บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.ภก โทร. ๐๗๖-๒๒๒๗๕๔ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๖๙๑๘ E-mail:moi_phuket@industry.go.th

ที่ ภก ๐๐๓๓(๑)/ - **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ผ่าน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน ได้ดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว พบว่า ผลผลิตที่ ๒ ผลการดำเนินงาน**เป็นไปตามแผน** ทุกแผนงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

(นางสาวพวงแก้ว หลิมพัฒนวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายบุญส่ง แก้วขาว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

- ทราบ
- อนุญาต

(นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			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.			
แผน 12 :																													
แผนงานบงบประมาณ :																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง :																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :																													
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																													
1 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (กตร.)	ราย	แผน	21	51	150	15000	29400	121600	50	50	60	31000	29000	28000	50	50	50	30500	28000	29000	50	50	0	30500	28000	28000	632	428,000.00	
		ผล	21	75	178	15000	29400	118879	50	50	60	28000	29330	28000	50	52	50	28000	28000	28958	50	92	0	32064	34369	28000	728	428,000.00	
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย	แผน		10	10		1400		10	10	10	3000	1000		10	10	10	2500		1000	10	10		2500			100	11,400.00	
		ผล		16	10		1400		10	10	10		1330		10	12	10			958	10	10		4064	6369		108	14,121.00	
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	100	0	0	93600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	93,600.00	
		ผล	0	0	126	0	0	90879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	90,879.00	
1.2.1 ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย	แผน			100			93600																			100	93,600.00	
		ผล			126			90879																			126	90,879.00	
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	10	20	20	0.00	0.00	0.00	20	20	25	0.00	0.00	0.00	20	20	20	0.00	0.00	0.00	20	20	0	0.00	0.00	0.00	215	0.00	
		ผล	10	29	21	0.00	0.00	0.00	20	20	25	0.00	0.00	0.00	20	20	20	0.00	0.00	0.00	20	41	0	0.00	0.00	0.00	246	0.00	
1.3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	ราย	แผน	10	20	20				20	20	25				20	20	20				20	20					215	0.00	
		ผล	10	29	21				20	20	25				20	20	20				20	41					246	0.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	ราย	แผน	10	20	20				20	20	25				20	20	20				20	20					215	0.00	
		ผล	10	29	21				20	20	25				20	20	20				20	41					246	0.00	
1.5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	1	1		15000	28000	28000				28000	28000	28000				28000	28000	28000				28000	28000	28000	2	323,000.00	
		ผล	1	1		15000	28000	28000				28000	28000	28000				28000	28000	28000				28000	28000	28000	2	323,000.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			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**	23	24	24	0	0	0	22	22	24	0	0	0	22	22	24	0	0	0	22	22	24	0	0	0	275	0.00	
	ครั้ง		62	64	64	0	0	0	62	62	66	0	0	0	62	62	66	0	0	0	62	62	66	0	0	0	760	0.00	
	ราย	**ผล**	26	36	47	0	0	0	47	40	27	0	0	0	29	24	24	0	0	0	28	28	27	0	0	0	383	0.00	
	ครั้ง		73	78	97	0	0	0	102	92	90	0	0	0	77	73	69	0	0	0	90	82	102	0	0	0	1,025	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		5	5	5				5	5	5				5	5	5				5	5	5				60	0.00	
	ราย	ผล	6	16	5				5	5	5				6	5	5				6	5	6				75	0.00	
	ครั้ง		6	16	5				5	5	5				6	5	5				6	5	6				75	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม 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		1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
	ราย	ผล	3	2	24				23	19	3				7	3	1				6	7	3				101	0.00	
	ครั้ง		3	2	24				23	19	3				7	3	1				6	7	3				101	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		16	16	16				16	16	16				16	16	16				16	16	16				192	0.00	
