

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/รายการ/ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ตุลาคม ปี 2561	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ	มกราคม ปี 2562	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	6,613,018,800	1,091,464,700	451,749,700	478,953,100	30.58%	630,770,200	941,283,800	461,416,600	30.75%	497,394,700	461,555,400	825,865,200	26.99%	372,243,000	279,590,300	120,732,100	11.68%
1. งบลงทุน	51,983,300	-	5,343,300	3,107,300	16.26%	-	-	18,533,900	35.65%	5,595,400	1,183,700	6,084,000	24.74%	9,573,800	-	2,561,900	23.35%
1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,170,000	-	5,343,300	3,107,300	30.00%	-	-	18,026,600	63.99%	-	-	1,692,800	6.01%	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,813,300	-	-	-	-	-	-	507,300	2.13%	5,595,400	1,183,700	4,391,200	46.91%	9,573,800	-	2,561,900	50.96%
2. งบเงินอุดหนุน	6,561,035,500	1,091,464,700	446,406,400	475,845,800	30.69%	630,770,200	941,283,800	442,882,700	30.71%	491,799,300	460,371,700	819,781,200	27.01%	362,669,200	279,590,300	118,170,200	11.59%
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	855,773,300	163,579,900	40,606,300	40,606,300	28.60%	40,658,800	163,053,000	40,606,300	28.55%	41,132,800	40,606,300	163,052,200	28.60%	40,658,800	40,606,300	40,606,300	14.25%
2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	872,053,100	410,931,500	-	-	47.12%	-	231,061,000	-	26.50%	-	-	230,060,600	26.38%	-	-	-	-
2.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	42,617,100	3,551,500	3,551,500	3,551,500	25.00%	3,551,400	3,551,400	3,551,400	25.00%	3,551,400	3,551,400	3,551,400	25.00%	3,551,400	3,551,400	3,551,400	25.00%
2.4 กิจกรรม / โครงการ	4,790,592,000	513,401,800	402,248,600	431,688,000	28.12%	586,560,000	543,618,400	398,725,000	31.92%	447,115,100	416,214,000	423,117,000	26.85%	318,459,000	235,432,600	74,012,500	13.11%

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/รายการ/ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ตุลาคม ปี 2561	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ	มกราคม ปี 2562	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	925,422,500	176,142,100	44,157,800	44,157,800	28.58%	44,210,200	175,615,100	44,157,700	28.52%	44,684,200	44,157,700	175,614,300	28.58%	44,210,200	44,157,700	44,157,700	14.32%
ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ	925,422,500	176,142,100	44,157,800	44,157,800	28.58%	44,210,200	175,615,100	44,157,700	28.52%	44,684,200	44,157,700	175,614,300	28.58%	44,210,200	44,157,700	44,157,700	14.32%
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	925,422,500	176,142,100	44,157,800	44,157,800	28.58%	44,210,200	175,615,100	44,157,700	28.52%	44,684,200	44,157,700	175,614,300	28.58%	44,210,200	44,157,700	44,157,700	14.32%
1. งบเงินอุดหนุน	925,422,500	176,142,100	44,157,800	44,157,800	28.58%	44,210,200	175,615,100	44,157,700	28.52%	44,684,200	44,157,700	175,614,300	28.58%	44,210,200	44,157,700	44,157,700	14.32%
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,312,711,400	442,753,800	37,889,300	41,780,300	39.80%	38,291,000	261,659,300	52,604,900	26.86%	49,301,500	37,933,700	271,743,900	27.35%	41,635,800	21,979,900	15,138,000	6.00%
ผลผลิตที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ	683,111,700	313,412,800	19,307,500	9,200,000	50.05%	10,000,000	152,345,700	5,000,000	24.50%	9,000,000	5,000,000	151,345,700	24.20%	7,000,000	-	1,500,000	1.25%
กิจกรรม : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว	683,111,700	313,412,800	19,307,500	9,200,000	50.05%	10,000,000	152,345,700	5,000,000	24.50%	9,000,000	5,000,000	151,345,700	24.20%	7,000,000	-	1,500,000	1.25%
1. งบลงทุน	4,307,500	-	4,307,500	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,307,500	-	4,307,500	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	678,804,200	313,412,800	15,000,000	9,200,000	49.74%	10,000,000	152,345,700	5,000,000	24.65%	9,000,000	5,000,000	151,345,700	24.36%	7,000,000	-	1,500,000	1.25%
ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ในประเทศ	404,718,700	100,446,400	8,415,800	17,307,300	31.17%	16,932,000	78,614,000	17,438,300	27.93%	25,526,400	20,654,700	79,565,800	31.07%	23,544,800	10,149,000	6,124,200	9.84%
กิจกรรม : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวไทยและสร้าง ความเข้มแข็งให้สังคมและ สิ่งแวดล้อม	404,718,700	100,446,400	8,415,800	17,307,300	31.17%	16,932,000	78,614,000	17,438,300	27.93%	25,526,400	20,654,700	79,565,800	31.07%	23,544,800	10,149,000	6,124,200	9.84%
1. งบลงทุน	27,956,400	-	1,035,800	3,107,300	14.82%	-	-	507,300	1.81%	5,595,400	1,183,700	4,391,200	39.96%	9,573,800	-	2,561,900	43.41%
1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,143,100	-	1,035,800	3,107,300	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,813,300	-	-	-	-	-	-	507,300	2.13%	5,595,400	1,183,700	4,391,200	46.91%	9,573,800	-	2,561,900	50.96%
2. งบเงินอุดหนุน	376,762,300	100,446,400	7,380,000	14,200,000	32.38%	16,932,000	78,614,000	16,931,000	29.85%	19,931,000	19,471,000	75,174,600	30.41%	13,971,000	10,149,000	3,562,300	7.35%

