

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ : 141.6678 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ				141.6678	141.6678	0.0000
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				141.6678	141.6678	0.0000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร				141.6678	141.6678	0.0000
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสบน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร				141.6678	141.6678	0.0000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	เดือน	12	12	141.6678	141.6678	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

แผนงานพื้นฐาน : 47.5529 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมแผนงานพื้นฐาน				47.5529	47.4269	0.1260
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				47.5529	47.4269	0.1260
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร				47.5529	47.4269	0.1260
กลยุทธ์ที่ 5.2 : ใช้นวัตกรรม การจัดการความรู้ และการบูรณาการร่วมกันภายใน สสพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล				47.5529	47.4269	0.1260
งบบริหารสำนักงาน	เดือน	12	12	47.5529	47.4269	0.1260

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

แผนงานยุทธศาสตร์ : 496.1130 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมแผนงานยุทธศาสตร์				509.5886	421.4864	88.1022
เป้าหมายหลักที่ 1 : การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ				316.4298	242.8425	73.5872
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมใหม่				154.5146	137.8489	16.6658
กลยุทธ์ที่ 1.1 : รักษาและยกระดับกิจกรรมใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน				124.3984	109.4868	14.9115
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				55.5819	51.4935	4.0884
1) สนับสนุนเพื่อผลักดันการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าองค์กรจากต่างประเทศ	ราย งานใหญ่ (งาน)	35,000 5	73,788 6	16.3685	15.9474	0.4211
2) สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ	ราย	30,000	19,462	15.6134	12.4434	3.1700
3) สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติเดิม (Existing Shows)	งาน	38	31	20.0000	19.5027	0.4973
4) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย	งาน (new norm)	12	3	3.6000	3.6000	0.0000
หมวดงาน : เจ้าภาพการจัดงาน				25.1000	23.4220	1.6780
1) สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IT&CMA & CTW Asia 2020	ผู้ประกอบการ (ราย) Lead (งาน) นัดหมาย (PSA)	60 52 520		25.1000	23.4220	1.6780
หมวดงาน : ตัวแทนการตลาด				33.9712	31.6481	2.3231
1) จัดตั้งตัวแทนการตลาดด้านการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในต่างประเทศ (Overseas Marketing Representatives)	ราย กิจกรรมการตลาด (ครั้ง)	7 14	7 29	27.5950	25.2796	2.3154
2) จัดตั้งตัวแทนการตลาดในตลาดต่างประเทศสำหรับตลาดการประชุมนานาชาติ	งาน	24	24	6.3762	6.3686	0.0076

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
หมวดงาน : การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร				3.1250	2.9231	0.2019
1) ส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม	สมาคม หน่วยงาน	4 1	5 2	3.1250	2.9231	0.2019
โครงการนโยบายตามพันธกิจจำเป็น				6.6202	0.0000	6.6202
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ซ้ำใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ				30.1162	28.3620	1.7542
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				9.1100	8.8038	0.3061
1) สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติใหม่ (New Show)	งาน	14	6	8.7000	8.4000	0.3000
2) Bidding Fund	Lead งาน	10	1	0.4100	0.4038	0.0061
หมวดงาน : การจัดงานและการประมูลสิทธิ์				16.5000	15.0519	1.4481
1) สนับสนุนการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ	งาน	20	21	9.0000	8.8673	0.1327
2) ประมูลสิทธิ์การจัดงาน AFECA Annual General Meeting 2021	งาน	1	1	1.0000	1.0000	0.0000
3) สนับสนุนผู้จัดงานเทศกาลนานาชาติของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19	งาน	5	5	1.0000	1.0000	0.0000
4) กระตุ้นตลาดเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติภายหลังเหตุการณ์ COVID 19	set (sales kit)	1		2.0000	2.0000	0.0000
5) ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดงาน Tomorrow Land	รายงาน	1		3.5000	2.1846	1.3154
หมวดงาน : ตัวแทนการตลาด				4.5063	4.5063	0.0000
1) จัดจ้างตัวแทนทำการตลาดในต่างประเทศ (ตลาดยุโรป)	บริษัท	1	1	4.5063	4.5063	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไมซ์ไทยและ สสปน.				161.9152	104.9937	56.9215
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ส่งเสริมการตลาดสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ โดยเน้นจุดเด่นด้านธุรกิจบริการและอัตลักษณ์ความเป็นไทย				147.4352	92.7082	54.7269
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				6.9401	2.4504	4.4897
1) Marketing Promotion	ตารางเมตร คูหา คน คู่ธุรกิจ	900 15 400 1,200	601 3 40 120	5.1000	0.6103	4.4897
2) สนับสนุนการจัดงานหลังประมุขลิตี UFI Global Congress 2019	กิจกรรม คน นัดหมาย	2 120 160	3 647 250	1.8401	1.8401	0.0000
หมวดงาน : ตัวแทนการตลาด				0.5434	0.5034	0.0400
1) การให้บริการที่สนามบิน (MICE Service at the Airport)				0.5434	0.5034	0.0400
หมวดงาน : Trade Show				50.8500	27.9532	22.8968
1) ร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดกลุ่มเป้าหมายการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล	(ผู้ประกอบการ) ราย (จำนวนนัดหมาย) นัดหมาย (จำนวน Lead) งาน	61 1,045 122	29 679 53	1.7182	0.1682	1.5500
2) เข้าร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดเป้าหมายด้านการประชุมนานาชาติ	งาน	15		1.0000	0.0000	1.0000
3) จัดกิจกรรมการตลาดประเทศไทย ภายในงานเทรดโชว์นานาชาติ (International Trade Show)	งาน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	6 75	3	48.1318	27.7850	20.3468