	ราย	ผล	16	16	16				19	16	17				16	16	16				16	16	16				196	0.00	
	ครั้ง		16	16	16				19	16	17				16	16	16				16	16	16				196	0.00	
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน			2						2						2						2				8	0.00	
	ครั้ง				2						2						2						2				8	0.00	
	ราย	ผล			2						2						2						2				8	0.00	
	ครั้ง				2						2						2						2				8	0.00	
2.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน		2																							2	0.00	
	ครั้ง			2							2						2						2				8	0.00	
	ราย	ผล		2																							2	0.00	
	ครั้ง			2							2						2						2				8	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน	1																								1	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		48	42	50				55	52	61				48	49	43				62	54	73				637	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมายงาน	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.			
3. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (กยผ.)																													
3. ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครืออข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	บาท	แผน	6800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0.00	
		ผล	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0.00	
	ราย	แผน	0	0	30	0	0	22440	0	30	0	0	45360	0	0	0	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	60	76,700.00	
		ผล	0	0	36	0	0	20000	0	0	34	0	0	48217	0	0	0	0	0	15283	0	0	0	0	0	0	70	83,500.00	
3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการ และสำรวจพื้นที่เป้าหมาย	บาท	แผน			2000																						2000	0.00	
		ผล			2000																						2000	0.00	
3.2 จัดฝึกอบรม/บรรยายเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ หรือศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายอื่น	ราย	แผน			30			22440		30			45360					8900									60	76,700.00	
		ผล			36			20000			34			48217						15283							70	83,500.00	
3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	บาท	แผน	6800																								6800	0.00	
		ผล																									0	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			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.			
4. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กยผ.)																													
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	0	30	30	0	6000	6000	0	30	30	0	4000	5000	0	30	30	0	4000	5000	20	0	0	5000	0	0	200	35,000.00	
		ผล	0	30	35	0	6000	16426	0	30	30	0	0	11962	30	0	40	0	4000	0	0	0	0	5000	0	0	195	43,388.00	
	รายงาน	แผน	1	1	2	0	3000	8000	1	2	2	0	4500	3000	1	1	2	0	2500	5000	1	2	3	3000	6000	0	19	35,000.00	
		ผล	1	1	2	0	1000	7000	1	2	2	0	0	4349	1	1	2	0	2500	2717	1	2	3	5812	3234	0	19	26,612.00	
	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	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	3	0	0	0	3	0.00	
	ครั้ง	แผน	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	36	0.00	
		ผล	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	36	0.00	
4.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเด่น แล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (รวม 4 รายงาน)	รายงาน	แผน	0	0	1	0	0	5000	0	0	1	0	0	3000	0	0	1	0	0	3000	0	0	1	0	0	0	4	11,000.00	
		ผล	0	0	1	0	0	7000	0	0	1	0	0	4349	0	0	1	0	0	2717	0	0	1	0	0	0	4	14,066.00	
4.1.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน			1			5000			1			3000			1			3000			1				4	11,000.00	
		ผล			1			7000			1			4349			1			2717			1				4	14,066.00	
4.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)	ราย	แผน	0	30	30	0	6000	6000	0	30	30	0	4000	5000	0	30	30	0	4000	5000	20	0	0	5000	0	0	200	35,000.00	
		ผล	0	30	35	0	6000	16426	0	30	30	0	0	11962	30	0	40	0	4000	0	0	0	0	5000	0	0	195	31,426.00	
	รายงาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00	
4.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	รายงาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																					1				1	0.00	
