

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประเทศเพิ่มขึ้น

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	4,683.5065	4,683.5065	1,576.3714	1,576.3714	1,367.8060	1,367.8060	1,291.5494	1,291.5494	447.7797	447.7797
อุดหนุนทั่วไป	4,683.5065	4,683.5065	1,576.3714	1,576.3714	1,367.8060	1,367.8060	1,291.5494	1,291.5494	447.7797	447.7797
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	286.5892	286.5892	111.1600	111.1600	104.2600	104.2600	63.7822	63.7822	7.3870	7.3870
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ	60.0000	60.0000	17.0000	17.0000	13.0000	13.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	164.0405	164.0405	81.7105	81.7105	37.0800	37.0800	31.1500	31.1500	14.1000	14.1000
ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป กลุ่มตลาดกลาง-บน	638.7757	638.7757	180.8410	180.8410	198.8780	198.8780	196.4300	196.4300	62.6267	62.6267
ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	702.5000	702.5000	250.9000	250.9000	257.1000	257.1000	149.0000	149.0000	45.5000	45.5000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	150.0000	150.0000	64.0000	64.0000	18.0000	18.0000	55.0000	55.0000	13.0000	13.0000
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพ	930.2974	930.2974	375.1974	375.1974	244.6000	244.6000	221.6000	221.6000	88.9000	88.9000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความสามารถให้พันธมิตรใน	116.6990	116.6990	32.5980	32.5980	34.7510	34.7510	32.4900	32.4900	16.8600	16.8600
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล	75.6230	75.6230	33.3160	33.3160	17.0810	17.0810	16.9940	16.9940	8.2320	8.2320
ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย	41.3752	41.3752	1.0000	1.0000	28.0000	28.0000	2.3752	2.3752	10.0000	10.0000
ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา	204.0554	204.0554	75.4704	75.4704	41.2500	41.2500	62.0050	62.0050	25.3300	25.3300
ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นที่ท่องเที่ยว	200.0000	200.0000	44.4930	44.4930	72.1230	72.1230	64.0250	64.0250	19.3590	19.3590
ค่าใช้จ่ายในการกระจายช่วงเวลาท่องเที่ยว	116.0920	116.0920	28.8050	28.8050	18.6230	18.6230	55.6230	55.6230	13.0410	13.0410
ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน	99.1036	99.1036	20.4956	20.4956	34.5790	34.5790	32.7870	32.7870	11.2420	11.2420
ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ	400.0453	400.0453	118.5703	118.5703	107.9750	107.9750	116.9000	116.9000	56.6000	56.6000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	162.5790	162.5790	53.1730	53.1730	24.1160	24.1160	58.6900	58.6900	26.6000	26.6000
ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ	308.5312	308.5312	79.9012	79.9012	116.3900	116.3900	93.2380	93.2380	19.0020	19.0020
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand	27.2000	27.2000	7.7400	7.7400	-	-	19.4600	19.4600	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4,683.5065	4,683.5065	1,576.3714	1,576.3714	1,367.8060	1,367.8060	1,291.5494	1,291.5494	447.7797	447.7797

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	920.0748	919.6214	264.1807	265.7693	261.6148	262.0182	264.1797	264.4776	130.0996	127.3564
อุดหนุนทั่วไป	879.5212	880.9790	254.0422	256.0245	251.4763	252.3864	254.0412	254.8505	119.9615	117.7175
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	879.5212	880.9790	254.0422	256.0245	251.4763	252.3864	254.0412	254.8505	119.9615	117.7175
อุดหนุนเฉพาะกิจ	40.5536	38.6424	10.1385	9.7448	10.1385	9.6318	10.1385	9.6270	10.1381	9.6388
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	40.5536	38.6424	10.1385	9.7448	10.1385	9.6318	10.1385	9.6270	10.1381	9.6388
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	920.0748	919.6214	264.1807	265.7693	261.6148	262.0182	264.1797	264.4776	130.0996	127.3564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย (แผนงานพื้นฐาน)

ผลผลิต /โครงการ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	3.4525	3.4506	2.4190	3.4525	1.0335	(0.0019)	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	0.0075	0.0056	0.0075	0.0075	-	(0.0019)	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	3.4450	3.4450	2.4115	3.4450	1.0335	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	715.8727	711.4754	413.5412	409.1439	150.9158	150.9158	148.9157	108.9157	2.5000	42.5000
อุดหนุนทั่วไป	715.8727	711.4754	413.5412	409.1439	150.9158	150.9158	148.9157	108.9157	2.5000	42.5000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	631.8727	627.4754	387.0412	382.6439	122.4158	122.4158	122.4157	82.4157	-	40.0000
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ	61.5000	61.5000	21.5000	21.5000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและเครือข่าย	22.5000	22.5000	5.0000	5.0000	8.5000	8.5000	6.5000	6.5000	2.5000	2.5000
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	719.3252	714.9260	415.9602	412.5964	151.9493	150.9139	148.9157	108.9157	2.5000	42.5000

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย (แผนงานพื้นฐาน)

ผลผลิต /โครงการ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	9.8439	8.9730	4.5218	4.3104	2.7384	2.3526	1.1074	0.9900	1.4763	1.3200
ครุภัณฑ์	4.1218	3.9106	4.1218	3.9106	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	5.7221	5.0624	0.4000	0.3998	2.7384	2.3526	1.1074	0.9900	1.4763	1.3200
4. งบอุดหนุน	386.9410	386.9410	147.1895	147.1895	104.2727	104.2727	117.6451	117.6451	17.8337	17.8337
อุดหนุนทั่วไป	386.9410	386.9410	147.1895	147.1895	104.2727	104.2727	117.6451	117.6451	17.8337	17.8337
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	193.5587	193.5587	80.7912	80.7912	56.3837	56.3837	56.3838	56.3838	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม	84.8823	84.8823	31.1323	31.1323	18.0000	18.0000	31.8823	31.8823	3.8677	3.8677
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็นไทย	108.5000	108.5000	35.2660	35.2660	29.8890	29.8890	29.3790	29.3790	13.9660	13.9660
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	396.7849	395.9140	151.7113	151.4999	107.0111	106.6253	118.7525	118.6351	19.3100	19.1537

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย (แผนงานพื้นฐาน)

ผลผลิต /โครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	39.2250	37.0160	15.0250	14.8608	8.0000	-	7.7000	9.5949	8.5000	12.5603
ครุภัณฑ์	39.2250	37.0160	15.0250	14.8608	8.0000	-	7.7000	9.5949	8.5000	12.5603
4. งบอุดหนุน	203.6316	203.6316	59.6698	59.6698	60.1462	60.1462	44.9211	44.9211	38.8945	38.8945
อุดหนุนทั่วไป	203.6316	203.6316	59.6698	59.6698	60.1462	60.1462	44.9211	44.9211	38.8945	38.8945
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54.0048	54.0048	18.0016	18.0016	18.0016	18.0016	18.0016	18.0016	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเที่ยว	18.0400	18.0400	2.9370	2.9370	4.5780	4.5780	4.7620	4.7620	5.7630	5.7630
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	31.4400	31.4400	8.4375	8.4375	8.8215	8.8215	10.6365	10.6365	3.5445	3.5445
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	49.8177	49.8177	12.4547	12.4547	12.4550	12.4550	-	-	24.9080	24.9080
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	29.5891	29.5891	12.7770	12.7770	9.7991	9.7991	4.8320	4.8320	2.1810	2.1810
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	4.6000	4.6000	1.6000	1.6000	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.7000	0.7000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจทางการท่องเที่ยว	16.1400	16.1400	3.4620	3.4620	5.3410	5.3410	5.5390	5.5390	1.7980	1.7980
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	242.8566	240.6476	74.6948	74.5306	68.1462	60.1462	52.6211	54.5160	47.3945	51.4548

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	785.0000	785.0000	-	-	-	-	581.0722	581.0722	203.9278	203.9278
อุดหนุนทั่วไป	785.0000	785.0000	-	-	-	-	581.0722	581.0722	203.9278	203.9278
ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวชุมชน อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ โกลบอล (Amazing Thailand Go Local)	260.0000	260.0000	-	-	-	-	172.4990	172.4990	87.5010	87.5010
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Smart DATA Management)	60.0000	60.0000	-	-	-	-	40.0000	40.0000	20.0000	20.0000
ค่าใช้จ่ายโครงการการตลาดเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งห่วงโซ่คุณค่าด้านการท่องเที่ยว (Marketing - Led Tourism Development)	465.0000	465.0000	-	-	-	-	368.5732	368.5732	96.4268	96.4268
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	785.0000	785.0000	-	-	-	-	581.0722	581.0722	203.9278	203.9278

* สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561