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
หมวดงาน : Familiarization Trip/Familiarization Trip with Partners				9.0650	2.6227	6.4423
1) สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในศักยภาพของไทย Familiarization Trip / Familiarization with Partners	(จำนวนงาน) กิจกรรม (ลูกค้า Agent) ราย	1 5	1 2	0.0650	0.0627	0.0023
2) Thailand Incentive & Meeting Exchange (TIME) 2020	(ลูกค้า) ราย (ผู้ประกอบการ) ราย	40 80	90 200	9.0000	2.5600	6.4400
หมวดงาน : Road Show/Sales Mission/Overseas activities				7.3969	4.3478	3.0491
1) สร้างโอกาสทางการขายให้กับผู้ประกอบการผ่านเวที Roadshow	(ผู้ประกอบการ) ราย	24	11	1.0875	1.0875	0.0000
2) ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกในกลุ่มประเทศเป้าหมาย Sales Mission	(ลูกค้า) ราย (กิจกรรม) ครั้ง (จำนวนนัดหมาย) นัดหมาย (จำนวน Lead) งาน (กิจกรรม) ครั้ง	70 2 15 3 1	82 0 0 0 1	0.6846	0.6846	0.0000
3) ดำเนินกิจกรรมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ Roadshow/ Sale Mission/Overseas activities ในตลาดเป้าหมาย	ราย ครั้ง	40 2		0.3248	0.3247	0.0001
4) กิจกรรมการตลาดต่างประเทศ (Trade show / Road Show Oversea Activity / One On One Meeting / Business Forum / Sponsorship / Networking	กิจกรรม คน คู่ธุรกิจ	1 50 25	1 71 41	5.3000	2.2510	3.0490

