

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น	
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4							
			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 การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																												
แผนงานงบประมาณ : 2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																												
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขัน																												
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กับระดับองค์กร																												
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน																												
กิจกรรม : กิจกรรมผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์																												
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																												
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (กพร.)																												
1.1 ติดตามและจัดทำคำขออนุญาตโรงงานและคำขออนุญาต	ราย	แผน	55	55	55	0.00	0.00	0.00	70	55	55	0.00	0.00	0.00	55	55	55	0.00	0.00	0.00	55	55	55	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675	600,000
		ผล	43	45	37	0.00	0.00	0.00	78	24	15	0.00	0.00	0.00	26	15	32	0.00	0.00	0.00	23	25	31	0.00	0.00	0.00	394	0
	ครึ่ง	แผน	76	76	76	0.00	0.00	0.00	91	76	76	0.00	0.00	0.00	76	76	76	0.00	0.00	0.00	76	76	76	0.00	0.00	0.00	927	0
		ผล	43	45	37	0.00	0.00	0.00	78	24	15	0.00	0.00	0.00	26	15	32	0.00	0.00	0.00	20	25	31	0.00	0.00	0.00	391	0
	บาท	แผน	0	0	0	320,500.00	320,500.00	320,500.00	0	0	0	3,220,500.00	320,500.00	320,500.00	0	0	0	320,500.00	320,500.00	320,500.00	0	0	0	320,500.00	320,500.00	320,500.00	0	6,746,000
		ผล	0	0	0	0.00	3,830,186.75	2,321,428.50	0	0	0	2,725,871.07	347,480.00	114,356.50	0	0	0	478,491.50	256,268.50	529,740.75	0	0	0	342,854.75	379,371.00	691,072.75	0	12,017,122
1.1.1 คำขออนุญาตโรงงานในอุตสาหกรรม	ราย	แผน	5	5	5				5	5	5				5	5	5				5	5	5				60	0
		ผล	12	14	18				1	0	1				11	1	14				6	12	10				100	0
	ครึ่ง	แผน	5	5	5				5	5	5				5	5	5				5	5	5				60	0
		ผล	12	14	18				1	0	1				11	1	14				6	12	10				100	0
	บาท	แผน				100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	1,200,000
		ผล				354,111.25	487,672.75	1,661,857.50				5,000	0	5,000				339,917.00	80,000	377,749.75				88,457.50	298,544.00	410,933.8	0	4,109,244
1.1.2 คำขออนุญาตโรงงาน	ราย	แผน	35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35	35				420	600,000
		ผล	9	6	2				7	5	9				13	12	12				17	9	18				119	0
	ครึ่ง	แผน	35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35	35				420	0
		ผล	9	6	2				7	5	9				13	12	12				14	9	18				116	0
	บาท	แผน				200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	2,400,000
		ผล				134,504.00	58,434.00	22,505.00				73,863.75	54,450.00	88,416.50				135,964.50	135,398.50	135,291.00				254,397.25	65,627.00	278,139.00	0	1,437,011
1.1.3 คำขออนุญาตโรงงาน	ราย	แผน	14	14	14				14	14	14				14	14	14				14	14	14				168	0
		ผล	0	0	0				14	18	1				0	1	0				0	0	0				34	0
	ครึ่ง	แผน	35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35	35				420	0
		ผล	0	0	0				14	18	1				0	1	0				0	0	0				34	0
	บาท	แผน				20,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	240,000
		ผล				0	0	0				554,923	250,430	4,500				0	40,000	0				0	0	0	0	849,853
1.1.4 คำขออนุญาตโรงงาน	ราย	แผน							15																		15	0
		ผล							0																		0	0
	ครึ่ง	แผน							15																		15	0
		ผล							0																		0	0
	บาท	แผน										2,900,000.00															0	2,900,000
		ผล										0.00															0	0
รวม	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0	
	ผล	22	25	17				56	1	4				2	1	6				0	4	3				141	0	

