บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.ขอนแก่น (ฝ.นผ.)โทรศัพท์ ๐-๔๓๓๓-๓๑๑๕-๖ โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๘๑๐ E-mail:moi_khonkaen@industry.go.th

ที่ ขก ๐๐๓๓(๑)/- **วันที่** ๔ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สอจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

.....

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ผ่าน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามบันทึกที่ อก ๐๒๐๔/ว๓๓๙๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สปอ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ สอจ. ขึ้นใหม่ เพื่อให้ สอจ. ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม รายการการปฏิบัติงาน (Iplan) แล้วเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุขุมาลย์ บุพพล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสมพล โนดไธสง)
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗																							รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ ๑						ไตรมาสที่ ๒						ไตรมาสที่ ๓						ไตรมาสที่ ๔							
			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)	
ผลผลิตที่ ๑: นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม		แผน				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐		๒๑๘,๔๘๐.๐๐	
		ผล				๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๔๓,๓๖๐.๐๐				๐.๐๐	๔๓,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐		๒๑๖,๔๐๐.๐๐	
กิจกรรมหลัก ๑.กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาห กรรม ๒.การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาห กรรม ๓.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาห กรรมระหว่างประเทศ ๔.การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล																												
๑. โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์		แผน				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐		๒๑๘,๔๘๐.๐๐	
		ผล				๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๔๓,๓๖๐.๐๐				๐.๐๐	๔๓,๓๖๐.๐๐	๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐		๒๑๖,๔๐๐.๐๐	
๑.๑ ติดตามและจัดเก็บคำธรรมเนียมทุกประเภท	บาท	แผน	๘๗๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐				๘๖๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐				๕๖๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐				๗๖๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐					๘,๘๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	
		ผล	๘๔๑,๐๔๘	๖๓๕,๕๕๒	๒,๐๔๑,๗๔๒				๑,๓๐๔,๖๑๑	๕๓๕,๓๘๘	๑,๓๓๓,๓๒๓				๗๔๙,๘๐๑	๗๒๐,๓๓๔	๗๓๑,๓๓๘				๖๓๒,๔๓๘	๔๕๒,๐๔๕					๗,๗๙๙,๕๒๒	๐.๐๐	
๑.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังห วัด	ครั้ง	แผน	๑	๑	๑				๑	๑	๑				๑	๑	๑				๑	๑					๑๒	๐.๐๐	
		ผล	๑	๑	๑				๑	๑	๑				๑	๑	๑				๑	๑					๑๒	๐.๐๐	
๑.๓ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	คน	แผน	๒			๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐		๒	๒๑๘,๔๘๐.๐๐	
		ผล	๒				๒๑,๖๘๐.๐๐	๔๓,๓๖๐.๐๐					๔๓,๓๖๐.๐๐					๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐				๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐		๒	๒๑๖,๔๐๐.๐๐	
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๘๐% ขึ้นไป	แผน	๘๐	๘๐	๘๐				๘๐	๘๐	๘๐				๘๐	๘๐	๘๐				๘๐	๘๐					๘๐		
		ผล	๘๕	๘๙	๘๖				๙๐	๘๕	๘๗				๘๔	๘๘	๘๕				๘๙	๘๘							