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
หมวดงาน : การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร				6.0395	3.1762	2.8633
1) สร้างเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในวงการอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ	ราย	60	35	1.7200	1.7200	0.0000
2) การตลาดเชิงรุกกับเครือข่ายพันธมิตร	กิจกรรม Lead	2 5		0.7000	0.0968	0.6032
3) การตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างโอกาสในด้านการประชุมนานาชาติของประเทศไทย	ราย งาน	23 51	24	3.6195	1.3595	2.2601
หมวดงาน : การตลาดและประชาสัมพันธ์				66.6002	51.6544	14.9458
1) พัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Strategy & Campaign Development)	แผนงาน	2	0	11.0000	6.4853	4.5147
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ (Corporate Image Event)	ครั้ง งาน	10 3	9	5.7600	4.3477	1.4123
3) บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Management)	Visitor/ Viewer	3,000,000		4.2650	4.2650	0.0000
4) ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยและองค์กรร่วมกับพันธมิตร (MICE Alliance for Thailand Branding)	คน ชิ้น	8 7,500	4,000	3.4246	3.4246	0.0000
5) บริหารจัดการสื่อและจัดงานสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ (Media Buying & Sponsorship)	จำนวนคนรับรู้ Readership/Viewership	9,000,000	16,157,959	19.1506	14.3240	4.8266
6) ผลิตข้อมูลการขายและการตลาด สำหรับดึงงานเข้ามาจัดที่ประเทศไทย ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ชิ้นงาน	40	5	0.3500	0.3500	0.0000
7) จัดงานทั่วไทยภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United)	งาน คน	1 600	1 1,240	10.0000	9.9578	0.0422
8) Thailand MICE Virtual Expo	งาน คน (ผู้เข้าร่วมงาน Online)	1 3,000		8.0000	8.0000	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
9) ผลิตและเผยแพร่สื่อในประเทศ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมไมซ์และการจัดงานในประเทศไทย	ชิ้นงาน ครึ่ง (เผยแพร่)	10 130	11 188	4.6500	0.5000	4.1500
กลยุทธ์ที่ 3.2 : สร้างการรับรู้และปรับมุมมองขององค์กรภายนอกต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของ สสปน.				14.4800	12.2855	2.1945
หมวดงาน : การตลาดและประชาสัมพันธ์				14.4800	12.2855	2.1945
1) ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในและต่างประเทศ	ครึ่ง ล้านบาท (มูลค่าข่าว)	5 34	6 257,512,790	6.8800	5.0484	1.8316
2) พัฒนาเนื้อหาและสื่อสร้างการรับรู้องค์กร	ชิ้นงาน เล่ม	10 24,000	5 15,020	2.0000	1.6371	0.3629
3) ส่งเสริมบทบาทและพันธกิจองค์กร	ชิ้นงาน ครึ่ง	5 50	22 328	5.6000	5.6000	0.0000
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				46.0507	42.0012	4.0495
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์				46.0507	42.0012	4.0495
กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				39.7507	37.3512	2.3995
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				17.9524	15.7789	2.1735
1) สนับสนุนการยกระดับงานแสดงสินค้าภายในประเทศ (Upgrade)	งาน	2	2	0.5024	0.4639	0.0385
2) สร้างงานแสดงสินค้าใหม่และกระจายงานแสดงสินค้าจากส่วนกลางไปยังภูมิภาค (New)	งาน	1	1	0.5000	0.3807	0.1193
3) สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ (Royal Project)	กลุ่ม	6	8	0.1500	0.1500	0.0000
4) สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการภายในประเทศ (Domestic Convention)	งาน	2	3	0.5000	0.4306	0.0694
5) สนับสนุนการยกระดับความพร้อมพื้นที่ชุมชนสหกรณ์เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ (ไมซ์เพื่อชุมชน)	ชุมชน	50		4.3000	4.2692	0.0308
6) Empower Thailand Exhibition (EMTEX)	งาน	5	6	7.0000	5.0845	1.9155
7) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ร่วมกับหน่วยงานภาคี (Alliance Support)	งาน	5	4	5.0000	5.0000	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
หมวดงาน : การจัดงานและการประมุขสิทธิ์				19.7983	19.5851	0.2131
1) ประมุขสิทธิ์ Mega event และสนับสนุนการจัดงาน World festival	งาน Lead องค์กร	18 20 2	23	19.7983	19.5851	0.2131
หมวดงาน : Familiarization Trip/Familiarization Trip with Partners				2.0000	1.9872	0.0128
1) สร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านไมซ์ในพื้นที่ภูมิภาค (Domestic MICE Fam Trip)	งาน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	1 80	3	2.0000	1.9872	0.0128
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				6.3000	4.6500	1.6500
หมวดงาน : เจ้าภาพการจัดงาน				4.3000	2.6500	1.6500
1) สนับสนุนการจัดงาน Domestic Exhibition แบบ New Norm	งาน	5		2.0000	0.4000	1.6000
2) New Norm S-curve Domestic Conference	งาน	5		2.3000	2.2500	0.0500
หมวดงาน : เจ้าภาพการจัดงาน				2.0000	2.0000	0.0000
1) THAILAND DOMESTIC MICE TRADESHOW (MICE MART)	งาน (องค์กร)	1 20		2.0000	2.0000	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				147.1082	136.6426	10.4655
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ				102.7786	96.7811	5.9974
กลยุทธ์ที่ 4.1 : นำข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์				58.7809	55.5623	3.2186
หมวดงาน : พัฒนาศักยภาพ				24.9409	23.2799	1.6611
1) ตรวจสอบวัดผลมาตรฐานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย (Exhibition Audit) และตรวจสอบวัดผลการทำการจัดคู่ธุรกิจภายในแคมเปญ Visitor Promotion	งาน ฉบับ	34 4	5 2	4.5000	4.4078	0.0922
2) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS)	องค์กร คน กิจกรรม (ปชส)	155 200 1	194 1,649 6	10.2909	10.1464	0.1445
3) มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard - AMVS)	องค์กร กิจกรรม	20 1	28 1	1.6000	1.3621	0.2379
4) ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้รับมาตรฐานนานาชาติ	องค์กร	10		2.0000	0.8178	1.1822
5) พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน	คน พื้นที่ องค์กร กิจกรรม (sponsorship)	150 3 2 1	309 3 2 1	3.0470	3.0429	0.0042
6) พัฒนาหลักสูตรการบริหารสถานที่จัดงานประเทศไทย ด้านการบริการ (Service Management)	หลักสูตร คน	1 50	1 75	1.6000	1.6000	0.0000
7) รับรองมาตรฐาน Thailand MICE Sustainability Standard	องค์กร	30		1.9030	1.9030	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
หมวดงาน : พัฒนานวัตกรรม				15.1936	13.6361	1.5575
1) พัฒนานวัตกรรมและ Digital Service เพื่อสนับสนุนการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์	งาน	50	174	4.4529	4.3523	0.1006
2) เสริมสร้างและสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Innovation Lab)	หน่วยงาน	1	1	1.1290	1.1290	0.0000
3) เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเนื้อหาสำหรับ MICE Intelligence Resource Center	page view (บทวิเคราะห์) หน่วยงาน page view (VDO)	100,000 100 100,000	124,625 100 147,130	2.5000	2.5000	0.0000
4) บูรณาการความร่วมมือในการจัดทำองค์ความรู้กับหน่วยงานภาคเอกชน (MICE Insight)	ร้อยละ (ความพึงพอใจ) กลุ่มอุตสาหกรรม page view ชิ้นงาน	80 5 100,000 2	91.25 5 406,101 4	1.8617	1.8617	0.0000
5) การจัดทำ Virtual Meeting Space - พัฒนาศูนย์ข้อมูลออนไลน์เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะให้ผู้ประกอบการไมซ์ในภาวะวิกฤตโควิด19	ระบบ คน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	1 1,000 80	1	5.2500	3.7930	1.4570
หมวดงาน : สำรวจและจัดเก็บข้อมูล				16.2337	16.2337	0.0000
1) สำรวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย ประจำปี 2563 (สถิติตลาด Inter)	ฉบับ ฐานข้อมูล	1 1	4	3.5426	3.5426	0.0000
2) สำรวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ประจำปี 2563 (สถิติตลาด Domestic)	ฉบับ ฐานข้อมูล	1 1	4	3.8126	3.8126	0.0000
3) สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563	ฉบับ ฐานข้อมูล	1 1	1	1.4659	1.4659	0.0000
4) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Economic Impact Study of Thailand's MICE Industry – (รวมตลาด Inter และ Domestic)	ฉบับ แบบจำลอง	1 1		5.5126	5.5126	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
5) ศึกษาเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index) ระยะที่ 2 (Ease of Doing Business)	รายงาน	1	1	1.9000	1.9000	0.0000
	ดัชนี	1	69.92			
หมวดงาน : พัฒนางองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน				2.4126	2.4126	0.0000
1) การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	ฉบับ	1	3	2.4126	2.4126	0.0000
กลยุทธ์ที่ 4.2 : ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์โดยพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานผู้ประกอบการ				33.7588	31.8580	1.9008
หมวดงาน : พัฒนาศักยภาพ				33.7588	31.8580	1.9008
1) ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน	กิจกรรม (sponsorship)	2	2	2.2756	2.0815	0.1941
2) จัดหลักสูตรด้านไมซ์ระดับนานาชาติ	คน	80	113	7.7832	7.7831	0.0001
	กิจกรรม	3	2			
3) จัดหลักสูตรด้านไมซ์ระดับชาติ	หน่วยงาน	3	3	2.7000	2.6225	0.0775
	ครั้ง	2	2			
	พื้นที่	1	1			
	คน	25	32			
4) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านไมซ์ระดับภูมิภาค (MICE Academic Cluster)	คน	1000	12,411	5.0000	4.5909	0.4091
	ภูมิภาค	5	13			
5) เครือข่ายเยาวชนไมซ์สู่การเป็นผู้ประกอบการไมซ์รุ่นใหม่ (MICE Student Chapter & MICE Start Up)	กิจกรรม	4	5	2.0000	1.8000	0.2000
	คน	600	18,790			
	องค์กร	10	15			
6) การจัดประชุมอย่างไรปลอดภัยไว้ COVID-19	แห่ง	216	216	7.0000	6.9800	0.0200
	ร้อยละการรับรู้ของโครงการฯ	80	83			

