

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

รหัส : 17000

จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัส : 17004

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)											
ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลในพื้นที่ชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	5								5	
เป้าหมาย : 4.3 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น		21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 33 ของโลก ในปี 2563	อันดับ	33								33	
แนวทางการดำเนินงาน : 4.3.1 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว		21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายที่ได้มาจากประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ต่ำกว่า	นโยบาย	2								2	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability) ประเด็นย่อยความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเดินทางและการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry development)	คะแนน	4.5								4.5	



แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู พัฒนา	แห่ง	50									50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอบรมพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training) อยู่ในอันดับ 1 ใน 40	อันดับ										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (Safety and security) อยู่ในอันดับ 1 ใน 94 ของโลก	อันดับ										
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและ		21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-
กิจกรรม : พัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ		21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนากิจกรรมกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการได้ตามเป้าหมาย	คน	6,320		0		3,033		2,022		1,265	
รายจ่ายประจำ		21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : (นางจิรวรรณ สุตสุนทร) ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ โทร:	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายวิชัย ผิวสอาด) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ โทร:
สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : (นางสาวพจมาน ศรีเสริญวัฒน์) นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นางสาวรัชณี เครือรัตน์) ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

รหัส 17000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัส 17004



งบกลาง

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน

แผนบูรณาการ : 2.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

รหัส 1700

เป้าหมาย : 4.3 อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : 4.3.1 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

รหัส 31

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

รหัส 00-0140

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 17-045

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	0.5520	-	-	-	0.5520	-	-	-	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	0.5520	-	-	-	0.5520	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	0.5520	-	-	-	0.5520	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	21.2800	-	-	-	13.0992	-	4.3664	-	3.8144	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ	21.2800	-	-	-	13.0992	-	4.3664	-	3.8144	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	21.8320	-	-	-	13.6512	-	4.3664	-	3.8144	-

ผู้รายงาน..... *กมลวดี ยาดิ*

(นางสาวกมลวดี ยาดิ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

วัน/เดือน/ปี : *๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓*

