

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วย นับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)		
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ						
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
แผน 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมเชิงทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง																														
แผนงานงบประมาณ : 2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ																														
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ เข้มแข็ง																														
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์																														
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน																														
กิจกรรม : กิจกรรมผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล สัมฤทธิ์																														
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์																														
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (กปร.)																														
1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและ ค่าธรรมเนียมอื่น	ราย	แผน	18	9	88	0.00	0.00	0.00	14	17	25	0.00	0.00	0.00	20	20	29	0.00	0.00	0.00	17	19	20	0.00	0.00	0.00	296	0		
		ผล	17	8	44	0.00	0.00	0.00	19	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	88	0		
	ครึ่ง	แผน	18	9	88	0.00	0.00	0.00	14	17	25	0.00	0.00	0.00	20	20	29	0.00	0.00	0.00	17	19	20	0.00	0.00	0.00	296	0		
		ผล	17	8	47	0.00	0.00	0.00	19	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	91	0		
	บาท	แผน	32,400	21,750	752,000	0.00	0.00	0.00	27,150	45,300	32,250	0.00	0.00	0.00	52,500	51,150	109,650	0.00	0.00	0.00	43,350	66,450	29,250	0.00	0.00	0.00	1,263,200	0		
		ผล	30,900	20,250	427,390	0.00	0.00	0.00	63,103	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	541,643	0		
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ราย	แผน			64																						64	0		
		ผล			34				1																		35	0		
	ครึ่ง	แผน			64																						64	0		
		ผล			34				1																		35	0		
	บาท	แผน			693,500																						693,500	0		
		ผล			414,050				5000																		419,050	0		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วย นับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	ราย	แผน	18	9	24				14	17	25				20	20	29				17	19	20				232	0	
		ผล	17	8	9				18																		52	0	
	ครึ่ง	แผน	18	9	24				14	17	25				20	20	29				17	19	20				232	0	
		ผล	17	8	9				18																		52	0	
	บาท	แผน	32,400	21,750	58,500				27,150	45,300	32,250				52,500	51,150	109,650				43,350	66,450	29,250				569,700	0	
		ผล	30,900	20,250	11,100				58,103																		120,353	0	
1.1.3 ค่าธรรมเนียมเหมืองแร่	ราย	แผน																								0	0		
		ผล																								0	0		
	ครึ่ง	แผน																								0	0		
		ผล																								0	0		
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.4 ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	ราย	แผน																								0	0		
		ผล																								0	0		
	ครึ่ง	แผน																								0	0		
		ผล																								0	0		
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	ราย	แผน																								0	0		
		ผล			1																					1	0		
	ครึ่ง	แผน																								0	0		
		ผล			4																					4	0		
	บาท	แผน																								0	0		
		ผล			2,240																						2,240	0	
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	ราย	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	2	0	
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	ครึ่ง	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	2	0	
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	บาท	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	11,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0	11,000	0	0.00	0.00	0.00	22,000	0	
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	84,370	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	84,370	0	
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	ราย	แผน												1								1					2	0	
		ผล																								0	0		
	ครึ่ง	แผน												1								1					2	0	
		ผล																								0	0		
	บาท	แผน												11,000								11,000					22,000	0	
		ผล																									0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วย นับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)		
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.2.2 ค่าขายแว่นกลาง	บาท	แผน																									0	0		
		ผล																									0	0		
1.2.3 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0		
		ผล																									0	0		
1.2.4 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน	บาท	แผน																									0	0		
		ผล																									0	0		
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	บาท	แผน																									0	0		
		ผล						84000																			84,000	0		
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0		
		ผล																									0	0		
1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	บาท	แผน																									0	0		
		ผล																									0	0		
1.2.8 รายได้เบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0		
		ผล						370																			370	0		
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0		
		ผล	1	1	1				1																		4	0		
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน	คน	แผน	2			26,000.00	26,000.00	26,000.00				26,000.00	26,000.00	26,000.00				26,000.00	26,000.00	26,000.00				26,000.00	26,000.00	26,000.00	2	312,000		
		ผล	2				52,000.00	26,000.00				26,000.00															2	104,000		
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	0.00		
		ผล	92	95	98				95																		380	0.00		
3 ยุทธศาสตร์ลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค (กท)	ปีฐาน		0	0	0	-	-	-	0	201,600,000	33,500,000	-	-	-	86,530,000	5,300,000	8,500,000	-	-	-	233,100,000	170,000,000	167,300,000	-	-	-	905,830,000	0		
	ปีงบป.		0	0	0	-	-	-	13,764,766	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	13764766	0		
3.1 แจ้างประกอบภาริรงงาน	บาท	ปีฐาน								201,600,000	33,500,000				86,530,000	5,300,000	8,500,000				233,100,000	170,000,000	167,300,000				905,830,000	0		