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
7) MICE Hygiene Discipline Guidelines (แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์)	e-book	1	1	4.0000	3.0000	1.0000
8) MICE Online Learning Platform	ระบบ หลักสูตร	1 3		3.0000	3.0000	0.0000
กลยุทธ์ที่ 4.3 : ผลักดันและยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งเชิงนโยบาย มาตรการ และ อำนวยความสะดวกฯ				3.5000	3.5000	0.0000
หมวดงาน : สนับสนุนการจัดงาน				3.5000	3.5000	0.0000
1) สนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ	รายงาน	1		3.5000	3.5000	0.0000
กลยุทธ์ที่ 4.4 : ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นแกนกลางของ อาเซียน				6.7388	5.8608	0.8780
หมวดงาน : แก้ไขปัญหาอุปสรรคและอำนวยความสะดวก				6.7388	5.8608	0.8780
1) การประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์	ครั้ง	11		4.1388	3.2608	0.8780
2) Ease of Doing Business for MICE ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปของรัฐบาล	หน่วยงาน ระบบ	5 1		2.6000	2.6000	0.0000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร				44.3296	39.8615	4.4681
กลยุทธ์ที่ 5.1 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสพ. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร				40.2797	35.8336	4.4460
หมวดงาน : การตลาดและประชาสัมพันธ์				3.3434	1.9434	1.4000
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร	ครั้ง ชิ้นงาน เดือน/ครั้ง	3 20 12	3 15 5	3.3434	1.9434	1.4000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
หมวดงาน : พัฒนองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน				30.1985	27.1689	3.0295
1) ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ	ร้อยละ (การเข้าประชุมฯ)	70		4.4685	4.3761	0.0924
2) สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการรองคหบดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร สสปน.	ครั้ง	5		1.6100	1.5785	0.0315
3) เพิ่มประสิทธิภาพสายงานบริหารภายในองค์กร และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สสปน.และหน่วยงานพันธมิตร	ครั้ง	6	1	2.1758	1.9896	0.1863
	ฉบับ	1				
4) เข้าร่วมงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศและต่างประเทศ	งาน	18	8	5.0895	3.2381	1.8514
5) เชื่อมสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ และหน่วยงานพันธมิตร	กิจกรรม	5		0.4850	0.0600	0.4250
6) ศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ (การเข้าร่วมประชุม)	90		0.8800	0.4800	0.4000
	ระเบียบ	6				
7) สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรขององค์กรด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล	ร้อยละ (อบรมจริยธรรม)	70		0.2640	0.2640	0.0000
	ร้อยละ (อบรมด้านกฎหมาย)	70				
	คน	1				
8) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง	ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	80		1.7500	1.7400	0.0100
	ร้อยละ (จัดจ้างได้ทัน)	100	100			
หมวดงาน : พัฒนาบุคลากร				6.7378	6.7213	0.0165
1) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ร้อยละ (จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม)	≥ 80	85.71	5.3713	5.3713	0.0000
2) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต				1.3665	1.3500	0.0165

