บันทึกข้อความ

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

ที่ ภก ๐๐๓๓(๑)/ - **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ผ่าน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน ได้ดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว พบว่า ผลผลิตที่ ๒ ผลการดำเนินงาน**เป็นไปตามแผน** ทุกแผนงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

(นางสาวพวงแก้ว หลิมพัฒนวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายบุญส่ง แก้วขาว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

(นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว)
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563																								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 :																													
แผนงานงบประมาณ :																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง :																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :																													
ผลผลิต/โครงการ :																													
กิจกรรม :																													
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																													
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (กตร.)																													
1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่	ราย	แผน	18	7	14	0.00	0.00	0.00	15	16	24	0.00	0.00	0.00	15	15	23	0.00	0.00	0.00	18	19	15	0.00	0.00	0.00	199	0	
		ผล	11	17	11	0.00	0.00	0.00	23	15	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	77	0	
	ครั้ง	แผน	18	7	14	0.00	0.00	0.00	15	16	24	0.00	0.00	0.00	15	15	23	0.00	0.00	0.00	18	19	15	0.00	0.00	0.00	199	0	
		ผล	6	17	11	0.00	0.00	0.00	23	15	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	72	0	
	บาท	แผน	75,000	19,800	45,450	0.00	0.00	0.00	62,400	45,300	41,400	0.00	0.00	0.00	51,900	48,000	108,300	0.00	0.00	0.00	59,700	76,500	30,900	0.00	0.00	0.00	664,650	0	
		ผล	98,521	77,446	39,826	0.00	0.00	0.00	90,634	26,900	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	333,327	0	
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ราย	แผน																									0	0	
		ผล	5							1																	6	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล								1																	1	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล	73,000							5,000																	78,000	0	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	ราย	แผน	18	7	14				15	16	24				15	15	23				18	19	15				199	0	
		ผล	6	17	11				23	14																	71	0	
	ครั้ง	แผน	18	7	14				15	16	24				15	15	23				18	19	15				199	0	
		ผล	6	17	11				23	14																	71	0	
	บาท	แผน	75,000	19,800	45,450				62,400	45,300	41,400				51,900	48,000	108,300				59,700	76,500	30,900				664,650	0	
		ผล	25,521	77,446	39,826				90,634	21,900																	255,327	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 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	ราย	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	ครั้ง	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.1.4 ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	ราย	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	ครั้ง	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	ราย	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	ครั้ง	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
	บาท	แผน																									0	0
		ผล																									0	0
1.2 ตีตลาดและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	ราย	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	80,800	162,960	139,840	0.00	0.00	0.00	0	53,000	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	436,600	0
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	ราย	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																									436,400	0
		ผล	80800	162960	139840					52800																	0	0
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0
		ผล																										

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563																								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.	ต.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.			
1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีก่าส่งคืน	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.8 รายได้เบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0	
		ผล								200																	200	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																	5	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														2	120,000	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				960	0.00	
		ผล	83	86	85				80	95																	429	0.00	
3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	0	0	0	-	-	-	187,180,000	0	222,680,000	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	174,500,000	-	-	-	584,360,000	0	
		ปี งปม.	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	
3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน	บาท	ปีฐาน							7,580,000		37,680,000												174,500,000				219,760,000	0	
		ปี งปม.																									0	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน							179,600,000		185,000,000																364,600,000	0	
		ปี งปม.																									0	0	

หมายเหตุ :

1. กรอกตัวเลขใส่ในช่องสีส้ม เขียว ฟ้า และขาว เท่านั้น และกรอกแต่ข้อมูลจำนวนแผนเท่านั้น
2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปีฐาน หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
   ปี งปม. หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตัวชี้วัดกำหนดให้ต้องเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างน้อย ร้อยละ 5
3. ในข้อ 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน ให้ใส่จำนวนคนทั้งหมดแค่เดือนแรกเท่านั้น เดือนอัตๆ ไปให้ใส่แค่เฉพาะจำนวนเงิน
4. เนื่องจากปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่ มีการตั้งแผนเงินสูงกว่าผลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ท่านตั้งแผนเงินโดยอ้างอิงจากผลปีที่แล้ว และอย่าตั้งแผนที่มีค่าสูงจนเกินไป

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																								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 :																													
แผนงานงบประมาณ :																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง :																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :																													
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																													
1 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (กตร.)	ราย	แผน	2	50	50	28000	28000	30000	50	50	50	34000	29500	30000	50	150	50	30000	118000	30000	50	50	30	30000	35500	28000	632	451,000.00	
		ผล	2	50	54	28000	28000	29640	50	52	0	31120	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	146,260.00	
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย	แผน		10	10			2000	10	10	10	5000	1500	2000	10	10	10	2000	1500		10	10		2000	6500		100	22,500.00	
		ผล		10	10			1640	10	10		3120	1500														40	6,260.00	
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	100	88,500.00	
		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	
1.2.1 ฝึกอบรม/สัมมนา.เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย	แผน														100			88500								100	88,500.00	
		ผล																									0	0.00	
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	0	20	20	0.00	0.00	0.00	20	20	20	1,000.00	0.00	0.00	20	20	20	0.00	0.00	2,000.00	20	20	15	0.00	1,000.00	0.00	215	4,000.00	
		ผล	0	20	22	0.00	0.00	0.00	20	20	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	82	0.00	
1.3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	ราย	แผน		20	20				20	20	20	1000			20	20	20			2000	20	20	15		1000		215	4,000.00	
		ผล		20	22				20	20																	82	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		20	20				20	20	20				20	20	20				20	20	15				215	0.00	
		ผล		20	22				20	22																	84	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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
1.5 คำจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	2			28000	28000	28000				28000	28000	28000				28000	28000	28000				28000	28000	28000	2	336,000.00	
		ผล	2			28000	28000	28000				28000	28000														2	140,000.00	
2. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี	**ราย**	แผน	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0	0	168	0.00	
	ครั้ง		14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0	0	168	0.00	
	ราย	ผล	17	15	17	0	0	0	15	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.00	
	ครั้ง		17	15	17	0	0	0	15	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	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	5	5	5				5	5																	25	0.00	
	ครั้ง		5	5	5				5	5																	25	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	4	2	4				2	5																	17	0.00	
	ครั้ง		4	2	4				2	5																	17	0.00	
2.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	8	8	8				8	8	8				8	8	8				8	8	8				96	0.00	
	ครั้ง		8	8	8				8	8	8				8	8	8				8	8	8				96	0.00	
	ราย	ผล	8	8	8				8	8																	40	0.00	
	ครั้ง		8	8	8				8	8																	40	0.00	
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	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																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																							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.			
3. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กยผ.)																												
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	0	30	30	0	5000	5000	0	30	30	0	4000	5000	0	30	30	0	0	0	20	0	0	0	0	0	200	19,000.00	
		ผล	0	30	30	0	0	5000	20	30	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	9,000.00	
	รายงาน	แผน	1	1	2	0	2000	6000	1	2	2	3000	7000	3000	1	1	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	17	21,000.00	
		ผล	1	1	2	0	0	11312	1	2	0	3240	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21,552.00	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.00	
3.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน	0	0	1	0	0	3000	0	0	1	0	0	3000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6,000.00	
		ผล	0	0	1	0	0	5312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,312.00	
3.1.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน			1			3000			1			3000			1										3	6,000.00	
		ผล			1			5312																			1	5,312.00	
3.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) แบบทางตรง (Bottom Up) ตามหลักวิชาการที่ สศช. กำหนด	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	
	ราย	แผน	0	30	30	0	5000	5000	0	30	30	0	4000	5000	0	30	30	0	0	0	20	0	0	0	0	0	200	19,000.00	
		ผล	0	30	30	0	0	5000	20	30	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	9,000.00	
3.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	รายงาน	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลการผลิต (Gross Output) และค่าใช้จ่ายชั้นกลาง (Intermediate Cost)	ราย	แผน		30	30		5000	5000		30	30		4000	5000		30	30				20						200	19,000.00	
		ผล		30	30			5000	20	30			4000														110	9,000.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																								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.			
3.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	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	
	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	
3.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3.4 จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน	1	1	1	0	2000	3000	1	2	1	3000	7000	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	14	15,000.00	
		ผล	1	1	1	0	0	6000	1	2	0	3240	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16,240.00	
3.4.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน (งบประมาณที่จัดสรรสำหรับใช้ในการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน)	รายงาน	แผน								1			4000									1					2	4,000.00	
		ผล								1			4000														1	4,000.00	
3.4.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน (งบประมาณที่จัดสรรสำหรับใช้ในการจัดเก็บวิเคราะห์และจัดทำรายงาน)	รายงาน	แผน	1	1	1		2000	3000	1	1	1	3000	3000		1	1	1				1	1	1				12	11,000.00	
		ผล	1	1	1			6000	1	1		3240	3000														5	12,240.00	
3.5 จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลเครือข่าย	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.00	
3.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
		ผล	1	1	1				1	1																	5	0.00	
3.5.2 ปรับปรุงข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
		ผล	1	1	1				1	1																	5	0.00	
3.5.3 ปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
		ผล	1	1	1				1	1																	5	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																							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 : **ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กยผ.)**																												
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน	0	8	5	0	800	500	10	1	9	15600	3000	36500	0	8	6	0	800	600	0	10	2	0	1000	1200	59	60,000.00	
		ผล	0	8	5	0	0	0	8	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	800.00	
4.1 จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร คู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่ 76 จังหวัด	ครั้ง	แผน		8	5		800	500	8		8	800		800		8	6		800	600		10	2		1000	1200	55	6,500.00	
		ผล		8	5				8			800															21	800.00	
4.2 จัดชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในพื้นที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน							1			6800															1	6,800.00	
		ผล																									0	0.00	
4.3 จัดกิจกรรมรวมกลุ่มองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	ครั้ง	แผน								1			3000														1	3,000.00	
		ผล																									0	0.00	
4.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อขยายผลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน	ครั้ง	แผน							1		1	8000		35700													2	43,700.00	
		ผล																									0	0.00	
5. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ (กยผ.)																												
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ (กยผ.)	ครั้ง	แผน	0	0	1	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	3800	1	0	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000.00	
5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน			1			30000																			1	30,000.00	
		ผล						3800	1			26200															1	30,000.00	