอมพันธ์ | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๔. นางอุไรรัตน์ เนถาวร | รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |
| ๕. นางสาวอนุชิตา อ้วนสกุล | หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๖. นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงค์ | หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๗. นายอธีร์ ประเสนมุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองพัฒนาระบบบริหาร |
| ๘. นางสาวอภิสร่า สมัครสมเสร | หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง |
| ๙. นางจินตนา ทองจันทร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอุทัยธานี |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ๑๐. นายศีกมุกดา อ้วนไตร | พนักงานธุรการ ส ๔ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี |
| ๑๑. นางสาวรินดา คลองห้วยบง | เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ |
| ๑๒. นางหทัยกาญจน์ อภิชาติ | นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ |
| ๑๓. นางสาวจันทพร วงศ์วัฒน์ | นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๑๔. นางสาวอัญมณี กุลธีรพงศ์ธร | นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กองตรวจราชการ |
| ๑๕. นายทวีวัฒน์ หาญภาคภูมิ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๑๖. นายปาสุภรณ์ แก้วมรกต | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๑๗. นายเทวินทร์ ศรีหาคุณ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการต่างประเทศ |
| ๑๘. นายอัฐกร เกษมมงคล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยฯ |
| ๑๙. นายจิรัฐชัย นิมมานสมบูรณ์ | นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง |
| ๒๐. นางสาวอัญชลี ชัยชนันต์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๒๑. นางสาวโรจนา กุลเจริญ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๒๒. นางสาวณิชาอร ทำพระเจริญ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๒๓. นางสาวสุภาพร กุลเจริญ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| ๒๔. นางสาวศรัณญา พัดเยี่ยม | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานการประชุม กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่ม/กองให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

นางกาญจน์กระ ยัยสคาเนน หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยสรุปสาระสำคัญจากมติที่ประชุม ดังนี้

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกำหนดวงงานให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ และหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๒. งบประมาณที่จัดสรรให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดดำเนินการ ขอให้กำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๓. งบกันเหลือในปี ขอให้ติดตามการดำเนินงานให้มีความคืบหน้าและรายงานผลให้ทราบเป็นระยะต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ รายงานข้อมูลการกันเงินเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังตารางต่อไปนี้

| กันเงินเหลือมปี | กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) | กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ ณ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ |
|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| พ.ศ. ๒๕๕๖ | ๑๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| พ.ศ. ๒๕๕๗ | ๕๕,๕๐๘,๖๓๒.๘๔ | - | ๒๐,๒๙๘,๓๕๑.๒๙ | ๓๕,๒๑๐,๒๘๑.๕๕ |
| พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑๗,๘๖๖,๙๘๔.๐๐ | - | ๓,๖๗๓,๓๒๐.๐๐ | ๑๔,๑๙๓,๖๖๔.๐๐ |
| พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๒๖,๖๑๑,๘๐๐.๐๐ | - | ๑๘,๖๒๘,๒๖๐ | ๗,๙๘๓,๕๔๐.๐๐ |
| พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑๗๔,๔๒๒,๘๗๖.๐๐ | ๓๘,๘๐๑,๐๐๐.๐๐ | ๙๔,๒๙๕,๓๑๗.๕๐ | ๑๑๘,๙๒๘,๕๕๘.๕๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๙๒,๑๓๐,๒๙๒.๘๔ | ๓๘,๘๐๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๙,๑๔๕,๒๔๘.๗๙ | ๑๙๑,๗๘๖,๐๔๔.๐๕ |

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีงบกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ จำนวน คงเหลือ ๑๙๑.๗๘ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น กันเงินเหลือมปีส่วนกลาง (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๐) จำนวน ๑๒๓.๖๔ ล้านบาท ส่วนภูมิภาค (ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) จำนวน ๖๘.๑๓ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายฯ จากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีงบคงเหลือ ๒๘๙.๖๙ ล้านบาท ถึง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลความคืบหน้า การเบิกจ่ายถึง ๙๗.๘๐ ล้านบาท

รายงานผลการรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แยกรายการกระทรวง ไตรมาสที่ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑)

(เรียงลำดับ %ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจากมากไปน้อย)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ภาพรวม | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| | เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2 (52.29%) | | |
| | ได้รับ | เบิกจ่าย | % |
| รวม กก. | 16,658.5845 | 7,824.2934 | 46.97 |
| ส่วนราชการ | 6,642.9106 | 2,112.3877 | 31.80 |
| 1 สพล. | 2,594.8699 | 1,052.6353 | 40.57 |
| 2 กทท. | 1,528.5430 | 468.6519 | 30.66 |
| 3 สป.กก. | 1,007.6982 | 255.9138 | 25.40 |
| 4 กพล. | 1,511.7995 | 335.1867 | 22.17 |
| รัฐวิสาหกิจ | 10,015.6739 | 5,711.9057 | 57.03 |
| 1 ททท. | 6,962.5480 | 4,425.8965 | 63.57 |
| 2 กทท. | 3,053.1259 | 1,286.0092 | 42.12 |

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากระบบ GFMS เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จากงบประมาณรวม ๑,๐๐๗.๖๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็น ๒๕๕.๙๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๕.๔๐ % (ห่างจากเป้าหมายฯ ๒๖.๐๐%) สำหรับหน่วยงานราชการในสังกัดที่มีผลการเบิกจ่ายลำดับที่ ๑ คือ สถาบันการพลศึกษา เบิกจ่าย ๔๐.๕๗% ลำดับสุดท้ายคือ กรมพลศึกษา เบิกจ่าย ๒๒.๑๓% สำหรับหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เบิกจ่าย ๖๓.๕๗% (สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑.๐๐%) และการกีฬาแห่งประเทศไทย เบิกจ่าย ๔๒.๑๒%

สำหรับผลการเบิกจ่ายแยกรายกระทรวง พบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในลำดับที่ ๒๒ มีผลเบิกจ่าย ๓๑.๙๓% และยังคงลำดับต่อเนื่องในไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ สำหรับลำดับที่ ๒๑ คือ กระทรวงอุตสาหกรรม เบิกจ่าย ๓๔.๕๐% (สูงกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒%) ลำดับที่ ๒๓ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๓๐.๕๑% (ต่ำกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๑%) สำหรับลำดับที่ ๑ คือ กระทรวงแรงงาน และลำดับสุดท้ายหรือลำดับที่ ๒๔ คือ หน่วยงานรัฐสภา

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานภาพรวมงบประมาณของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ทุกแหล่งงบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

| ภาค | งบ สป.กก. | งบ พัฒนาเขตฯ | งบ เบิกแทนกัน | งบ จังหวัด | งบ กลุ่มจังหวัด | งบ ภาค | งบ นอก งบประมาณ |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ภาคเหนือ | 14.13 | 70.78 | 60.19 | 158.27 | 92.90 | 344.91 | - |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 28.95 | 109.93 | 23.52 | 160.63 | 90.25 | - | 1.8 |
| ภาคกลาง | 51.13 | 7.08 | 24.45 | 174.59 | 195.61 | 86.35 | 2.1 |
| ภาคใต้ | 46.77 | 12.75 | 50.71 | 140.69 | 183.63 | 20 | - |
| รวม | 140.98 | 200.54 | 158.87 | 634.18 | 562.39 | 451.26 | 3.9 |

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้รับงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๑๕๒.๑๒ ล้านบาท โดยได้รับงบจังหวัดมากที่สุด รวมจำนวน ๖๓๔.๑๘ ล้านบาท สรุปรายละเอียดแยกตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับ ได้ดังนี้

๑) งบประมาณรวมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐.๓๙ ล้านบาท ได้แก่ งบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๑๔๐.๙๘ ล้านบาท งบพัฒนาเขตการท่องเที่ยว จำนวน ๑๙๘.๕๔ ล้านบาท และงบเบิกแทนกัน จำนวน ๑๕๘.๘๗ ล้านบาท

๒) งบประมาณที่ได้รับจากแหล่งงบประมาณอื่น ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๕๑.๗๓ ล้านบาท ได้แก่ งบจังหวัด จำนวน ๖๘๒.๔๖ ล้านบาท งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๔๗.๔๑ ล้านบาท งบภาค จำนวน ๔๕๑.๒๖ ล้านบาท และนอกงบประมาณ จำนวน ๓.๙ ล้านบาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ ๓๐ - ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๐ จังหวัด ได้รับงบประมาณ ๕๐- ๑๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๐ จังหวัด และได้รับงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๓ จังหวัด โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับจากงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด รายละเอียดตามตารางต่อไป

หน่วย : ล้านบาท

| ภาค | งบประมาณ 30-40 (ล้านบาท) | งบประมาณ 50-100 (ล้านบาท) | งบประมาณ 100 (ล้านบาท) ขึ้นไป |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ภาคเหนือ | อุตรดิตถ์ 46.31 เพชรบูรณ์ 34.15 เชียงราย 31.67 | ลำปาง 62.10 สุโขทัย 59.53 | น่าน 325.14 แพร่ 106.26 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บึงกาฬ 44.68 ชัยภูมิ 34.87 หนองบัวลำภู 30.62 | หนองคาย 62.79 นครพนม 59.29 | - |
| ภาคกลาง | นครปฐม 32.08 | ฉะเชิงเทรา 74.05 กาญจนบุรี 55.74 | สุพรรณบุรี 129.44 |
| ภาคใต้ | สงขลา 42.68 ตรัง 40.96 สตูล 39.27 | สุราษฎร์ธานี 68.74 ปัตตานี 61.01 ภูเก็ต 53.69 นราธิวาส 52.67 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ และงบดำเนินงาน (อบรม ประชุม สัมมนา) จำแนกตามสำนัก/กอง/ศูนย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับงบประมาณรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น จำนวน ๔๗๓.๘๗ ล้านบาท โดยมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ เบิกจ่ายภาพรวมได้ ๑๘.๘๓ แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน ๔๔ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๐.๖๖ ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๙ โครงการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๓.๒๑ กองที่มีผลเบิกจ่ายมากที่สุด คือ กองมาตรฐานฯ และ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลเบิกจ่ายที่เกิดจากโครงการที่จัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ รายการเบิกจ่ายรายกองดังตารางต่อไปนี้

| ลำดับ | หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ได้รับการ | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | จัดสรร (บาท) | (บาท) | (บาท) | % | |
| งบรายจ่ายอื่น | | ส่วนกลาง | 44 | 473,879,600.00 | 97,920,552.58 | 375,959,047.42 | 20.66 |
| 1 | กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว | 4 | 71,341,900.00 | 27,857,086.29 | 43,484,813.71 | 39.05 | |
| 2 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 14 | 207,708,800.00 | 62,819,001.21 | 144,889,798.79 | 30.24 | |
| 3 | กองพัฒนาระบบบริหาร | 1 | 1,500,000.00 | 349,078.45 | 1,150,921.55 | 23.27 | |
| 4 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 7 | 10,865,400.00 | 866,300.00 | 9,999,100.00 | 7.97 | |
| 5 | กองการต่างประเทศ | 9 | 88,004,100.00 | 4,211,531.68 | 83,792,568.32 | 4.79 | |
| 6 | กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา | 7 | 99,082,800.00 | 2,683,854.95 | 96,398,945.05 | 2.71 | |
| 7 | กองกลาง | 2 | 6,242,000.00 | - | 6,242,000.00 | 0.00 | |
| ส่วนภูมิภาค | | | | | | | |
| 8 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 20 จังหวัด | 29 | 154,370,000.00 | 20,391,664.00 | 133,978,336.00 | 13.21 | |
| | | รวม | 73 | 628,249,600.00 | 118,312,216.58 | 509,937,383.42 | 18.83 |

| งบอบรม ประชุม สัมมนา | | ส่วนกลาง | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | กองกลาง | | 4 | 2,930,000.00 | 1,361,197.78 | 1,568,802.22 | 46.45 |
| 2 | กองพัฒนาระบบบริหาร | | 2 | 700,000.00 | 293,940.00 | 406,060.00 | 41.99 |
| 3 | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | | 2 | 1,755,000.00 | - | 1,755,000.00 | 0.00 |
| | | รวม | 8 | 5,385,000.00 | - | 1,755,000.00 | 30.73 |

สำหรับงบดำเนินงาน การอบรม ประชุม สัมมนา มีจำนวนทั้งสิ้น ๘ รายการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๕.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายภาพรวม ๓๐.๗๓% แบ่งเป็น กองกลาง มีจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๖.๔๕% กองพัฒนาระบบบริหาร มีจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๑.๙๙% และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๗๕ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยหน่วยงานเสนอขั้นตอนและความคืบหน้าของแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสถานะโครงการที่ดำเนินการโดยส่วนกลาง จำนวน ๔๔ โครงการ มีสถานะการดำเนินโครงการ เป็นดังนี้

- ดำเนินการแล้ว
 - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
 - โอนจัดสรรไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 - โอนจัดสรรไปยัง กทท. กพล. สพล. ททท.
 - รอลงนามในสัญญา
 - อยู่ในกระบวนการหาผู้รับจ้าง
 - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
 - ดำเนินการเอง
 - ยังไม่ดำเนินการ
- (กทท. DT เป็นโครงการต่อเนื่อง/กล.แปลงบฯ)
- ๑ โครงการ (ATFกต.รอบเบิกจ่าย)
 - ๕ โครงการ (กยผ.๒/กมก.๑/กต.๒)
 - ๕ โครงการ (กยผ.)
 - ๓ โครงการ (กต.)
 - ๑๑ โครงการ (IT๕/กมก๒/กยผ.๑/กทท๒)
 - ๕ โครงการ (กมก.๑/กทท๓/IT๑)
 - ๘ โครงการ (กล.๑/กยผ.๓/กต.๔)
 - ๔ โครงการ (กล./กพร./IT/กมก)
 - ๒ โครงการ (กทท.๑ กล๑)

และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าของแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ โดยเริ่มจากกองกลาง กองพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกีฬา กองการต่างประเทศ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามลำดับ

กองกลาง

นางสาวอภิสร่า สมัครสมิธร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร รายงานว่า กองกลางมีโครงการจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๖.๒๔ ล้านบาท โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ ๑.๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ เป็นโครงการที่จะดำเนินการเอง กำหนดจัดอบรมฯ ๑ รุ่น รุ่นที่ ๑ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณ ๗๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้งบประมาณที่เหลือ ๑.๐๖ ล้านบาท จะขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง งบประมาณ ๔.๔ ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ และดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการ โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และ จะกำหนดวงงานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป

กองพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสรินทร์ญา สัปพันธ์ (แทน) ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร รายงานว่า กองพัฒนาระบบบริหาร มีโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงฯ (คต.ป.กก) งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท กำหนดดำเนินโครงการระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการ จำนวน ๕ ครั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีโครงการจำนวน ๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๐.๘๖ ล้านบาท รอลงนามสัญญาจ้างจำนวน ๕ โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการเอง และจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR อีกจำนวน ๑ โครงการ จะจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยฯ รายงานว่า กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีโครงการจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๗๑.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๔๗.๗๒ คาดว่าสิ้นไตรมาส ๒ จะเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๔ โดยมีโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ๑ โครงการ รอลงนามสัญญา ๒ โครงการ และโครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย มีผู้รับจ้างยื่นซองเพียง ๑ ราย จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (หาผู้รับจ้าง) ตามระเบียบพัสดุอีกครั้ง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ทุกโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๙๙.๐๘ ล้านบาท โดยมีสถานะโครงการดังต่อไปนี้

๑) โครงการที่อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทะเลและชายหาด

๒) โครงการที่กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการเอง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามและประเมินผลการเก็บข้อมูลอ่านค่าสถิติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีกิจกรรมส่วนหนึ่งดำเนินการร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง

๓) โครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุอีกครั้ง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔) เนื่องจากมีผู้รับจ้างยื่นซองเพียง ๑ ราย

๔) โครงการ Digital Tourism (DT) จำนวน ๑ โครงการ เกิดความล่าช้าเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองการต่างประเทศ

นางสาวจิราภรณ์ พรหมมะหา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ รายงานว่า มีโครงการจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๘๘ ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามกรอบความร่วมมือ GMS และโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน Unit อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนว่า โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT อาจจะนำงบประมาณมารวมกับโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามกรอบความร่วมมือ GMS และค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ในส่วนของการจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ ๔ เป็นการโอนจัดสรรไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF ๒๐๑๘) ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน รายงานว่า กลุ่มนโยบายและแผน มีโครงการจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓๑.๓๙ ล้านบาท โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับโครงการอื่นได้โอนจัดสรรไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการ

นายวิวัฒน์ หาญภาคภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มติดตามและประเมินผล รายงานว่า กลุ่มติดตามและประเมินผล มีโครงการจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๕.๓๗ ล้านบาท โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ลงนามในสัญญาแล้ว และงวดงานสิ้นสุด ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ส่วนโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

นายอนุกุล จันทร์จรัส หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ รายงานว่า กลุ่มงบประมาณ มีโครงการจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๕.๐๘ ล้านบาท โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ปัจจุบันได้โอนจัดสรรให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๗๖ จังหวัด จำนวน ๖๖.๑๙ ล้านบาท และจะจัดสรรให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๗๖ จังหวัด ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ต่อไป

นางสาวอนุชิตา อ้วนสกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ รายงานว่า กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ มีโครงการจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓๒.๖๖ ล้านบาท โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นการดำเนินการโอนจัดสรรให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดละ ๖๙,๐๐๐ บาท โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีการปรับแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ และโครงการค่าใช้จ่ายพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกระบวนการ

นายปาสุภรณ์ แก้วมรกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มขับเคลื่อนฯ รายงานว่า มีโครงการจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒๓.๒๐ ล้านบาท โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๗.๕ ล้านบาท และโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการจัดสรรงบประมาณไปยังเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฯ

การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑)

| งบลงทุน | จำนวนรายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย + (PO) | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| ครุภัณฑ์ | ๑๒๔ | ๘,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๓,๙๕๙,๙๙๕.๕๑ | ๔๗.๗๒ |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑๔ | ๒๗,๒๘๐,๘๐๐.๐๐ | ๖,๔๑๗,๓๐๐.๐๐ | ๒๓.๕๒ |
| รวม | ๑๓๘ | ๓๕,๕๗๙,๘๐๐.๐๐ | ๑๐,๓๗๗,๒๙๕.๕๑ | ๒๙.๑๗ |

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับงบประมาณหมวดงบลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 35.57 ล้านบาท รวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๙.๑๗ แบ่งเป็นงบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๘.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๗.๗๒ งบลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๗.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๓.๕๒ ทั้งนี้หมวดงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด และอุทัยธานี จังหวัดที่อยู่ระหว่างการสืบราคา/เชิญชวน/ประกาศ (ร่าง) ราคาากลาง จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลพบุรี และชัยภูมิ จังหวัดที่อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก/พิจารณาผล จำนวน ๑ จังหวัด คือ จังหวัดตาก

งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| ลำดับ | ความคืบหน้าการดำเนินการ | จำนวนรายการ | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| ๑ | อยู่ระหว่างดำเนินการ/ขออนุมัติ | ๒ | ร้อยเอ็ด, อุทัยธานี |
| ๒ | สืบราคา/เชิญชวน/ประกาศ (ร่าง) ราคาากลาง | ๓ | ลำปาง, ลพบุรี, ชัยภูมิ |
| ๓ | พิจารณาคัดเลือก/พิจารณาผล | - | - |
| ๔ | ผูกพัน (PO) | ๖ | ตาก, พิษณุโลก, ระนอง, กาฬสินธุ์, ปัตตานี, สงขลา |
| ๕ | เบิกจ่ายเสร็จสิ้น | ๓ | ลพบุรี, ตาก, นครพนม |
| รวมทั้งสิ้น | | ๑๔ | |

นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า การก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันได้รับแบบก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทำให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มตัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี รายงานว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศ (ร่าง) ราคาอ้างอิงบนเว็บไซต์

นายศีกมุกดา อ้วนไตร พนักงานธุรการ ส ๔ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี รายงานว่า การปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันรอลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

นางสรินดา คลองห้วยบง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ รายงานว่า การก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลงประกาศ TOR เพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างต่อไป

นายสิโรตม์ มียศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก รายงานว่า การปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ปัจจุบันได้ดำเนินการลง PO ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางชัชววรรณ แก้วเรียน หัวหน้ากลุ่มการคลัง กองกลาง ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า จากการประสานงานกับสำนักงบประมาณเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการจากทางรัฐบาลอย่างเป็นทางการ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยให้หมายเหตุว่า “จะลงนามในสัญญาเมื่อ.....”

สรุปมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรกำหนดวงงานและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. เห็นควรจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสละ ๒ ครั้ง
๓. เห็นควรนำผลดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬามาประกอบการเลื่อนเงินเดือน
๔. เห็นควรมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์ สำหรับการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ เพื่อให้ดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางชัชวราภรณ์ แก้วเรือน หัวหน้ากลุ่มการคลัง กองกลาง แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากมีส่วนราชการไม่สามารถ เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป กระทรวงการคลังจึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๒๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ ดังนี้

๑) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ ทุกรายการที่ได้รับ อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และขยายเวลาเบิกจากถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไปได้ถึง วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินงบประมาณ สมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ


๒) รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งยวด ให้ส่วนราชการขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่ออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

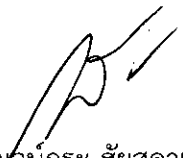
๓) ให้ส่วนราชการตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงาน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

อนึ่ง กรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังอาจพิจารณาไม่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป และให้พิจารณา เตรียมการเกี่ยวกับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้รองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้าด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.


(นางสาวณิชาอร ท้าพระเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางกาญจน กุระ อัยสคาเนน)

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แหล่งบ..... หน่วยงาน.....

ข้อมูล ณ วันที่

พ.ศ. 2561

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ขั้นตอน/สถานะ ดำเนินการปัจจุบัน | สถานะดำเนินการ/ขั้นตอนการขบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการ | | | | คาดว่าจะ ดำเนินการแล้ว เสร็จ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | เม.ย. 61 | พ.ค. 61 | มิ.ย. 61 | ก.ค. 61 | | |
| (ตัวอย่าง กรณีโครงการดำเนินการเอง) | xxxxxxx | อนุมัติโครงการ วันที่ xx xx 61 | จัดอบรม รุ่นที่ 1 xxxxxxxxx บาท | จัดอบรม รุ่นที่ 2 xxxxxxxxx บาท | งวดที่ 2 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | งวดที่ 3 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | | |
| (ตัวอย่าง กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง) | xxxxxxx | เสนออนุมัติ โครงการ วันที่ xx xx 61 | คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา กำหนด 3 งวดงาน | งวดที่ 1 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | งวดที่ 2 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | งวดที่ 3 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | | |
| (ตัวอย่าง กรณีโครงการที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว) | xxxxxxx | ลงนามสัญญา วันที่ xx xx 61 กำหนด 3 งวดงาน | | งวดที่ 1 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | งวดที่ 2 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | งวดที่ 3 วันที่ xx xx xx xxxxxxxxx บาท | 30 ก.ย. 61 | |

ผู้รายงาน.....
ตำแหน่ง.....
โทรศัพท์.....

- คำอธิบาย
1. กรณีโครงการดำเนินการเอง ให้ระบุขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้างหรือสถานะดำเนินการ และแผนการดำเนินการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
 2. กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ให้ระบุแผนการจัดซื้อจัดจ้างและวงงานที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ
 3. กรณีโครงการที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ให้ระบุเป็นวงงานและงบประมาณการเบิกจ่ายตามวงงาน

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

| ไตรมาสที่ | ครั้งที่ | วัน-เวลา | ประเด็นมุ่งเน้น |
|-----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓ | ๑ | วันอังคาร ที่ ๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. | ๑. จำนวนโครงการที่ได้นำนามสัญญาและจำนวนวงงานของแต่ละโครงการ ๒. จำนวนเงินเหลือจ่ายจากการลงนามสัญญาของแต่ละโครงการ |
| | ๒ | วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. | ๑. การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามวงงาน ๒. การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด |
| ๔ | ๑ | วันจันทร์ ที่ ๒๓ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. | ๑. การเร่งรัดการบริหารสัญญาให้ส่งงานให้ทันในแต่ละงวดงาน ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันไปตามแผนและมาตรการที่รัฐบาลกำหนด |
| | ๒ | วันจันทร์ ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. | ๑. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ๒. การถอดบทเรียนการเร่งรัดติดตาม เพื่อนำไปสู่การเตรียมการเร่งรัดติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป |