

# รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

## ณ เดือนตุลาคม 2564

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50,488,600.00	-	-	3,088,396.82	3,088,396.82	47,400,203.18
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	50,488,600.00	-	-	3,088,396.82	3,088,396.82	47,400,203.18
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37,994,500.00	5,480,965.00	15,607,431.00	172,488.78	21,260,884.78	16,733,615.22
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน วัสดุและค่า สาธารณูปโภค	34,504,000.00	5,480,965.00	15,607,431.00	172,488.78	21,260,884.78	13,243,115.22
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	3,490,500.00	-	-	-	-	3,490,500.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	68,366,000.00	-	-	-	-	68,366,000.00
(1) การตลาดบูรณาการ งานศิลปหัตถกรรมไทย	34,634,700.00	-	-	-	-	34,634,700.00
(2) การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์	8,280,200.00	-	-	-	-	8,280,200.00
(3) สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางาน ศิลปหัตถกรรมไทย	20,688,300.00	-	-	-	-	20,688,300.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4,762,800.00	-	-	-	-	4,762,800.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	156,849,100.00	5,480,965.00	15,607,431.00	3,260,885.60	24,349,281.60	132,499,818.40
ร้อยละ	100%	3.49%	9.95%	2.08%	15.52%	84.48%

# รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

## ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50,488,600.00	-	-	7,010,578.88	7,010,578.88	43,478,021.12
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน)	50,488,600.00	-	-	7,010,578.88	7,010,578.88	43,478,021.12
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37,994,500.00	3,676,798.00	20,900,973.47	1,475,382.48	26,053,153.95	11,941,346.05
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	34,504,000.00	186,298.00	20,900,973.47	1,475,382.48	22,562,653.95	11,941,346.05
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	3,490,500.00	3,490,500.00	-	-	3,490,500.00	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	68,366,000.00	14,205,240.00	-	29,374.00	14,234,614.00	54,131,386.00
(1) การตลาดบูรณาการ งานศิลปหัตถกรรมไทย	34,634,700.00	-	-	-	-	34,634,700.00
(2) การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์	8,280,200.00	1,354,140.00	-	8,510.00	1,362,650.00	6,917,550.00
(3) สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	20,688,300.00	10,588,300.00	-	-	10,588,300.00	10,100,000.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4,762,800.00	2,262,800.00	-	20,864.00	2,283,664.00	2,479,136.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	156,849,100.00	17,882,038.00	20,900,973.47	8,515,335.36	47,298,346.83	109,550,753.17
ร้อยละ	100%	11.40%	13.33%	5.43%	30.16%	69.84%

## รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ณ เดือนธันวาคม 2564

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50,488,600.00	-	-	10,032,444.17	10,032,444.17	40,456,155.83
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,488,600.00	-	-	10,032,444.17	10,032,444.17	40,456,155.83
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37,994,500.00	4,031,957.25	18,098,706.54	4,694,486.64	26,825,150.43	11,169,349.57
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	34,504,000.00	541,457.25	18,098,706.54	4,694,486.64	23,334,650.43	11,169,349.57
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	3,490,500.00	3,490,500.00	-	-	3,490,500.00	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	68,366,000.00	17,300,360.00	489,525.00	29,374.00	17,819,259.00	50,546,741.00
(1) การตลาดบูรณาการ งานศิลปหัตถกรรมไทย	34,634,700.00	-	-	-	-	34,634,700.00
(2) การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์	8,280,200.00	1,294,260.00	-	8,510.00	1,302,770.00	6,977,430.00
(3) สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	20,688,300.00	12,688,300.00	-	-	12,688,300.00	8,000,000.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4,762,800.00	3,317,800.00	489,525.00	20,864.00	3,828,189.00	934,611.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	156,849,100.00	21,332,317.25	18,588,231.54	14,756,304.81	54,676,853.60	102,172,246.40
ร้อยละ	100%	13.60%	11.85%	9.41%	34.86%	65.14%

## รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ณ เดือนมกราคม 2565

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50,488,600.00	-	-	13,728,443.76	13,728,443.76	36,760,156.24
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,488,600.00	-	-	13,728,443.76	13,728,443.76	36,760,156.24
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37,994,500.00	4,006,456.25	15,745,681.73	7,462,553.48	27,214,691.46	10,779,808.54
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	34,504,000.00	515,956.25	15,745,681.73	7,462,553.48	23,724,191.46	10,779,808.54
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	3,490,500.00	3,490,500.00	-	-	3,490,500.00	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	68,366,000.00	26,044,850.00	489,525.00	177,193.63	26,711,568.63	41,654,431.37
(1) การตลาดบูรณาการ งานศิลปหัตถกรรมไทย	34,634,700.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	32,634,700.00
(2) การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์	8,280,200.00	2,146,000.00	-	108,865.63	2,254,865.63	6,025,334.37
(3) สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	20,688,300.00	18,709,050.00	-	-	18,709,050.00	1,979,250.00
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4,762,800.00	3,189,800.00	489,525.00	68,328.00	3,747,653.00	1,015,147.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	156,849,100.00	30,051,306.25	16,235,206.73	21,368,190.87	67,654,703.85	89,194,396.15
ร้อยละ	100%	19.16%	10.35%	13.62%	43.13%	56.87%

## รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50,488,600.00	-	-	16,727,105.03	16,727,105.03	33,761,494.97
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,488,600.00	-	-	16,727,105.03	16,727,105.03	33,761,494.97
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37,994,500.00	3,656,750.00	14,562,229.14	9,416,789.91	27,635,769.05	10,358,730.95
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	34,504,000.00	166,250.00	14,562,229.14	9,416,789.91	24,145,269.05	10,358,730.95
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	3,490,500.00	3,490,500.00	-	-	3,490,500.00	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	68,366,000.00	23,878,170.00	2,311,620.00	326,753.17	26,516,543.17	41,849,456.83
(1) การตลาดบูรณาการ งานศิลปหัตถกรรมไทย	34,634,700.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	32,634,700.00
(2) การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์	8,280,200.00	927,760.00	953,000.00	108,865.63	1,989,625.63	6,290,574.37
(3) สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	20,688,300.00	18,793,410.00	147,000.00	51,654.54	18,992,064.54	1,696,235.46
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4,762,800.00	2,157,000.00	1,211,620.00	166,233.00	3,534,853.00	1,227,947.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	156,849,100.00	27,534,920.00	16,873,849.14	26,470,648.11	70,879,417.25	85,969,682.75
ร้อยละ	100%	17.56%	10.76%	16.88%	45.19%	54.81%

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565  
ณ เดือนมีนาคม 2565

ประเภทรายจ่าย/ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ขออนุมัติใช้เงิน/ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย	รวมใช้ไป	คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50,488,600.00	-	-	19,236,267.93	19,236,267.93	31,252,332.07
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,488,600.00	-	-	19,236,267.93	19,236,267.93	31,252,332.07
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	37,994,500.00	2,423,500.00	13,874,150.09	12,262,840.97	28,560,491.06	9,434,008.94
(1) รายจ่ายดำเนินการทั่วไป : ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	34,504,000.00	33,000.00	12,794,650.09	12,262,840.97	25,090,491.06	9,413,508.94
(2) รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	3,490,500.00	2,390,500.00	1,079,500.00	-	3,470,000.00	20,500.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	68,366,000.00	21,947,580.00	6,199,820.00	609,588.44	28,756,988.44	39,609,011.56
(1) การตลาดบูรณาการ งานศิลปหัตถกรรมไทย	34,634,700.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	32,634,700.00
(2) การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและ	8,280,200.00	3,047,580.00	953,000.00	292,955.63	4,293,535.63	3,986,664.37
(3) สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	20,688,300.00	14,800,000.00	4,035,200.00	105,059.81	18,940,259.81	1,748,040.19
(4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4,762,800.00	2,100,000.00	1,211,620.00	211,573.00	3,523,193.00	1,239,607.00
รวมงบประมาณ 1) + 2) + 3)	156,849,100.00	24,371,080.00	20,073,970.09	32,108,697.34	76,553,747.43	80,295,352.57
ร้อยละ	100%	15.54%	12.80%	20.47%	48.81%	51.19%