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 5.2 : ใช้นวัตกรรม การจัดการความรู้ และการบูรณาการร่วมกันภายใน สสพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล				4.0499	4.0279	0.0221
หมวดงาน : สํารวจและจัดเก็บข้อมูล				0.2996	0.2996	0.0000
1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (White Paper)	แผน/แนวทาง	2		0.2996	0.2996	0.0000
หมวดงาน : พัฒนางองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน				3.7503	3.7283	0.0221
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงานและงบประมาณ	ร้อยละ (ประสิทธิภาพการจัดทำแผนฯ)	85	90.01	1.0970	1.0970	0.0000
2) พัฒนาประสิทธิภาพด้านการติดตามและประเมินผล	คน	1	1	0.1980	0.1980	0.0000
3) เพิ่มประสิทธิภาพสายงานบริหารภายในองค์กร และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สสพ. และหน่วยงานพันธมิตร	รายงาน		1	0.1980	0.1980	0.0000
4) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ระบบ	1		0.5000	0.5000	0.0000
5) ปรับปรุงกระบวนการและระบบบัญชีและการเงินอย่างต่อเนื่อง	ผู้สอบบัญชี (ฉบับ) เรื่อง	1 4	1 4	1.4073	1.3853	0.0221
6) จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผอ. สสพ.	ฉบับ ร้อยละ (การจัดเก็บผลประเมิน)	2 > 80	6 80	0.1500	0.1500	0.0000
7) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	รายงาน ร้อยละความพึงพอใจ	12 80	12	0.2000	0.2000	0.0000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

