

## การจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 7,747,548,000 บาท โดยรับจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6,962,548,000 บาท และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2561 จำนวน 785,000,000 บาท สำนักงานประมาณอนุมัติเงินน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากการปรับลดงบประมาณประจำปี 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รายการค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ จำนวน 4,397,300 บาท เนื่องจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณค่าเช่าอาคารและค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานต่างประเทศ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2560 ทำให้งบประมาณที่ ททท. ได้รับหลังปรับลดแล้ว รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 7,743,150,700 บาท โดยแบ่งเป็น 4 แผนงาน ดังนี้

**1. แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)** เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 920,074,800 บาท โดยแบ่งเป็น 1 ผลผลิต คือ

**1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ** ได้รับจัดสรรจำนวน 920,074,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 919,621,412.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ 2 รายการ คือ

1. เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 879,521,200 บาท หลังโอนเปลี่ยนแปลงได้รับงบประมาณ จำนวน 880,979,500 บาท ยอดเบิกจ่าย 880,978,974.83 บาท

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 40,553,600 บาท หลังโอนเปลี่ยนแปลงคงเหลือ จำนวน 39,095,300 บาท ยอดเบิกจ่าย 38,642,437.95 บาท

ททท. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1,458,300 บาท มาตั้งจ่ายรายการเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานและงบรายจ่ายเดียวกัน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

**2. แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,358,966,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,351,487,603.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.45 โดยแบ่งเป็น 3 ผลผลิต คือ

**1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ** ได้รับจัดสรรจำนวน 719,325,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน

714,925,980.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.39 โดยแยกเป็น 2 กิจกรรม คือ

**กิจกรรมที่ 1 : บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและเครือข่าย** ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายลงทุน ได้รับความจัดสรรงบลงทุน จำนวน 3,452,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,450,580.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94

รายจ่ายประจำ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ จำนวน 654,372,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วยงบดำเนินการ จำนวน 631,872,700 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,500,000 บาท ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 649,975,400 บาท ประกอบด้วยงบดำเนินการ จำนวน 627,475,400 บาท และงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.33

**กิจกรรมที่ 2 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว** ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายประจำ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 61,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 61,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ** ได้รับความจัดสรรจำนวน 396,784,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 395,914,022.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 โดยแยกเป็น 1 กิจกรรม คือ

**กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและสิ่งแวดล้อม** ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายลงทุน ได้รับความจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4,121,800 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,722,100 บาท รวมเป็นเงิน 9,843,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 8,973,022.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.15

รายจ่ายประจำ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ จำนวน 386,941,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 386,941,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 ประกอบด้วยงบดำเนินการ จำนวน 193,558,700 บาท และงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 193,382,300 บาท

**1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด** ได้รับความจัดสรรจำนวน 242,856,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 240,647,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.09

**กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน** ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายประจำ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 67,857,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 67,857,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร** ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 39,225,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 37,016,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.37

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 135,773,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 135,773,900 บาท ประกอบด้วยงบดำเนินการ จำนวน 54,004,800 บาท และงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 81,769,100 บาท

**3. แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ** เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,683,506,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,683,506,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น 1 โครงการ คือ

**1.1 โครงการที่ 1 : เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ** ได้รับจัดสรรจำนวน 4,683,506,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,683,506,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแยกเป็น 2 กิจกรรม คือ

**กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดต่างประเทศ** ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3,140,580,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,140,580,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดในประเทศ** ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,542,925,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,542,925,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**4. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน** เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ตามแนวทางชุมชนอยู่ดีมีสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 785,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 785,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น 1 โครงการ คือ

**1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน** ได้รับจัดสรรจำนวน 785,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 785,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

**กิจกรรมที่ 1 : เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางทางการสื่อสาร** ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 465,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน

465,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**กิจกรรมที่ 2 : สร้างระบบ IT เพื่อสนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวและการดูแลรักษา** ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**กิจกรรมที่ 3 : กระตุ้นการเดินทางเข้าสู่ชุมชน** ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ คือ

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 260,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 260,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ททท. นำส่งเงินคืนคลัง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อดำเนินการโครงการต่างๆ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญและได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 85,191,108.53 บาท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562





