



แบบรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
จังหวัดภูเก็ต

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

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสงป.301

- งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- งบกลาง

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รหัส : 70000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดภูเก็ต

รหัส : 70073

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)			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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุนและมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 จำนวน 508,600.54 ล้านบาท)	ร้อยละ	20	20										20	20		
ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองนวัตกรรมบริการ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยว และประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน) (จากฐานปี 2558 จำนวน 1,215 ครั้ง)	ร้อยละ	12	12										12	12		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		119.0534	119.0534	7.7108	12.8669	12.8669	2.0090	32.1098	32.1098	5.7018	39.1265	39.1265	-	34.9502	34.9502	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		119.0534	119.0534	7.7108	12.8669	12.8669	2.0090	32.1098	32.1098	5.7018	39.1265	39.1265	-	34.9502	34.9502	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		119.0534	119.0534	7.7108	12.8669	12.8669	2.0090	32.1098	32.1098	5.7018	39.1265	39.1265	-	34.9502	34.9502	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	เฉลี่ยร้อยละ															
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนแม่บทเฉพาะกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบภายในภาค ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 เทียบกับ ปีก่อนหน้า		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-

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 : ความพึงพอใจของประชาชน ในด้าน ความปลอดภัยในชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70										70	70		
กิจกรรมที่ 7 : เพิ่มศักยภาพมาตรการด้านความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	ร้อยละ	80	80										80	80		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
2.1 งบประมาณ :		108.7128	108.7128	3.9562	11.6128	11.6128	0.0752	30.3000	30.3000	3.8810	35.1000	35.1000	-	31.7000	31.7000	-
1 : พัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาล นครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดเบงค์)		28.0000	28.0000	-	4.2000	4.2000	-	9.0000	9.0000	-	7.5000	7.5000	-	7.3000	7.3000	-
- รายจ่ายลงทุน		28.0000	28.0000	-	4.2000	4.2000	-	9.0000	9.0000	-	7.5000	7.5000	-	7.3000	7.3000	-
2 : กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอกะทู้		3.0000	3.0000	-	-	-	-	2.2000	2.2000	-	0.8000	0.8000	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		3.0000	3.0000	-	-	-	-	2.2000	2.2000	-	0.8000	0.8000	-	-	-	-
3 : กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอเมือง ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		1.4000	1.4000	-	1.4000	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.4000	1.4000	-	1.4000	1.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 : กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอถลาง		1.2000	1.2000	-	-	-	-	1.2000	1.2000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2000	1.2000	-	-	-	-	1.2000	1.2000	-	-	-	-	-	-	-
5 : สอนอาชีพให้กับประชาชนหลังเกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายใต้การพัฒนา ฟื้นฟูประชาชนจังหวัดภูเก็ต ให้มีงานทำให้มีอาชีพที่ยั่งยืน		0.2128	0.2128	0.2107	0.2128	0.2128	0.0752	-	-	0.1355	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.2128	0.2128	0.2107	0.2128	0.2128	0.0752	-	-	0.1355	-	-	-	-	-	-
6 : พัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการ		25.0000	25.0000	3.7455	5.8000	5.8000	-	7.9000	7.9000	3.7455	5.8000	5.8000	-	5.5000	5.5000	-
- รายจ่ายลงทุน		25.0000	25.0000	3.7455	5.8000	5.8000	-	7.9000	7.9000	3.7455	5.8000	5.8000	-	5.5000	5.5000	-
7 : เพิ่มศักยภาพมาตรการด้านความปลอดภัย แหล่ง		49.9000	49.9000	-	-	-	-	10.0000	10.0000	-	21.0000	21.0000	-	18.9000	18.9000	-
- รายจ่ายลงทุน		49.9000	49.9000	-	-	-	-	10.0000	10.0000	-	21.0000	21.0000	-	18.9000	18.9000	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมเพิ่มขึ้น		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	เฉลี่ยร้อยละ															
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคีการพัฒนาบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-

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
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย :ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี 2565		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
- ตัวชี้วัด ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน		10.3406	10.3406	3.7547	1.2541	1.2541	1.9338	1.8098	1.8098	1.8209	4.0265	4.0265	-	3.2502	3.2502	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมือง น้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1											1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย	ร้อยละ	2	2											2	2	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ		9.1000	9.1000	3.2227	1.0000	1.0000	1.7116	1.4274	1.4274	1.5111	3.4224	3.4224	-	3.2502	3.2502	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา	ร้อยละ	88	88											88	88	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่เข้า ร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	ร้อยละ	85	85											85	85	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	88											88	88	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.1000	9.1000	3.2227	1.0000	1.0000	1.7116	1.4274	1.4274	1.5111	3.4224	3.4224	-	3.2502	3.2502	-
2.1 งบประมาณ :		9.1000	9.1000	3.2227	1.0000	1.0000	1.7116	1.4274	1.4274	1.5111	3.4224	3.4224	-	3.2502	3.2502	-
1 : ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาค่า ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต		1.1000	1.1000	0.4219	-	-	-	0.4274	0.4274	0.4219	0.4224	0.4224	-	0.2502	0.2502	-
- รายจ่ายประจำ		1.1000	1.1000	0.4219	-	-	-	0.4274	0.4274	0.4219	0.4224	0.4224	-	0.2502	0.2502	-
2 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8.0000	8.0000	2.8009	1.0000	1.0000	1.7116	1.0000	1.0000	1.0893	3.0000	3.0000	-	3.0000	3.0000	-

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
- รายจ่ายประจำ		8.0000	8.0000	2.8009	1.0000	1.0000	1.7116	1.0000	1.0000	1.0893	3.0000	3.0000	-	3.0000	3.0000	-
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		1.2406	1.2406	0.5319	0.2541	0.2541	0.2222	0.3824	0.3824	0.3097	0.6041	0.6041	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- อัตราการลดของปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตของ นักท่องเที่ยวและประชาชน (จากฐานมี 2568 จำนวน 1,215 ครั้ง)	ร้อยละ	12	12											12	12	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ระวังภัย																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของประชากรที่เข้าใจความเป็น เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของภูเก็ตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80											80	80	
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้าน จิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	50	50											50	50	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.2406	1.2406	0.5319	0.2541	0.2541	0.2222	0.3824	0.3824	0.3097	0.6041	0.6041	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		1.2406	1.2406	0.5319	0.2541	0.2541	0.2222	0.3824	0.3824	0.3097	0.6041	0.6041	-	-	-	-
1 : ระวังภัย		0.6300	0.6300	0.2106	0.1750	0.1750	0.0577	0.1400	0.1400	0.1529	0.3150	0.3150	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.6300	0.6300	0.2106	0.1750	0.1750	0.0577	0.1400	0.1400	0.1529	0.3150	0.3150	-	-	-	-
2 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดในกลุ่มเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		0.6106	0.6106	0.3214	0.0791	0.0791	0.1645	0.2424	0.2424	0.1569	0.2891	0.2891	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.6106	0.6106	0.3214	0.0791	0.0791	0.1645	0.2424	0.2424	0.1569	0.2891	0.2891	-	-	-	-