

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายการ/หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพัน	กักเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,357,298.00			1,500,330.66	44.69	1,856,967.34	
งบดำเนินงาน	214,928.00			168,349.84	78.33	46,578.16	
1.ค่าเช่าบ้าน	167,500.00			136,500.00	81.49	31,000.00	
2.ค่าสาธารณูปโภค	47,428.00			31,849.84	67.15	15,578.16	
งบรายจ่ายอื่น	3,076,370.00		-	1,274,480.82	41.43	1,801,889.18	
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน สนง.ททจ.	1,346,000.00		-	915,653.70	68.03	430,346.30	
- ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	946,000.00			545,653.70	57.68	400,346.30	
- งบ 60 : 40	400,000.00			370,000.00	92.50	30,000.00	
งบ 60 ท่องเที่ยว	259,000.00			259,000.00	100.00	0.00	
งบ 40 กีฬา	141,000.00			111,000.00	78.72	30,000.00	
2. คชจ.ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว	360,000.00			225,000.00	62.50	135,000.00	
3. คชจ.ในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	198,000.00			132,507.12	66.92	65,492.88	
4. คชจ.ในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	115,050.00			0.00	-	115,050.00	
5. คชจ.ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสาน	1,320.00			1,320.00	100.00	0.00	
6. คชจ.ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ	990,000.00				-	990,000.00	
7. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	66,000.00				-	66,000.00	
					#DIV/0!	0.00	
งบลงทุน	66,000.00			57,500.00	87.12	8,500.00	
1.ค่าครุภัณฑ์	66,000.00			57,500.00	87.12	8,500.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน	548,327.00			226,410.00	41.29	321,917.00	
กรมพลศึกษา	548,327.00			226,410.00	41.29	321,917.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	157,410.00			157,410.00	100.00	0.00	
2. คชจ.ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน...อำเภอค้อฟ	184,000.00			69,000.00	37.50	115,000.00	คืนเงินงบประมาณ
3. คชจ.ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ	134,917.00			0.00	-	134,917.00	คืนเงินงบประมาณ

4. คชจ.ในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	72,000.00				-	72,000.00	คืนเงินงบประมาณ
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
กรมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
1. คำสาธารถูปโภค					#DIV/0!	0.00	
2. คชจ.ในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายฯ คชจ.ในการเดินทางฯ					#DIV/0!	0.00	
3.						0.00	
งบบุคลากรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	5,284,500.00	-	-	368,500.00	6.97	4,916,000.00	
1.งบจังหวัด	5,284,500.00	-	-	368,500.00	6.97	4,916,000.00	
1.1 กิจกรรมจัดงาน 102 ปี หาดเจ้าสำราญ	2,400,000.00				-	2,400,000.00	
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Art of Salt	816,000.00				0.00	816,000.00	คืนเงินงบประมาณ
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดโลกทะเลโคลน	1,200,000.00				0.00	1,200,000.00	คืนเงินงบประมาณ
1.4 กิจกรรมปั่นจักรยานสองอารมณ์ชมภูเขาที่บ้านเราหนองหญ้าปล้อง	500,000.00				0.00	500,000.00	
1.5 กิจกรรมปั่นเที่ยว ปั่นกิน ชิว ชิวอทำยาง	368,500.00			368,500.00	100.00	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
					#DIV/0!	0.00	
2. งบกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-		0.00	
- โครงการ.....						0.00	
รวมทั้งสิ้น	9,190,125.00	-	-	2,095,240.66	22.80	7,094,884.34	