

เรื่องที่ 4.2 รายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเดิม

1. พพท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในกรอบวงเงิน 377.7398 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 351.1530 ล้านบาท เงินทุน 26.5868 ล้านบาท)

2. พพท. ในการประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติปรับปรุงรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอนุมัติเงินทุนสำหรับดำเนินการ ดังนี้

(1) ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 7.7082 ล้านบาท

(2) สมทบเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 24.9885 ล้านบาท

3. พพท. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติปรับปรุงรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินทุนสำหรับดำเนินการจัดกิจกรรม Technical Tour สำหรับการนัดประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF 2022) ณ จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมอีกจำนวน 0.1818 ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 410.6183 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 351.1530 ล้านบาท และเงินทุน 59.4653 ล้านบาท)

4. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 อพท. ได้รับโอนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมบัญชีกลางแล้วจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278.8878 ล้านบาท ดังนี้

(1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 203.4894 ล้านบาท

(2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวน 3.1333 ล้านบาท

(3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 11.5071 ล้านบาท

(4) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 60.7580 ล้านบาท

คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับโอนจำนวน 72.2652 ล้านบาท

ข้อเท็จจริง

อพท. ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานมาครบ 2 ไตรมาส (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณปี 2565	งบประมาณที่ อพท. อนุมัติ	แผนการใช้จ่าย สะสม 2 ไตรมาส	สิ้นสุดไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)				
			การใช้จ่าย				
			เบิกจ่าย	ผูกพัน	รวมใช้จ่าย	% เทียบงบ	% เทียบแผน
รวมงบประมาณปี 2565	410.6183	197.7335	112.7550	87.3338	200.0888	49%	101%
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	222.6135	101.5719	23.9833	66.5134	90.4966	41%	89%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47.6778	23.4778	18.7310	20.6909	39.4219	83%	168%
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140.3270	72.6838	70.0408	0.1295	70.1702	50%	97%
เงินอุดหนุน	351.1530	167.3496	107.1434	77.4873	184.6307	53%	110%
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	197.3014	90.7026	23.8602	62.7014	86.5616	44%	95%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39.5131	19.4778	16.6929	14.6564	31.3493	79%	161%
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114.3385	57.1692	66.5903	0.1295	66.7198	58%	117%
เงินทุน	59.4653	30.3839	5.6116	9.8465	15.4581	26%	51%
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	25.3121	10.8693	0.1231	3.8119	3.9351	16%	36%
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8.1647	4.0000	2.0380	6.0345	8.0726	99%	202%
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25.9885	15.5146	3.4504	-	3.4504	13%	22%

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

จากตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 อพท. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 90.4966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน และคิดเป็นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่าดำเนินงานจำนวน 39.4219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 168 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน และคิดเป็นร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่าบุคลากรจำนวน 70.1702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน และคิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ

เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดในไตรมาสที่ 2/2565 อพท. มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 200.0888 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน และคิดเป็นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2/2565 พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ มีผลการใช้จ่ายน้อยกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สาเหตุหลักมาจาก

2.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ล่าช้า โดยรายจ่ายประจำปีจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ อพท. ที่กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้ดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ เพราะได้รับการจัดสรร งบประมาณยังไม่ครบถ้วน โดยตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 40 กำหนดว่าการก่อหนี้ ผูกพันต้องได้รับการอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ด้วยเหตุนี้ อพท. จึงต้องรอการจัดสรร งบประมาณให้ครบเสียก่อนจึงจะลงนามสัญญาได้

2.2 กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยเป็นการยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ประกอบการ SMEs ส่งผลให้โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME แล้ว ต้องยกเลิก และเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง

3. แนวทางแก้ไข

อพท. ได้ทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานและพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ ลงนามสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือเพิ่มเติม และเร่งรัดการเบิกจ่ายตามสัญญาต่อไป

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

[ev63rsmis001_eid] ข้อมูล ณ ชั้น 5D 5ชั้นแผน Bv เริ่มต้น >> ซึ่งรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2665 กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรม : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ผู้พิมพ์รายงาน: นิตารัตน์ อนุตรวัลกุล วันที่ : 11 เมษายน 2665 เวลา:16:38:00)

แบบจัดทำ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบส่งป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รหัส : 05007

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)		
		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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ.2565	เมือง	2	2											2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	23.8421	23.8421											23.8421	23.8421	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		351.1530	351.1530	107.1434	89.6978	89.6978	48.1948	77.6518	77.6518	58.9486	96.3959	96.3959	-	87.4075	87.4075	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		330.0231	330.0231	101.0483	83.5702	83.5702	46.0966	73.2145	73.2145	54.9518	90.5360	90.5360	-	82.7024	82.7024	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยว		175.6141	175.6141	17.6474	45.2736	45.2736	3.5677	34.3067	34.3067	14.0797	51.8810	51.8810	-	44.1528	44.1528	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองเท่ากับ 80 ต่อ 20 ภายในปี 2565	สัดส่วน															
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนแม่บทเฉพาะกิจยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
เป้าหมาย : แนวทางยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยว		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว/สินค้า-บริการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ และเข้าสู่มาตรฐาน	ร้อยละ	5	5											5	5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565	อันดับ	1	1											1	1	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ	เมือง	6	6											6	6	
เชิงคุณภาพ																
- จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเมืองสร้างสรรค์	เมือง	2	2											2	2	
- รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่	ล้านบาท	23.84	23.84											23.84	23.84	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ ได้รับการเตรียมความพร้อม ตามองค์ประกอบของการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมือง	เมือง	2	2											2	2	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ขยายผล และแหล่งเรียนรู้ สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ CBT	ชุมชน	8	8											8	8	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทาง UNESCO	เมือง	3	3											3	3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
2.1 งบประมาณ :		98.6414	98.6414	8.8976	24.7033	24.7033	2.9819	20.5575	20.5575	5.9157	22.8292	22.8292	-	30.5514	30.5514	-
1 : พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล		17.2963	17.2963	0.1219	5.9800	5.9800	0.1053	3.6320	3.6320	0.0166	4.2242	4.2242	-	3.4601	3.4601	-
- รายจ่ายประจำ		17.2963	17.2963	0.1219	5.9800	5.9800	0.1053	3.6320	3.6320	0.0166	4.2242	4.2242	-	3.4601	3.4601	-
2 : พัฒนาระบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง		15.3691	15.3691	2.9787	4.5328	4.5328	0.7468	3.2274	3.2274	2.2319	4.5350	4.5350	-	3.0739	3.0739	-
- รายจ่ายประจำ		15.3691	15.3691	2.9787	4.5328	4.5328	0.7468	3.2274	3.2274	2.2319	4.5350	4.5350	-	3.0739	3.0739	-
3 : การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมือง		65.9760	65.9760	5.7970	14.1905	14.1905	2.1297	13.6981	13.6981	3.6673	14.0700	14.0700	-	24.0174	24.0174	-
- รายจ่ายลงทุน		40.6517	40.6517	-	8.1303	8.1303	-	10.1629	10.1629	-	8.1303	8.1303	-	14.2282	14.2282	-
- รายจ่ายประจำ		25.3243	25.3243	5.7970	6.0602	6.0602	2.1297	3.5352	3.5352	3.6673	5.9397	5.9397	-	9.7892	9.7892	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์		17.4221	17.4221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4221	17.4221	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น		76.9727	76.9727	8.7499	20.5703	20.5703	0.5859	13.7492	13.7492	8.1640	29.0518	29.0518	-	13.6014	13.6014	-

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว		40.0705	40.0705	16.8105	9.7120	9.7120	7.8153	10.3232	10.3232	8.9953	10.0703	10.0703	-	9.9650	9.9650	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- พื้นที่พิเศษที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6	6											6	6	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียใน พื้นที่พิเศษ 6 แห่ง มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการดำเนินงานขององค์กรอันเป็นไปตาม	คน	350	350											350	350	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหาร จัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6	6											6	6	
กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายระดับชาติและ นานาชาติในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่าง	องค์กร	4	4											4	4	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.0705	40.0705	16.8105	9.7120	9.7120	7.8153	10.3232	10.3232	8.9953	10.0703	10.0703	-	9.9650	9.9650	-
2.1 งบประมาณ :		40.0705	40.0705	16.8105	9.7120	9.7120	7.8153	10.3232	10.3232	8.9953	10.0703	10.0703	-	9.9650	9.9650	-
1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการดำเนินงานของ องค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล		0.3000	0.3000	0.1176	0.3000	0.3000	-	-	-	0.1176	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.3000	0.3000	0.1176	0.3000	0.3000	-	-	-	0.1176	-	-	-	-	-	-
2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร		39.5131	39.5131	16.6929	9.1546	9.1546	7.8153	10.3232	10.3232	8.8777	10.0703	10.0703	-	9.9650	9.9650	-
- รายจ่ายประจำ		39.5131	39.5131	16.6929	9.1546	9.1546	7.8153	10.3232	10.3232	8.8777	10.0703	10.0703	-	9.9650	9.9650	-
3 : การส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		0.2574	0.2574	-	0.2574	0.2574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.2574	0.2574	-	0.2574	0.2574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร		8.1647	8.1647	2.0380	2.0412	2.0412	-	2.0412	2.0412	2.0380	2.0412	2.0412	-	2.0411	2.0411	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-
- ตัวชี้วัด ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน		114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-

- ตัวชี้วัด ...																	
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
- ตัวชี้วัด ...																	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการ ท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100										100	100			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการ กีฬา เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100										100	100			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565	อันดับ	1	1										1	1			
ผลลัพธ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
1.แผนการปฏิบัติงาน																	
1.1 ตัวชี้วัด																	
1.2.กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ																	
- ตัวชี้วัด ...																	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
2.1 งบประมาณ :	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
- รายจ่ายประจำ	114.3385	114.3385	66.5903	28.5846	28.5846	34.7136	28.5846	28.5846	31.8768	28.5847	28.5847	-	28.5846	28.5846	-		
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																	
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1.0000	1.0000	1.0000	0.2500	0.2500	0.9431	0.2500	0.2500	0.0569	0.2500	0.2500	-	0.2500	0.2500	-		

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสงป.301

- งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส : 05000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รหัส : 05007

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)		
		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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 เมือง ในปี พ.ศ.2565	เมือง	2	2											2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	23.8421	23.8421											23.8421	23.8421	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
- ตัวชี้วัด : ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
- ตัวชี้วัด : ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนที่มีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT)		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	27	27											27	27	

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไป การจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	ชุมชน	15	15											15	15	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	27	27											27	27	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไป การจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น	ชุมชน	15	15											15	15	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	19	19											19	19	
เชิงคุณภาพ																
- จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ร้อยละ	70	70											70	70	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย	ชุมชน	19	19											19	19	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
2.1 งบประมาณ :		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-
- รายจ่ายประจำ		21.1299	21.1299	6.0951	6.1276	6.1276	2.0982	4.4373	4.4373	3.9969	5.8599	5.8599	-	4.7051	4.7051	-