



ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี



งบรายจ่ายภาพรวม วงเงิน 2,997,790,700 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไตรมาส	แผนการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม		ผลการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมติ ครม.
	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	
ไตรมาสที่ 1	1,281,537,400	42.75	901,410,288.27	30.07	ร้อยละ 32
ไตรมาสที่ 2	2,041,258,600	68.09	1,347,361,300.67	44.95	ร้อยละ 54
ไตรมาสที่ 3	2,566,612,300	85.62	2,214,790,339.74	73.88	ร้อยละ 77
ไตรมาสที่ 4	2,997,790,700	100.00	2,782,261,744.59	92.81	ร้อยละ 100

ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวมสะสม **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 7.19



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี



งบรายจ่ายประจำ วงเงิน 2,435,953,900 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไตรมาส	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ สะสม		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ สะสม		เป้าหมาย เบิกจ่าย ตามมติ ครม.
	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	
ไตรมาสที่ 1	1,144,208,500	47.16	870,684,758.51	35.89	ร้อยละ 36
ไตรมาสที่ 2	1,767,295,200	72.84	1,315,616,770.91	54.23	ร้อยละ 57
ไตรมาสที่ 3	2,155,930,900	88.86	2,139,708,705.95	88.20	ร้อยละ 80
ไตรมาสที่ 4	2,426,053,900	100.00	2,435,914,309.78	100.00	ร้อยละ 100

ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำสะสม ได้ตามเป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 100.00



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี



งบรายจ่ายลงทุน วงเงิน 561,836,800 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไตรมาส	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมติ ครม.
	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	
ไตรมาสที่ 1	137,328,900	24.02	30,725,529.76	5.37	ร้อยละ 20
ไตรมาสที่ 2	273,963,400	47.92	31,744,529.76	5.55	ร้อยละ 45
ไตรมาสที่ 3	410,681,400	71.83	75,081,633.79	13.13	ร้อยละ 65
ไตรมาสที่ 4	561,836,800	100.00	346,347,434.81	61.65	ร้อยละ 100

ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนสะสม **ต่ำกว่า** เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 38.35

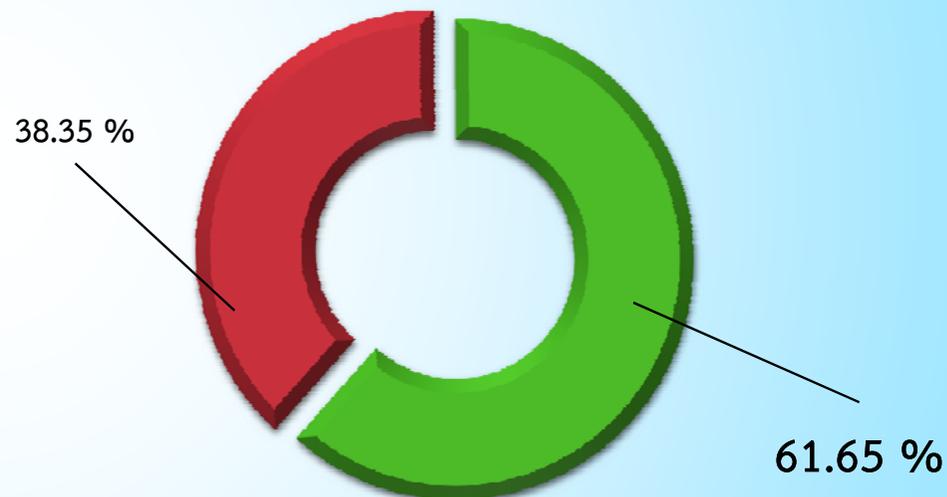
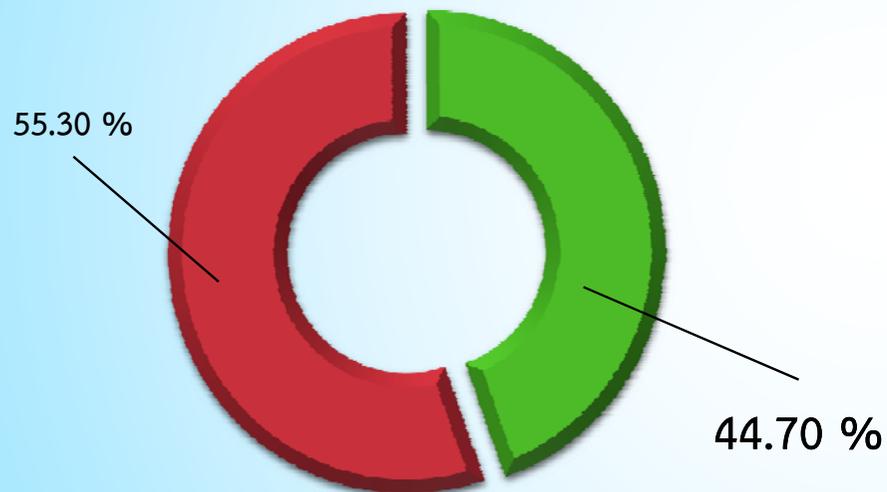


ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทียบกับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงิน 334,727,200 บาท

งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงิน 561,836,800 บาท



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.65
และเมื่อเทียบกับผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการเบิกจ่าย **สูงกว่า** ร้อยละ 16.95

● คงเหลือเบิกจ่าย

● ผลการเบิกจ่าย



แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. ปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 วงเงิน 621,846,299.43 บาท (ตัวชี้วัด สคร.)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ไตรมาส	แผนการเบิกจ่าย (ตามกรอบ สศช. ครั้งที่ 3)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละตามแผนการเบิกจ่าย (รายงาน สคร.)	
			รายไตรมาส (คะแนน 2.5)	รายปี (คะแนน 2.5)
ไตรมาสที่ 1	137,398,650.23	137,398,650.23	100.00	22.10
ไตรมาสที่ 2	71,421,198.40	71,421,198.40	100.00	33.58
ไตรมาสที่ 3	114,518,883.30	114,518,883.30	100.00	52.00
ไตรมาสที่ 4	298,507,567.50	298,507,567.50	100.00	100.00
รวม	621,846,299.43	621,846,299.43	100.00	100.00

กกท. มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **สูงกว่า** ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 52.55 (ปี 2561 ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 47.45)



ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. มีข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานให้ กกท. นำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

01

ให้ กกท. จัดเรียงความสำคัญของโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน เพื่อให้การผูกพันสัญญา การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

02

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายทุกโครงการ เพื่อการดำเนินการและการติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03

รวบรวมปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีผู้รับจ้างทำงานให้รับแจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อประกาศในบัญชีผู้ทำงาน และให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทำงาน เพื่อเรียกเงินคืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป



ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กทท. มีข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานให้ กทท. นำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

04

ให้ปรับปรุงโครงการที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนบริหารสัญญา และนำมาจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้นด้วย

05

ขอความร่วมมือทุกฝ่าย/สำนัก ภายใต้การกำกับของผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ให้ชัดเจน และกำกับ ติดตาม เร่งรัดการผูกพันสัญญา การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งขอให้นำผลงานมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานด้วย

06

ขอให้รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ เพื่อให้การกำกับ ติดตาม และดำเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

การแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์

ครั้งที่ 30

ณ ประเทศฟิลิปปินส์

30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2562



เป้าหมาย

ได้รับเหรียญรางวัล

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

การเตรียมทีม

เข้าร่วม

53

ชนิดกีฬา

นักกีฬา

1,140

คน

เก็บตัว

8

เดือน

การบริหารจัดการกีฬาเพื่อการอาชีพ



มีการจัดการแข่งขัน
ทั้งหมด

13 ชนิดกีฬา

42 รายการ

สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจกีฬาอาชีพ

>20,000 ล้านบาท

พัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาสู่กีฬา
อาชีพ

ระดับนานาชาติ

จำนวน 33 คน

มากกว่าเป้าหมาย

จำนวน 3 คน

การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา



มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปดูแลนักกีฬา
ระดับนานาชาติ **1,236 คน** มีพัฒนาการดีขึ้น **95.33 %**
ระดับชาติ **865 คน** มีพัฒนาการดีขึ้น **100 %**

กกท. มีการยกระดับมาตรฐานศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จำนวน 25 ศูนย์
และกำลังก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 12 ศูนย์
รวมทั้งหมด **37** ศูนย์

ยกระดับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ “สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย”

ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 98 ล้านบาท



จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 850 ล้านบาท



รวมทั้งสิ้น จำนวน 948 ล้านบาท

(งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และเงินทุนสำรอง กคท.)

การบริหารจัดการองค์กร และการบริการทางการกีฬา

การให้บริการด้านกีฬา จำนวน 28 ศูนย์ ทั่วประเทศ



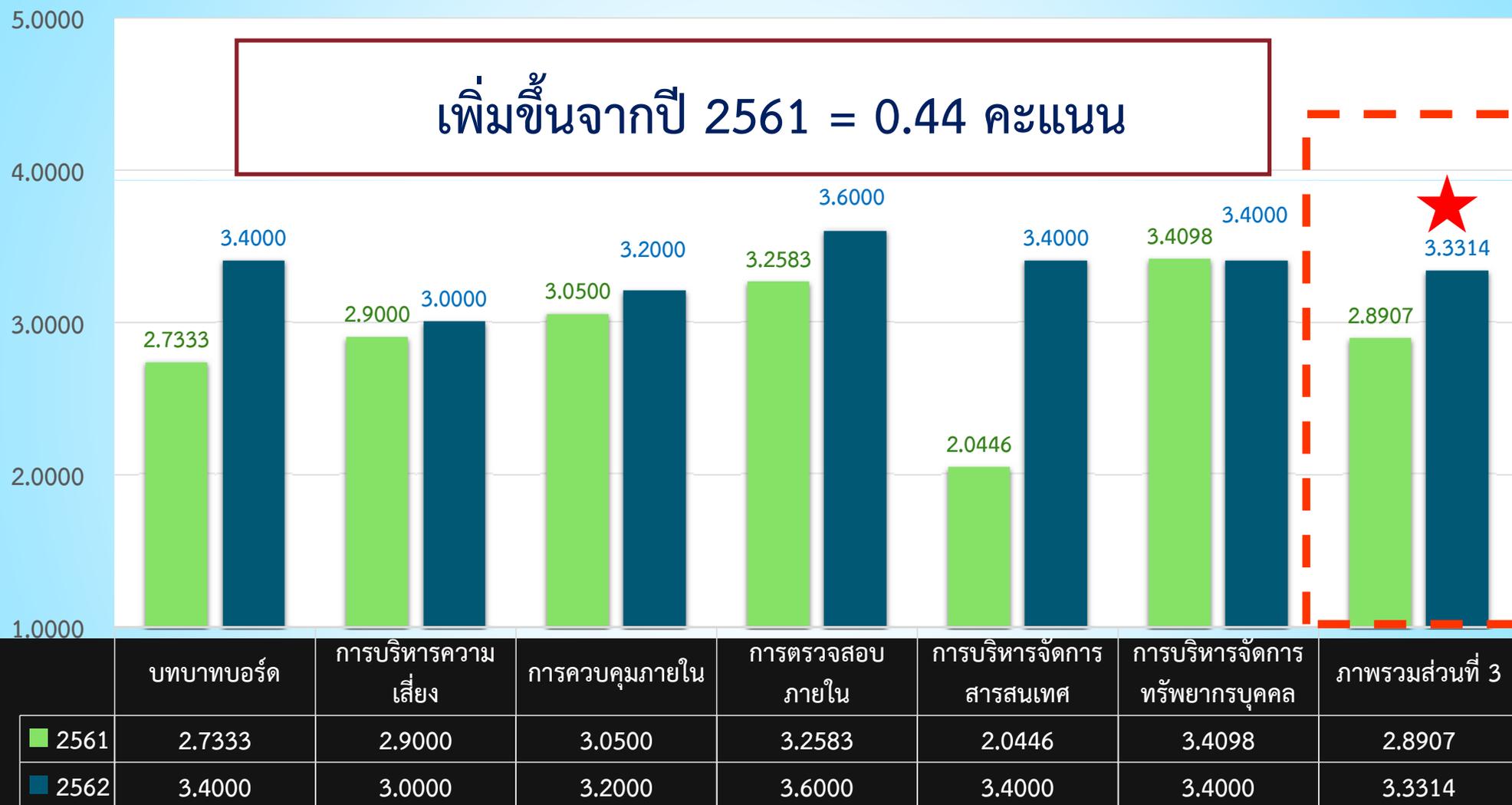
ผู้ใช้บริการ **16.9** ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% (จาก 15.4 ล้านคน ในปี 2561)
และมีความพึงพอใจที่ระดับ **4.31**

การบริหารจัดการองค์กร และการบริการทางการกีฬา



ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ THAILAND QUALITY AWARD

ผลคะแนนส่วนที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

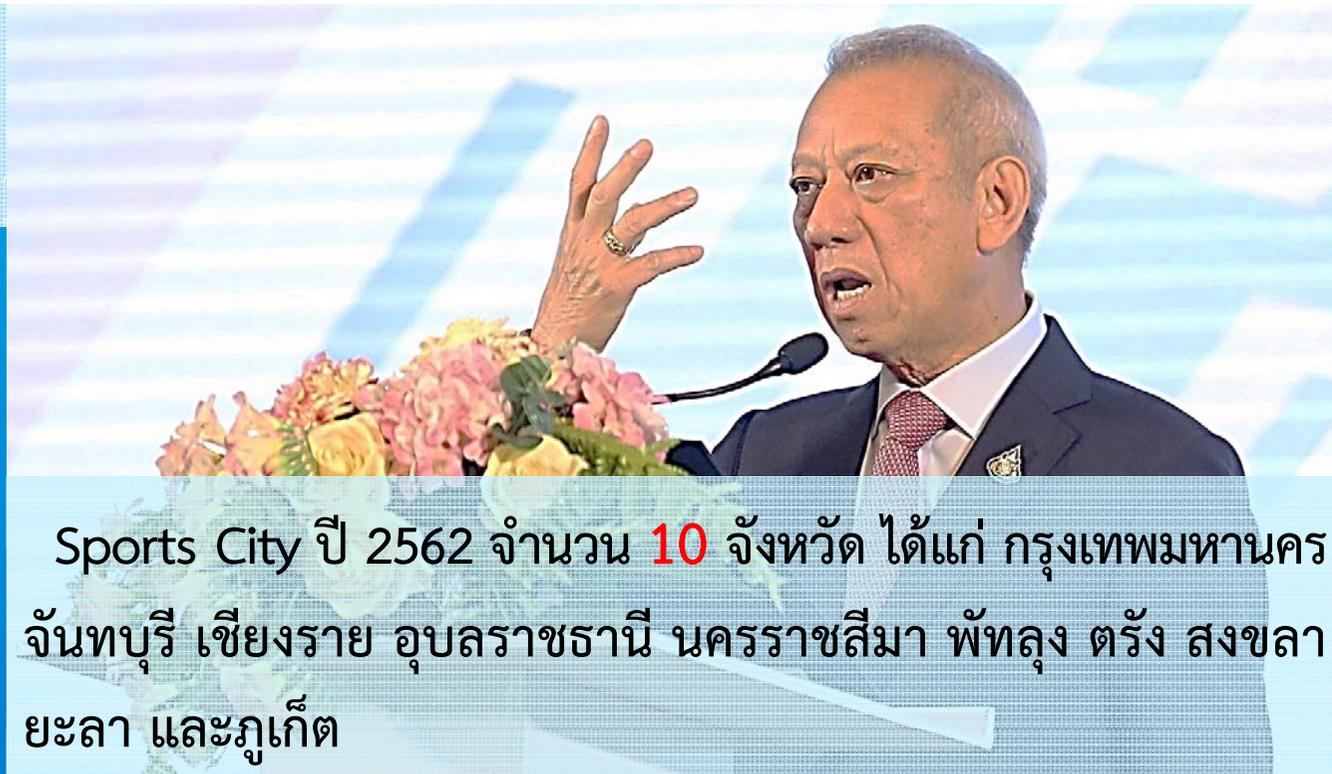


การสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ประจำปี 2562	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลต่าง
ไตรมาสที่ 1	(149.63)	(150.40)	0.77
ไตรมาสที่ 2	(133.90)	(150.85)	16.95
ไตรมาสที่ 3	(163.84)	(153.71)	(10.13)
ไตรมาสที่ 4	(178.34)	(151.30)	(27.04)
รวม	(625.71)	(606.26)	(19.45)

หมายเหตุ : กกท. มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสนามกีฬาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวนหลายสนาม จึงทำให้ค่า EP ติดลบ

การส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรมกีฬา



Sports City ปี 2562 จำนวน **10** จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
จันทบุรี เชียงราย อุบลราชธานี นครราชสีมา พัทลุง ตรัง สงขลา
ยะลา และภูเก็ต



● เชียงราย

● อุบลราชธานี

● นครราชสีมา

● กรุงเทพ

● จันทบุรี

● พัทลุง

● ตรัง

● ภูเก็ต

● สงขลา

● ยะลา



- Sports City ปี 2561 จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ อุตรธานี ศรีสะเกษ และกระบี่
- Sports City รวม จำนวน 16 จังหวัด

การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา



สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
ของประเทศ
28,901 ล้านบาท

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

- กีฬาแห่งชาติ
- กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ

2,009 ล้านบาท

กีฬาเพื่อการอาชีพ
20,000 ล้านบาท

SPORTS TOURISM
6,892 ล้านบาท



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562



กกท. ได้อันดับ ของรัฐวิสาหกิจ **2** อันดับ ของประเทศ **6** ด้วยคะแนน **97.** (ปี2561=65.14) ระดับ **AA**

