



แบบรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๖๖
E-mail : Phuket_strategy@hotmail.com

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถ ในการแข่งขัน		119.0842	119.0842	8.6061	27.5766	27.5766	2.4568	40.2362	40.2362	6.1493	32.4893	32.4893	-	18.7821
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมือง นำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1											1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	ร้อยละ	2	2											2	2	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร		6.9270	6.9270	2.0679	1.4670	1.4670	0.1036	3.3019	3.3019	1.9643	1.3723	1.3723	-	0.7858	0.7858	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- รายได้จากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2556-2560 จำนวน 106,663,666 บาท)	ร้อยละ	3.5	3.5											3.5	3.5	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมการเกษตรใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) ได้รับการ พัฒนาให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงของจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า	ชนิด	5	5											5	5	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.9270	6.9270	2.0679	1.4670	1.4670	0.1036	3.3019	3.3019	1.9643	1.3723	1.3723	-	0.7858	0.7858	-
2.1 งบประมาณ :		6.9270	6.9270	2.0679	1.4670	1.4670	0.1036	3.3019	3.3019	1.9643	1.3723	1.3723	-	0.7858	0.7858	-
1 : พัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม การเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการ		6.9270	6.9270	2.0679	1.4670	1.4670	0.1036	3.3019	3.3019	1.9643	1.3723	1.3723	-	0.7858	0.7858	-
- รายจ่ายประจำ		6.9270	6.9270	2.0679	1.4670	1.4670	0.1036	3.3019	3.3019	1.9643	1.3723	1.3723	-	0.7858	0.7858	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อช่วยเหลือ		46.2571	46.2571	0.1620	10.1613	10.1613	0.0238	18.9322	18.9322	0.1382	16.8038	16.8038	-	0.3598	0.3598	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 จำนวน 508,600.54 ล้านบาท)	ร้อยละ	14	14											14	14	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถานริมถนนสายหลัก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการก่อสร้าง ยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและศา	แห่ง	1	1											1	1	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	88	88										88	88		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		8.0000	8.0000	3.2282	2.0000	2.0000	1.4719	2.5000	2.5000	1.7563	1.9000	1.9000	-	1.6000	1.6000	-
2.1 งบประมาณ :		8.0000	8.0000	3.2282	2.0000	2.0000	1.4719	2.5000	2.5000	1.7563	1.9000	1.9000	-	1.6000	1.6000	-
1 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8.0000	8.0000	3.2282	2.0000	2.0000	1.4719	2.5000	2.5000	1.7563	1.9000	1.9000	-	1.6000	1.6000	-
- รายจ่ายประจำ		8.0000	8.0000	3.2282	2.0000	2.0000	1.4719	2.5000	2.5000	1.7563	1.9000	1.9000	-	1.6000	1.6000	-
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		56.4843	56.4843	2.2632	13.4574	13.4574	0.8463	14.7716	14.7716	1.4169	12.2302	12.2302	-	16.0251	16.0251	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต้นก่อกองเที่ยว และ ประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน) (จากฐานมี	ร้อยละ	10	10											10	10	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่ง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการเพิ่มแสง สว่างเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว	แห่ง	2	2											2	2	
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทา																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง	ร้อยละ	80	80											80	80	
กิจกรรมที่ 3 : ระวังภัย																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของประชากรที่เข้าใจความ เป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของภูเก็ตเพิ่มขึ้น ไม่	ร้อยละ	80	80											80	80	
กิจกรรมที่ 4 : ภูเก็ตจังหวัดปลอดภัยน่าเที่ยว																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่ส่งผล กระทบต่อสังคมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ที่ไม่มี การกระทำผิดกฎหมายจนต้องใช้คำสั่งทางปกครอง	ร้อยละ	100	100											100	100	
กิจกรรมที่ 5 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการลดลงของปัญหา อาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	8	8											8	8	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		56.4843	56.4843	2.2632	13.4574	13.4574	0.8463	14.7716	14.7716	1.4169	12.2302	12.2302	-	16.0251	16.0251	-
2.1 งบประมาณ :		56.4843	56.4843	2.2632	13.4574	13.4574	0.8463	14.7716	14.7716	1.4169	12.2302	12.2302	-	16.0251	16.0251	-
1 : แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด		22.0000	22.0000	-	5.0000	5.0000	-	7.0000	7.0000	-	10.0000	10.0000	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		22.0000	22.0000	-	5.0000	5.0000	-	7.0000	7.0000	-	10.0000	10.0000	-	-	-	-
2 : เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		27.5000	27.5000	-	6.5000	6.5000	-	6.6000	6.6000	-	-	-	-	14.4000	14.4000	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- รายจ่ายลงทุน		27.5000	27.5000	-	6.5000	6.5000	-	6.6000	6.6000	-	-	-	-	14.4000	14.4000	-
3 : วิกฤตเกิด		3.5408	3.5408	1.2066	0.4166	0.4166	0.6554	0.6973	0.6973	0.5512	1.3796	1.3796	-	1.0473	1.0473	-
- รายจ่ายประจำ		3.5408	3.5408	1.2066	0.4166	0.4166	0.6554	0.6973	0.6973	0.5512	1.3796	1.3796	-	1.0473	1.0473	-
4 : ภูเก็ตจังหวัดปลอดภัยน่าเที่ยว		1.3190	1.3190	0.4041	0.5565	0.5565	0.0570	0.3521	0.3521	0.3471	0.2230	0.2230	-	0.1874	0.1874	-
- รายจ่ายประจำ		1.3190	1.3190	0.4041	0.5565	0.5565	0.0570	0.3521	0.3521	0.3471	0.2230	0.2230	-	0.1874	0.1874	-
5 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสด็จจังหวัดภูเก็ต		2.1245	2.1245	0.6525	0.9843	0.9843	0.1339	0.1222	0.1222	0.5186	0.6276	0.6276	-	0.3904	0.3904	-
- รายจ่ายประจำ		2.1245	2.1245	0.6525	0.9843	0.9843	0.1339	0.1222	0.1222	0.5186	0.6276	0.6276	-	0.3904	0.3904	-
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		1.4158	1.4158	0.8847	0.4909	0.4909	0.0111	0.7305	0.7305	0.8736	0.1830	0.1830	-	0.0114	0.0114	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองดูแลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ	แห่ง	1	1											1	1	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์	ร้อยละ	70	70											70	70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.4158	1.4158	0.8847	0.4909	0.4909	0.0111	0.7305	0.7305	0.8736	0.1830	0.1830	-	0.0114	0.0114	-
2.1 งบประมาณ :		1.4158	1.4158	0.8847	0.4909	0.4909	0.0111	0.7305	0.7305	0.8736	0.1830	0.1830	-	0.0114	0.0114	-
1 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		1.4158	1.4158	0.8847	0.4909	0.4909	0.0111	0.7305	0.7305	0.8736	0.1830	0.1830	-	0.0114	0.0114	-
- รายจ่ายประจำ		1.4158	1.4158	0.8847	0.4909	0.4909	0.0111	0.7305	0.7305	0.8736	0.1830	0.1830	-	0.0114	0.0114	-