

ทฤษฎีจัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. แผนการปฏิบัติงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
เชิงคุณภาพ											
- การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	10								10	
- นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รักษาความปลอดภัยและให้บริการ นักท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด : การให้บริการช่วยเหลือและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า ร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	10								10	
- ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		299.5890	-	98.6489	-	67.4604	-	64.8993	-	68.5803	-
2.1 งบประมาณ		299.5890	-	98.6489	-	67.4604	-	64.8993	-	68.5803	-
1 : รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว		299.5890	-	98.6489	-	67.4604	-	64.8993	-	68.5803	-
- รายจ่ายลงทุน		24.5400	-	4.6626	-	5.3988	-	5.3988	-	9.0798	-
- รายจ่ายประจำ		275.0490	-	93.9863	-	62.0616	-	59.5005	-	59.5005	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิด รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย		157.9354	-	52.7196	-	35.7841	-	34.2855	-	35.1462	-
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	ล้านบาท	1,550		387		387		387		389	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย		157.9354	-	52.7196	-	35.7841	-	34.2855	-	35.1462	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000		2,500		2,500		2,500		2,500	
- จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	เรื่อง	308		77		77		77		77	
- รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,500		375		375		375		375	
- จำนวนมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,000		330		230		220		220	
- หน่วยงานมีระบบให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	ระบบ	1								1	
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000		2,500		2,500		2,500		2,500	
- ตัวชี้วัด : จำนวนมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว	คน	1,000		330		230		220		220	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	308		77		77		77		77	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	ล้านบาท	1,500		375		375		375		375	
กิจกรรมที่ 3 : การดูแล รักษา และพัฒนาระบบ สารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีระบบให้บริการข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว	ระบบ	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		157.9354	-	52.7196	-	35.7841	-	34.2855	-	35.1462	-
2.1 งบประมาณ		157.9354	-	52.7196	-	35.7841	-	34.2855	-	35.1462	-
1 : การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์		58.7414	-	19.5121	-	13.4514	-	12.8712	-	12.9068	-
- รายจ่ายประจำ		58.7414	-	19.5121	-	13.4514	-	12.8712	-	12.9068	-
2 : ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง		69.7600	-	23.0811	-	16.0241	-	15.3274	-	15.3274	-
- รายจ่ายประจำ		69.7600	-	23.0811	-	16.0241	-	15.3274	-	15.3274	-
3 : การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของ กรมการท่องเที่ยว		29.4340	-	10.1264	-	6.3086	-	6.0870	-	6.9120	-
- รายจ่ายลงทุน		7.2660	-	2.8110	-	1.2100	-	1.2100	-	2.0350	-
- รายจ่ายประจำ		22.1680	-	7.3154	-	5.0986	-	4.8770	-	4.8770	-

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		621.9260	-	205.2356	-	143.0430	-	136.8237	-	136.8237	-
2.1 งบประมาณ		621.9260	-	205.2356	-	143.0430	-	136.8237	-	136.8237	-
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		87.4522	-	28.8592	-	20.1140	-	19.2395	-	19.2395	-
- รายจ่ายประจำ		87.4522	-	28.8592	-	20.1140	-	19.2395	-	19.2395	-
2 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว		534.4738	-	176.3764	-	122.9290	-	117.5842	-	117.5842	-
- รายจ่ายประจำ		534.4738	-	176.3764	-	122.9290	-	117.5842	-	117.5842	-