

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	กิจกรรม	ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2566			แผนปฏิบัติการ (Action Plan)										วงเงินดำเนินการรายกิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ										การใช้จ่าย										
			ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งบประมาณได้รับจัดสรร 1-2	เพิ่ม	ลด	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เลขที่โครงการ	วันที่อนุมัติหลักการ	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมายตามสัญญาของแต่ละรายการ (ผลรวม =100)	วิธีดำเนินการ	ค.ศ.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	งบกลางฯ	งบฯ					
	หน่วยนับรวมทั้งสิ้น	(ระบุเป็นตัวเลขหัวข้อประเด็นที่เกี่ยวข้อง)				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ระบุ)	ว/ศ/ป	(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
						2,200,400.00	-	-	2,200,400.00								3,086,499.92																				
		1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				258,400.00	0.00	0.00	258,400.00																												
		1. ค่าเช่าบ้าน	2	2.1	2.1.1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-	26/10/65	อุบลราชธานี	สามารถส่งเบิกการเงินภายใน 7 วัน	7.00	วัน	5.00	ดำเนินการเอง	50,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
		2. ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชั้นเคลือบ 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	2	2.1	2.1.1	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00		28/12/2562	อุบลราชธานี	สามารถส่งเบิกการเงินภายใน 7 วัน	1.00	คัน	5.00	ดำเนินการเอง	223,999.92	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66	18,666.66
		3. ค่าสาธารณูปโภค	2	2.1	2.1.1	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	-	12/10/65	อุบลราชธานี	สามารถส่งเบิกการเงินภายใน 7 วัน	7.00	วัน	5.00	ดำเนินการเอง	102,500.00	17,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
		2. ค่าครุภัณฑ์				0.00	0.00	0.00	0.00									0.00																			
		3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				0.00	0.00	0.00	0.00									0.00																			
		4. รายการค่าใช้จ่าย				1,942,000.00	0.00	0.00	2,662,000.00									0.00																			
		1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด					0.00		947,000.00																												
		กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ				527,000.00																															
		- ค่าจ้างเหมายกขนคนดำเนินงาน	2	2.1	2.1.1	270,000.00	0.00	0.00	540,000.00	-	12/10/65	อุบลราชธานี	รายละเอียดตามสัญญาจ้าง	4.00	คน	10.00	จัดซื้อ/จัดจ้าง	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
		- ค่าประชุมคณะกรรมการด้านท่องเที่ยวและกีฬา	2	2.1	2.1.2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-	12/10/65	อุบลราชธานี	จำนวนการประชุมเพื่อดำเนินงานด้านท่องเที่ยวและกีฬา	3.00	ครั้ง	10.00	ดำเนินการเอง	40,000.00																			
		- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2	2.1	2.1.1	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-	12/10/65	อุบลราชธานี	สามารถส่งเบิกการเงินภายใน 7 วัน	7.00	วัน	5.00	ดำเนินการเอง	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		- ค่าวัสดุสำนักงาน	2	2.1	2.1.1	105,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-	12/10/65	อุบลราชธานี	สามารถส่งเบิกการเงินภายใน 7 วัน	7.00	วัน	5.00	จัดซื้อ/จัดจ้าง	210,000.00																			
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2	2.1	2.1.1	102,000.00	0.00	0.00	107,000.00	-	12/10/65	อุบลราชธานี	สามารถส่งเบิกการเงินภายใน 15 วัน	15.00	วัน	5.00	ดำเนินการเอง	204,000.00	16,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 180 วัน																																			
		- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม One sport One Province	2	2.1	2.1.2	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1/2565	24/11/65	อุบลราชธานี	เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัด	300,000.00	บาท	30.00	ดำเนินการเอง	120,000.00																			
		กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจพิเศษ																																			
		2. ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว					0.00		0.00																												
		กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ																																			
		- ค่าจ้างเหมายกขนคนดำเนินงาน	2	2.2	2.2.1	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	-	3/10/2565	อุบลราชธานี	รายละเอียดตามสัญญาจ้าง	7.00	คน	10.00	จัดซื้อ/จัดจ้าง	1,536,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00

ผู้รายงาน
 (นางสาวปิ่นรัก หลักทอง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นายประนะชัย คำสิงห์)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่.....

จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (กลุ่มงานภายใต้สำนัก/ กลุ่ม/กอง)	หมายเหตุ
รวมเงิน ทั้งสิ้น (เบิกจริง แล้ว)	คงเหลือ จาก งบประมาณ เหลือไว้	วัดผล การใช้จ่าย (ร้อยละ)	นโยบายและแผนงาน ด้านการท่องเที่ยวที่ดำเนินการ ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลได้ (ระบุ)	ผลผลิต ที่โครงการ (ระบุ)	ความสำเร็จ ของการทำงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)		
(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)	(ระบุ)	(ระบุ)	(ร้อยละ)		
						กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
18666.66	18666.66	18666.66	18666.66	18666.66	18666.66	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	*กินเงิน เหลือจะมี 4 เดือน
						กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
						กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
						กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
						กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
						กลุ่มบริหารงานทั่วไป	
						กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	
						กลุ่มมาตรฐานและ กำกับความปลอดภัย นักท่องเที่ยว	