แผนงานบูรณาการท่องเที่ยว : 75.3559 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				75.3559	49.7067	25.6492
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				72.3559	47.1941	25.1618
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์				72.3559	47.1941	25.1618
กลยุทธ์ที่ 2.1: พัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				25.4600	19.6518	5.8082
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				25.4600	19.6518	5.8082
1) สนับสนุนส่งเสริมการขายและการตลาดสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV	คน	400	171	6.0000	1.5219	4.4781
2) ยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events)	ครั้ง/เมือง	6	2	6.3700	6.2362	0.1338
3) สนับสนุนไมซ์ซิตี้ในการทำการตลาดเมือง (Destination Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์กำหนดจุดขายเมืองจาก City DNA	ฉบับ/เมือง ครั้ง/เมือง	2 3	2 1	1.6000	1.6000	0.0000
4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (7 Themes)	เมือง (ร้อยละความเข้าใจ)	10 50		3.5000	3.5000	0.0000
5) ทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City Review/Audit)	เมือง	3	3	2.0000	2.0000	0.0000
6) สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Tradewhow/ Roadshow สำคัญ	กิจกรรม คู่ธุรกิจ	13 130		4.5000	3.3557	1.1443
7) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างเมือง MICE City (MICE Summit)	คน ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	30 80		1.4900	1.4380	0.0520

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				46.8959	27.5422	19.3537
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				46.8959	27.5422	19.3537
1) สนับสนุนและส่งเสริมการขายและการตลาดในกลุ่มประเทศอนุภาครุ่มแม่น้ำโขง	(จำนวนนักท่องเที่ยว) ราย	3,000		1.7000	0.0633	1.6367
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย CLMV Roadshow	(ผู้ประกอบการ) ราย (ลูกค้า) ราย	16 50		3.0000	0.0000	3.0000
3) ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่ Thailand Riviera	รายงาน งาน	3 2	1	22.3559	15.1850	7.1709
4) โรดโชว์ CLMV	งาน	2		2.2000	0.0000	2.2000
5) ส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค	ครั้ง	20	24	0.5400	0.5360	0.0040
6) สนับสนุนการจัดงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการจัดงานเกี่ยวกับความร่วมมือในกลุ่มประเทศ CLMV	งาน	7		12.1000	11.7579	0.3421
7) สนับสนุนส่งเสริมเพื่อยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ Product MICE Premium	งาน	1		5.0000	0.0000	5.0000
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				3.0000	2.5126	0.4874
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ				3.0000	2.5126	0.4874
กลยุทธ์ที่ 4.1 : นำข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์				3.0000	2.5126	0.4874
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว				3.0000	2.5126	0.4874
1) ยกกระดับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย SMART MICE CARD	ร้อยละ (ความสำเร็จของโครงการ) หน่วยงาน	100 10	50	3.0000	2.5126	0.4874

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค : 49.2663 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค				49.2663	39.0718	10.1945
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				40.1843	31.1684	9.0159
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์				40.1843	31.1684	9.0159
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				40.1843	31.1684	9.0159
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค				40.1843	31.1684	9.0159
1) จัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (MICE Intelligence)	ระบบ ร้อยละ (การยอมรับฯ)	1 85		12.6843	8.9200	3.7643
2) จัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัดชลบุรี (MICE Intelligence)	ระบบ ร้อยละ (การยอมรับฯ)	1 85		12.5000	8.0436	4.4564
3) สร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉยงเหนือ	งาน รายงาน พื้นที่ ร้อยละ (ความพึงพอใจ)	1 1 5 80		15.0000	14.2049	0.7951