		ปีงบป.								13764766																		13764766	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน																									-	0		
		ปีงบป.																									0	0		

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วย นับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อุตสาหกรรมในภูมิภาค (กตร.)	ราย	แผน	2	125	110	30,000.00	52,200.00	107,800.00	50	40	50	35,000.00	36,000.00	30,000.00	25	50	50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50	50	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	602	471,000.00	
ผล		36	78	379	0.00	60,000.00	117,921.00	60	0	0	22,200.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	553	200,121.00		
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สํารวจและ วิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย			15	10				10	10	10	5,000.00			5	10	10				10	10					100	5,000.00	
			8	12	10				10																		40	0.00	
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และ ศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	40	60	0.00	22,200.00	77,800.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100	100,000.00	
ผล		0	0	141	0.00	0.00	87,921.00	0	0	0	-7,800.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	141	80,121.00		
1.2.1 ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย			40	40		22,200.00	43,100.00																			80	65,300.00	
					114			87,921.00				-7,800.00															114	80,121.00	
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้ยการศึกษา เรียนรู้ นอกสถานที่	ราย	แผน			20			34,700.00																			20	34,700.00	
ผล					27																						27	0.00	
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	0	35	20	0.00	0.00	0.00	20	15	20	0.00	3,000.00	0.00	10	20	20	0.00	0.00	0.00	20	20	0	0.00	0.00	0.00	200	3,000.00	
ผล		13	33	114	0.00	0.00	0.00	25	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	185	0.00		
1.3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	ราย	แผน		35	20				20	15	20		3,000.00		10	20	20				20	20					200	3,000.00	
ผล		13	26	114				25																			178	0.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน																									0	0.00	
ผล				7																							7	0.00	
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	ราย	แผน		35	20				20	15	20		3,000.00		10	20	20				20	20					200	3,000.00	
ผล		13	33	114				25																			185	0.00	
1.5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และ ตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	2			30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00	2	360,000.00	
ผล		2				60,000.00	30,000.00					30,000.00															2	120,000.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วย นับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมาย งาน	งบประมาณ (บาท)	
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี	ราย	แผน	29	24	26	0.00	0.00	0.00	24	24	24	0.00	0.00	0.00	24	24	24	0.00	0.00	0.00	24	24	24	0.00	0.00	0.00	295	0.00	
	ครั้ง		44	43	43	0.00	0.00	0.00	43	43	43	0.00	0.00	0.00	43	43	43	0.00	0.00	0.00	43	43	43	0.00	0.00	0.00	517	0.00	
	ราย	ผล	38	19	39	0.00	0.00	0.00	73	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	169	0.00	
	ครั้ง		54	48	65	0.00	0.00	0.00	62	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	229	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ราย	แผน	5	5	5				5	5	5				5	5	5				5	5	5				60	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
	ราย	ผล	6	6	18				12																		42	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องรวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือ หารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
	ราย	ผล	2	1	1				28																		32	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	16	16	16				16	16	16				16	16	16				16	16	16				192	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
	ราย	ผล	23	10	18				30																		81	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.4 จัดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน	2	2	2				2	2	2				2	2	2				2	2	2				24	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
	ราย	ผล	2	2	2				3																		9	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	1																								1	0.00	
	ครั้ง		1																								1	0.00	
	ราย	ผล	1																								1	0.00	
	ครั้ง		1																								1	0.00	
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	3																								3	0.00	
	ครั้ง		3	3	3				3	3	3				3	3	3				3	3	3				36	0.00	
	ราย	ผล	3																								3	0.00	
	ครั้ง		3	3	3				3																		12	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาต ขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน	1		2																						3	0.00	
	ครั้ง		40	40	40				40	40	40				40	40	40				40	40	40				480	0.00	
	ราย	ผล	1																								1	0.00	
	ครั้ง		50	45	62				59																		216	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วย นับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมาย งาน	งบประมาณ (บาท)	
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	1	240,000.00		
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00		
	แผนงาน	แผน	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00		
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00		
	ครั้ง	แผน	0	0	1	0	0	5,000	0	0	1	0	0	5,000	0	0	1	0	0	5,000	0	1	0	0	5,000	0	4	20,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00		
3.1 พัฒนาศูนย์ระดับ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	ราย	แผน			1							72,000.00						96,000.00						72,000.00		1	240,000.00		
		ผล																							-	0.00			
	แผนงาน	แผน			2																					2	0.00		
		ผล																								-	0.00		
3.2 ค่าบริหารจัดการโครงการ	ครั้ง	แผน			1			5,000.00			1			5,000.00			1			5,000.00		1			5,000.00		4	20,000.00	
		ผล																							-	0.00			
4. ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่าย อุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม	ราย	แผน	0	30	90	0	5,000	75,000	0	0	40	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	95,000.00		
		ผล	0	0	91	0	0	76,708	0	0	0	-5,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	71,439.00		
4.1 สํารวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการและ ประชาสัมพันธ์โครงการ	ราย	แผน		30			5,000.00																			30	5,000.00		
		ผล																							-	0.00			
4.2 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นมาใหม่	ราย	แผน			30			25,000.00																		30	25,000.00		
		ผล			31			20,531																		31	20,531.00		
4.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เครือข่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	แผน			30			50,000.00																		30	50,000.00		
		ผล			30			56,177.00				-5,269.00														30	50,908.00		
4.4 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษาสีสิ่งแวดล้อมร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสถาน ประกอบการอุตสาหกรรมในสถานประกอบการเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	ราย	แผน			30																					30	0.00		
		ผล			30																					30	0.00		
4.5 จัดกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายรักษาสีสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กระทรวงอื่น ๆ	ราย	แผน								40			15,000.00													40	15,000.00		
		ผล																							-	0.00			

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																						รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ		
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)
5. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม	ครั้ง	แผน	0	0	1	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15,000	0	2	30,000.00		
		ผล	0	0	1	0	0	15,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,192.00		
	ราย (สถานประกอบการ)	แผน	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0.00		
		ผล	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.00		
5.1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึกของสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคและจัดทำรายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ	ครั้ง	แผน			1			15,000.00												1			15,000.00		2	30,000.00			
		ผล			1			15,192																	1	15,192.00			
	ราย (สถานประกอบการ)	แผน			25															25						50	0.00		
		ผล			31																					31	0.00		
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	0	35	40	0	10,000	11,000	0	35	35	0	5,000	5,000	0	20	35	0	2,000	4,000	0	0	0	0	0	200	37,000.00		
		ผล	0	0	66	0	0	24,134	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	24,134.00		
	รายงาน	แผน	1	1	2	0	0	10,000	1	2	2	0	7,000	6,000	1	1	3	0	0	16,000	1	2	2	0	6,000	3,000	19	48,000.00	
		ผล	1	1	2	0	0	12,828	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12,828.00		
	ฐาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0.00		
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00		
	ครั้ง	แผน	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	3	0	0	0	25	0.00	
		ผล	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.00		
6.1 จัดทำข้อมูลชี้้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเด่นแล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (รวม 4 รายงาน)	รายงาน	แผน	0	0	1	0	0	10,000	0	0	1	0	0	6,000	0	0	1	0	0	3,000	0	0	1	0	0	3,000	4	22,000.00	
		ผล	0	0	1	0.00	0.00	12,828.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	12,828.00	
6.1.1 จัดทำข้อมูลชี้้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน			1			10,000.00			1			6,000.00			1			3,000.00			1			3,000.00	4	22,000.00	
		ผล			1			12,828																		1	12,828.00		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วย นับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ		
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมาย งาน	งบประมาณ (บาท)			
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
6.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)	ราย	แผน	0	35	40		0	10,000	11,000	0	35	35		0	5,000	5,000	0	20	35		0	2,000	4,000	0	0	0		0	0	200	37,000.00
		ผล	0	0	66		0	0	24,134	25	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	24,134.00	
	รายงาน	แผน	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1		0	0	13,000	0	0	0		0	0	1	13,000.00
		ผล	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	6.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขา การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	รายงาน	แผน														1				13,000.00								1	13,000.00	
ผล																												-	0.00		
6.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการ จัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP	ราย	แผน		35	40		10,000.00	11,000.00		35	35		5,000.00	5,000.00		20	35			2,000.00	4,000.00								200	37,000.00	
		ผล			66			24,134	25																				91	24,134.00	
6.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับ จังหวัด	ราย	แผน	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00		
	รายงาน	แผน	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
6.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																										-	0.00		
		ผล																									-	0.00			
6.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้าง อุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน																										-	0.00		
		ผล																									-	0.00			
6.4 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน และความ เคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1		0	0	0	1	2	1	0	7,000	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	0	6,000	0	14	13,000.00		
		ผล	1	1	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00		
6.4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1			7,000.00									1			6,000.00		2	13,000.00			
		ผล																									-	0.00			
6.4.2 ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1				1	1	1					1	1	1				1	1	1				12	0.00		
		ผล	1	1	1				1																		4	0.00			
6.5 จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลทำเนียบ โรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่าย	ฐาน	แผน	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0.00		
		ผล	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00		
	ครึ่ง	แผน	2	2	2		0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	3	0	0	0	25	0.00		
		ผล	2	2	2		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.00		
6.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อ ผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561	ฐาน	แผน																				1					1	0.00			
		ผล																									-	0.00			
	ครึ่ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00			
		ผล	1	1	1				1																		4	0.00			

[illegible]