4.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP	ราย	แผน		30	30		6000	6000		30	30		4000	5000		30	30		4000	5000	20			5000			200	35,000.00	
		ผล		30	35		6000	16426		30	30			11962	30		40		4000					5000			195	43,388.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			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.			
4.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	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	-	0.00	
		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	-	0.00	
		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	
4.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
4.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
4.4 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	0	3000	3000	1	2	1	0	4500	0	1	1	1	0	2500	2000	1	2	1	3000	6000	0	14	24,000.00	
		ผล	1	1	1	0	1000	0	1	2	1	0	0	0	1	1	1	0	2500	0	1	2	1	5812	3234	0	14	12,546.00	
4.4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1			2000									1			3000		2	5,000.00	
		ผล								1												1			3234		2	3,234.00	
4.4.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1		3000	3000	1	1	1		2500		1	1	1		2500	2000	1	1	1	3000	3000		12	19,000.00	
		ผล	1	1	1		1000		1	1	1				1	1	1		2500		1	1	1	5812			12	9,312.00	
4.5 จัดทำฐานบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่าย	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	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	3	0	0	0	3	0.00	
	ครั้ง	แผน	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	36	0.00	
		ผล	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	36	0.00	
4.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																					1				1	0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
		ผล	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
4.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																					1				1	0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
		ผล	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
4.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																					1				1	0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
		ผล	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			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.			
5. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กยผ.)																													
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7800	0	1	0	0	27600	12600	0	0	0	0	0	0	0	2	48,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27679	0	0	0	0	0	1290	1	0	0	19291	0	0	2	48,260.00	
5.1 จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร คู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ	ครั้ง	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
5.2 จัดชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน								1			7800														1	7,800.00	
		ผล									1			8781													1	8,781.00	
5.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืน	ครั้ง	แผน																									0	0.00	
		ผล																		1290							0	1,290.00	
5.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อขยายผลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพี่เลี้ยง	ครั้ง	แผน													1			27600	12600								1	40,200.00	
		ผล												18898							1			19291			1	38,189.00	
6. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2561 สู่การปฏิบัติ (กยผ.)																													
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2561 สู่การปฏิบัติ	ครั้ง	แผน	0	0	2	0	0	38000	1	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	40,000.00	
		ผล	0	0	2	0	0	32296	1	0	0	7126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39,422.00	
6.1 จัดประชุมจัดทำ/เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน และ ตัวแทนชุมชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด	ครั้ง	แผน			2			38000	1			2000															3	40,000.00	
		ผล			2			32296	1			7126															3	39,422.00	