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
เป้าหมายหลักที่ 3 : พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม				9.0820	7.9033	1.1787
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์และยกระดับไมซ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ				9.0820	7.9033	1.1787
กลยุทธ์ที่ 4.1 : นำข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์				9.0820	7.9033	1.1787
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค				9.0820	7.9033	1.1787
1) MICE Marketplace เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและความต้องการในการซื้อ/ขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไมซ์ (ภาคกลาง)	ระบบ ร้อยละ (การยอมรับฯ)	1 85		9.0820	7.9033	1.1787

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : 19.4536 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	คงเหลือ
รวมแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				19.4536	13.9249	5.5287
เป้าหมายหลักที่ 2 : การกระจายรายได้และความเจริญ				19.4536	13.9249	5.5287
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมใหม่				19.4536	13.9249	5.5287
กลยุทธ์ที่ 2.2 : สร้างกิจกรรมใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ				19.4536	13.9249	5.5287
หมวดงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)				19.4536	13.9249	5.5287
1) การจัดงานระดับโลมาจัดในพื้นที่ EEC เพื่อกระตุ้นการลงทุนและสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (งานการบินและโลจิสติกส์)	คน บริษัท	35,000 100		13.6261	8.5958	5.0303
2) พัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)	เส้นทาง	3		5.8275	5.3291	0.4984

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน	แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2563	ผลการใช้งบประมาณ 2563				โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง	คงเหลือ
		เบิกจ่าย	ผูกพัน		รวม		
			ตั้งเบิก	เงินสนับสนุนและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
แผนงานบุคลากร	141,667,800	141,615,454.46		52,345.54	141,667,800.00		-
	100.00%	99.96%		0.04%	100.00%		-
แผนงานพื้นฐาน	47,552,900	41,977,811.43	4,018,961.92	172,952.07	46,169,725.42	1,257,160.00	126,014.58
	100.00%	88.28%	8.45%	0.36%	97.09%	2.64%	0.26%
แผนงานยุทธศาสตร์	496,113,000	170,063,960.60	91,564,243.64	125,909,959.51	387,538,163.75	20,505,598.14	88,069,238.11
	100.00%	34.28%	18.46%	25.38%	78.11%	4.13%	17.75%
แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว	75,355,900	9,806,306.73	13,422,569.01	25,915,170.60	49,144,046.34	562,610.40	25,649,243.26
	100.00%	13.01%	17.81%	34.39%	65.22%	0.75%	34.04%
แผนงานบูรณาการเขต พิเศษภาคตะวันออก	19,453,600	3,085,287.28	10,421,495.89	86,035.00	13,592,818.17	332,033.83	5,528,748.00
	100.00%	15.86%	53.57%	0.44%	69.87%	1.71%	28.42%
แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	49,266,300	9,289,883.68	24,130,332.00	4,081,259.00	37,501,474.68	1,570,281.00	10,194,544.32
	100.00%	18.86%	49.98%	8.28%	76.12%	3.19%	20.69%
รวม	829,409,500	375,838,704.18	143,557,602.46	156,217,721.72	675,614,028.36	24,227,683.37	129,567,788.27
	100.00%	45.31%	17.31%	18.83%	81.46%	2.92%	15.62%

ไตรมาสที่ 4 สสพ. มีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 675,614,028.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.46 ทั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีงบประมาณที่มีการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ทำให้ สสพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณล่าช้า อีกทั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทั่วโลกทำให้ สสพ. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยยกเลิก/ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 จำนวน 55 โครงการ/กิจกรรมงบประมาณ 77,436,336.24 บาท และจัดทำโครงการ/กิจกรรมใหม่ 15 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 50,150,000 บาท นอกจากนี้ สสพ. ได้มีการโอนย้ายงบประมาณระหว่างโครงการ/กิจกรรมภายในฝ่ายจำนวน 50 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 33,326,225.46 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การโอนย้ายงบประมาณดังกล่าวไม่ทำให้ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมลดลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- 1) ให้ สสพ. ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ควรทบทวนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม อนึ่ง ควรนำผลการศึกษา/วิจัย หรือบทวิเคราะห์หรือการคาดการณ์สถานการณ์มาเป็นข้อมูลหลักในการวางแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะกิจกรรมต่างประเทศ รวมถึงการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด
- 2) โครงการ/ กิจกรรมประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเหลื่อมปี จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- 3) โครงการ/ กิจกรรมภายใต้งบเหลือจ่ายและรายได้ดอกเบี้ยประจำปี 2563 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- 4) โครงการ/ กิจกรรมจากในข้อ 1-2 จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564