แผนงาน/แหล่งเงิน/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ หลัก	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น	
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4							
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ				
			ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.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.		
1.1.5 ค่าธรรมเนียมรถเบ็ดเตล็ด	ค	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0
		ผล	22	25	17				56	1	4				2	1	6				0	4	3				141	0
		บาท					500.00	500.00	500.00					500.00	500.00	500.00				500.00					500.00	500.00	500.00	0
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	บาท	ผล				19,670.00	3,284,060.00	637,066.00				2,092,084.07	42,600.00	16,440.00				2,610.00	870.00	16,700.00				0.00	15,200.00	2,000.00	0	6,129,300
		แผน	20	20	20	0.00	0.00	0.00	20	20	20	0.00	0.00	0.00	20	20	20	0.00	0.00	0.00	20	20	20	0.00	0.00	0.00	240	0
	ค	ผล	0	23	20	0.00	0.00	0.00	22	22	23	0.00	0.00	0.00	25	37	21	0.00	0.00	0.00	22	25	18	0.00	0.00	0.00	258	0
		แผน	65	65	65	0.00	0.00	0.00	65	65	65	0.00	0.00	0.00	65	65	65	0.00	0.00	0.00	65	65	65	0.00	0.00	0.00	780	0
	ค	ผล	0	66	96	0.00	0.00	0.00	71	71	80	0.00	0.00	0.00	80	76	58	0.00	0.00	0.00	55	75	53	0.00	0.00	0.00	781	0
		บาท	10,000	10,000	10,000	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	120,000	120,000,000
1.2.1 ค่าบาทหลวงประจำ	บาท	ผล	98,000	77,500	24,480	13,964,309.00	15,180,837.20	12,062,636.88	0	0	0	12,890,440.60	13,216,368.60	14,755,782.56	0	0	60,000	15,722,963.24	14,436,996.92	13,085,857.20	56,000	220,000	0	11,589,787.80	16,937,098.36	13,524,196.00	535,980	167,367,274
		ราย	แผน	20	20	20				20	20	20				20	20	20				20	20	20				240
	ผล		21	23	20				22	22	23				25	37	21				22	25	18				279	0
	ค	แผน	65	65	65				65	65	65				65	65	65				65	65	65				780	0
		ผล	65	66	96				71	71	80				80	76	58				55	75	53				866	0
	บาท	แผน				10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	130,000,000
ผล					13,862,309.00	15,180,837.20	12,062,636.88				12,890,440.60	13,216,368.60	14,755,782.56				15,722,963.24	14,436,996.92	13,085,857.20				11,589,787.80	16,937,098.36	13,524,196.00	0	167,265,274	
1.2.2 ค่าขานนรชธสงาย	บาท	แผน																									0	0
ผล																											0	0
1.2.3 ค่าขานชอธเบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0
ผล																											0	0
1.2.4 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	บาท	แผน																									0	0
ผล																											0	0
1.2.5 ค่าปรับเบี่ยงเบนเบ็ดเตล็ด	บาท	แผน	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	10,000				120,000	0
ผล		98,000.00	77,500.00	24,480.00				0	0	0				0	0	60,000.00				56,000.00	220,000.00	0				535,980	0	
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0
ผล					102,000.00																						0	102,000
1.2.7 เงินเบี้ยจ่ายพนักงานท้องถิ่น	บาท	แผน																									0	0
ผล																											0	0
1.2.8 รายได้เบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0
ผล																											0	0
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ค	แผน																									0	0
ผล																											0	0
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน	คน	แผน	2			23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00	2	276,000
ผล		2			23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00	2	276,000	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (กพร.)	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				960	0.00
ผล		97.00	90.00	98.00				86.96	85.66	84.58				89.66	87.61	91.66				91.66	92.66	88.66				1,084	0.00	
3 ยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค (กพร.)	บาท	ปีฐาน	80,950,000	39,680,000	369,041,651	-	-	-	166,711,512	193,100,000	408,150,000	-	-	-	429,100,000	219,488,000	178,132,965	-	-	-	468,630,000	258,616,501	51,660,000	-	-	-	2,863,260,629	-
ปีงบ.		89,400,000	86,200,000	26,986,000	-	-	-	285,535,742	1,717	89,600,000	-	-	-	432,400,000	3,350,000	22,600,000	-	-	-	5,500,000	40,000,001	79,000,001	-	-	-	-	0	
3.1 เฉลี่ยประชากรที่ร่วมงาน	บาท	ปีฐาน	80,950,000	39,680,000	369,041,651				166,711,512	193,100,000	408,150,000				429,100,000	219,488,000	178,132,965				468,630,000	258,616,501	51,660,000				2,863,260,629	-
ปีงบ.		89,400,000.00	86,200,000.00	26,986,000.00				285,535,742.00	1,717.01	89,600,000.00				432,400,000.00	3,350,000.00	22,600,000.00				5,500,000.00	40,000,000.70	79,000,000.85				-	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน																									0	0
ปีงบ.																											0	0

หมายเหตุ : 1. รวมแค่ข้อมูลจำนวนแผนเท่านั้น

2. ในส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค ปีฐาน หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปี งบ. หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
- มีการดำเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น คือเป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่นครนายก แต่ดำเนินการจัดขึ้นเพียงนิคมฯ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

- ทุกส่วนงานควรศึกษาแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย