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 งาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 งาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	งบประมาณ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 งาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	งบประมาณ เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 งาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
แผน 12 :																													
แผนงานงบประมาณ :																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง :																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :																													
ผลผลิต/โครงการ :																													
กิจกรรม :																													
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																													
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (กตร.)																													
1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่	ราย	แผน	18	9	59	0.00	0.00	0.00	13	17	24	0.00	0.00	0.00	17	19	28	0.00	0.00	0.00	19	19	18	0.00	0.00	0.00	260	0	
		ผล	16	9	24	0.00	0.00	0.00	25	37	23	0.00	0.00	0.00	22	32	22	0.00	0.00	0.00	15	22	23	0.00	0.00	0.00	270	0	
	ครั้ง	แผน	18	9	59	0.00	0.00	0.00	13	17	24	0.00	0.00	0.00	17	19	28	0.00	0.00	0.00	19	19	18	0.00	0.00	0.00	260	0	
		ผล	16	9	31	0.00	0.00	0.00	25	37	23	0.00	0.00	0.00	22	32	22	0.00	0.00	0.00	14	18	23	0.00	0.00	0.00	272	0	
	บาท	แผน	32,400	21,750	436,600	0.00	0.00	0.00	59,550	42,600	37,050	0.00	0.00	0.00	52,350	38,400	110,250	0.00	0.00	0.00	59,400	74,100	29,550	0.00	0.00	0.00	994,000	0	
		ผล	56,370	32,234	291,784	0.00	0.00	0.00	54,583	106,922	36,615	0.00	0.00	0.00	56,982	122,036	76,647	0.00	0.00	0.00	82,414	64,374	76,486	0.00	0.00	0.00	1,057,447	0	
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ราย	แผน			46																						46	0	
		ผล	2	2	18					16	6										1	4					49	0	
	ครั้ง	แผน			46																						46	0	
		ผล	2	2	18					16	6																44	0	
	บาท	แผน			389,500																						389,500	0	
		ผล	8,000	14,000	260,000					57,600	3,100										12,000	14,600					369,300	0	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	ราย	แผน	18	9	13				13	17	24				17	19	28				19	19	18				214	0	
		ผล	14	7	6				25	21	17				22	32	22				14	18	23				221	0	
	ครั้ง	แผน	18	9	13				13	17	24				17	19	28				19	19	18				214	0	
		ผล	14	7	13				25	21	17				22	32	22				14	18	23				228	0	
	บาท	แผน	32,400	21,750	47,100				59,550	42,600	37,050				52,350	38,400	110,250				59,400	74,100	29,550				604,500	0	
		ผล	48,370	18,234	31,784				54,583	49,322	33,515				56,982	122,036	76,647				70,414	49,774	76,486				688,147	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 งาน ต.ค.	ไตรมาสที่ 1 งาน พ.ย.	ไตรมาสที่ 1 งาน ธ.ค.	ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ต.ค.	ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ พ.ย.	ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 งาน ม.ค.	ไตรมาสที่ 2 งาน ก.พ.	ไตรมาสที่ 2 งาน มี.ค.	ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ม.ค.	ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ก.พ.	ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 งาน เม.ย.	ไตรมาสที่ 3 งาน พ.ค.	ไตรมาสที่ 3 งาน มิ.ย.	ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ เม.ย.	ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ พ.ค.	ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 งาน ก.ค.	ไตรมาสที่ 4 งาน ส.ค.	ไตรมาสที่ 4 งาน ก.ย.	ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ก.ค.	ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ส.ค.	ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ก.ย.	รวมทั้งสิ้น เป้าหมายงาน	รวมทั้งสิ้น งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1.1.3 ค่าธรรมเนียมเหมืองแร่	รายการ	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	ครั้ง	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.1.4 ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	รายการ	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	ครั้ง	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	รายการ	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	ครั้ง	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	**รายการ**	**แผน**	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
		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
	ครั้ง	**แผน**	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
		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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		ผล	241,500	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	25,280	96,000	0.00	0.00	0.00	169,080	209,000	0	0.00	0.00	0.00	741,860	0
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	รายการ	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	ครั้ง	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.2.2 ค่าขายแร่ของกลาง	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.2.3 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.2.4 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	บาท	แผน																									741,860	0
		ผล	241500	1000												25280	96000				169080	209000					0	0
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			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.			
1.2.8 รายได้เบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	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	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0	
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน	คน	แผน	2			24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000	2	288,000	
		ผล	2			24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000	2	288,000	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				960	0.00	
		ผล	90	92	95				92	86	86				86	86	86				89	88	86				1,062	0.00	
3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	31,260,000	0	0	-	-	-	6,100,000	7,664,766	4,560,000	-	-	-	25,700,000	0	5,200,000	-	-	-	43,500,000	0	0	-	-	-	123,984,766	0	
		ปี งปม.	0	0	0	-	-	-	7,580,000	0	37,680,000	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	45260000	0	
3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	31,260,000						6,100,000	7,664,766	4,560,000				25,700,000		5,200,000				43,500,000						123,984,766	0	
		ปี งปม.							7580000		37680000																45260000	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน																									-	0	
		ปี งปม.																									0	0	

หมายเหตุ 1. ..กรอกแค่ข้อมูลจำนวนแผนเท่านั้น

2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปีฐาน หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

ปี งปม. หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัวชี้วัดกำหนดให้ต้องเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย ร้อยละ 5

3. ในข้อ 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน ให้ใส่จำนวนคนทั้งหมดแค่เดือนแรกเท่านั้น เดือนถัดๆ ไปให้ใส่แค่เฉพาะจำนวนเงิน