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/รายการ/ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2562	ตุลาคม ปี 2561	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ	มกราคม ปี 2562	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ
ผลผลิตที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานด้านตลาด	224,881,000	28,894,600	10,166,000	15,273,000	24.16%	11,359,000	30,699,600	30,166,600	32.12%	14,775,100	12,279,000	40,832,400	30.19%	11,091,000	11,830,900	7,513,800	13.53%
กิจกรรม : เสริมสร้างขีดความสามารถ ทางการแข่งขัน	79,111,500	5,001,000	4,251,000	4,919,000	17.91%	4,746,000	8,785,000	6,296,000	25.06%	5,344,000	6,397,000	13,448,000	31.84%	5,728,000	8,443,000	5,753,500	25.19%
1. งบประมาณอุดหนุน	79,111,500	5,001,000	4,251,000	4,919,000	17.91%	4,746,000	8,785,000	6,296,000	25.06%	5,344,000	6,397,000	13,448,000	31.84%	5,728,000	8,443,000	5,753,500	25.19%
กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการ องค์กร	145,769,500	23,893,600	5,915,000	10,354,000	27.55%	6,613,000	21,914,600	23,870,600	35.95%	9,431,100	5,882,000	27,384,400	29.29%	5,363,000	3,387,900	1,760,300	7.21%
1. งบลงทุน	19,719,400	-	-	-	-	-	-	18,026,600	91.42%	-	-	1,692,800	8.58%	-	-	-	-
1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,719,400	-	-	-	-	-	-	18,026,600	91.42%	-	-	1,692,800	8.58%	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	126,050,100	23,893,600	5,915,000	10,354,000	31.86%	6,613,000	21,914,600	5,844,000	27.27%	9,431,100	5,882,000	25,691,600	32.53%	5,363,000	3,387,900	1,760,300	8.34%
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	4,374,884,900	472,568,800	369,702,600	393,015,000	28.23%	548,269,000	504,009,400	364,654,000	32.39%	403,409,000	379,464,000	378,507,000	26.55%	286,397,000	213,452,700	61,436,400	12.83%
โครงการ : เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ	4,374,884,900	472,568,800	369,702,600	393,015,000	28.23%	548,269,000	504,009,400	364,654,000	32.39%	403,409,000	379,464,000	378,507,000	26.55%	286,397,000	213,452,700	61,436,400	12.83%
กิจกรรม : ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ตลาดต่างประเทศ	2,909,826,300	368,886,500	240,335,000	254,000,000	29.67%	313,939,000	361,333,400	220,687,000	30.79%	254,119,000	225,901,000	271,266,000	25.82%	209,468,000	146,255,000	43,636,400	13.72%
1. งบประมาณอุดหนุน	2,909,826,300	368,886,500	240,335,000	254,000,000	29.67%	313,939,000	361,333,400	220,687,000	30.79%	254,119,000	225,901,000	271,266,000	25.82%	209,468,000	146,255,000	43,636,400	13.72%
กิจกรรม : ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ตลาดในประเทศ	1,465,058,600	103,682,300	129,367,600	139,015,000	25.40%	234,330,000	142,676,000	143,967,000	35.56%	149,290,000	153,563,000	107,241,000	27.99%	76,929,000	67,197,700	17,800,000	11.05%
1. งบเงินอุดหนุน	1,465,058,600	103,682,300	129,367,600	139,015,000	25.40%	234,330,000	142,676,000	143,967,000	35.56%	149,290,000	153,563,000	107,241,000	27.99%	76,929,000	67,197,700	17,800,000	11.05%

6,613.0188