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2557																							รวมทั้งสิ้น	
			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.		
ลผลิตที่ 2: การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	ราย/ครั้ง	แผน	197	288	343	20,500.00	30,750.00	102,750.00	246	344	244	96,750.00	203,625.00	39,550.00	237	247	232	31,050.00	36,550.00	51,050.00	282	152	0	29,925.00	20,000.00	0.00	2812	662,500.00
		ผล	195	314	593	0.00	25,673.00	65,307.00	431	321	291	176,493.00	180,620.00	9,065.00	229	256	379	18,000.00	22,774.00	31,991.00	344	179	0	55,395.00	52,590.00	0.00	3532	637,908.00
งกรรมหลัก																												
ำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	ราย/ครั้ง	แผน	197	288	343	20,500.00	30,750.00	102,750.00	246	344	244	96,750.00	203,625.00	39,550.00	237	247	232	31,050.00	36,550.00	51,050.00	282	152	0	29,925.00	20,000.00	0.00	2812	662,500.00
		ผล	195	314	593	0.00	25,673.00	65,307.00	431	321	291	176,493.00	180,620.00	9,065.00	229	256	379	18,000.00	22,774.00	31,991.00	344	179	0	55,395.00	52,590.00	0.00	3532	637,908.00
งกรรม																												
1.1 การกำกับดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ครั้ง	แผน	132	138	137	0.00	0.00	0.00	139	137	137	0.00	0.00	0.00	137	147	147	0.00	0.00	0.00	137	127	0	0.00	0.00	0.00	1515	0.00
		ผล	145	144	184	0.00	0.00	0.00	139	144	147	0.00	0.00	0.00	137	150	155	0.00	0.00	0.00	144	129	0	0.00	0.00	0.00	1618	0.00
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	ราย	แผน	65	150	206	20,500.00	30,750.00	102,750.00	107	207	107	96,750.00	203,625.00	39,550.00	100	100	85	31,050.00	36,550.00	51,050.00	145	25	0	29,925.00	20,000.00	0.00	1297	662,500.00
		ผล	50	170	409	0.00	25,673.00	65,307.00	292	177	144	176,493.00	180,620.00	9,065.00	92	106	224	18,000.00	22,774.00	31,991.00	200	50	0	55,395.00	52,590.00	0.00	1914	637,908.00
งกรรมสนับสนุน																												
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	ราย	แผน	45	80	130	15,500.00	18,250.00	79,250.00	80	80	80	18,250.00	18,250.00	18,250.00	60	60	60	16,250.00	16,250.00	16,250.00	25	25	0	14,500.00	14,500.00	0.00	725	245,500.00
		ผล	50	123	265	0.00	14,000.00	54,700.00	110	150	137	0.00	55,900.00	0.00	72	80	80	14,000.00	14,720.00	14,000.00	180	50	0	30,070.00	31,350.00	0.00	1297	228,740.00
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย	แผน		20	20		2,000.00	2,000.00	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00													100	10,000.00
		ผล		33	23			6,000.00	16	20	47																139	6,000.00
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	50	0.00	0.00	61,000.00	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	50	61,000.00
		ผล	0	0	50	0.00	0.00	20,700.00	0	50	0	0.00	27,900.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100	0	0	12,400.00	0.00	0.00	200	61,000.00
1.2.1 ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย	แผน			50			61,000.00																			50	61,000.00
		ผล			50			20,700.00		50			27,900.00								100			12,400.00			100 200	61,000.00
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0	0.00
		ผล																									0	0.00
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	20	35	35	1,000.00	1,750.00	1,750.00	35	35	35	1,750.00	1,750.00	1,750.00	35	35	35	1,750.00	1,750.00	1,750.00							300	15,000.00
		ผล	25	50	96				47	40	45				36	40	45				40	25		1,570.00	6,200.00		489	7,770.00
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	ราย	แผน	25	25	25	500.00	500.00	500.00	25	25	25	500.00	500.00	500.00	25	25	25	500.00	500.00	500.00	25	25		500.00	500.00		275	5,500.00
		ผล	25	40	96				47	40	45				36	40	35		720.00		40	25		2,100.00	11,150.00		469	13,970.00
1.5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	1			14,000.00	14,000.00	14,000.00				14,000.00	14,000.00	14,000.00				14,000.00	14,000.00	14,000.00				14,000.00	14,000.00		1	154,000.00
		ผล	1				14	000.00					28,000.00						14,000.00	14,000.00				14,000.00	14,000.00		1	140,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2557																							รวมทั้งสิ้น	
			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.		
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ตัวอย่าง	แผน	0	26	15	0.00	5,000.00	3,500.00	12	0	26	2,000.00	0.00	5,000.00	0	27	0	0.00	5,500.00	0.00	26	0	0	5,000.00	0.00	0.00	132	26,000.00
	ราย		0	0	6	0.00	0.00	11,500.00	7	7	7	71,500.00	10,300.00	10,300.00	0	0	5	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	32	130,000.00
(2.1 งานบริหารจัดการลุ่มน้ำ หน่วย = ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	ผล	0	26	15	0.00	0.00	2,200.00	12	0	26	0.00	0.00	7,300.00	0	29	0	0.00	0.00	0.00	26	0	0	5,080.00	0.00	0.00	134	14,580.00
(2.2 งานระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หน่วย = ราย)	ราย		0	0	6	0.00	0.00	0.00	7	7	7	0.00	120,560.00	1,765.00	0	0	5	4,000.00	0.00	3,550.00	0	0	0	0.00	3,276.00	0.00	32	133,151.00
2.1 ดำเนินงานการจัดเก็บวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 25 จังหวัด		แผน	0	26	15	0.00	5,000.00	3,500.00	12	0	26	2,000.00	0.00	5,000.00	0	27	0	0.00	5,500.00	0.00	26	0	0	5,000.00	0.00	0.00	132	26,000.00
		ผล	0	26	15	0.00	0.00	2,200.00	12	0	26	0.00	0.00	7,300.00	0	29	0	0.00	0.00	0.00	26	0	0	5,080.00	0.00	0.00	134	14,580.00
2.1.1 ตรวจ กำกับ และจัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปส่งวิเคราะห์ ที่ศูนย์วิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานของ กรอ .ของโรงงานที่อยู่ริมแม่น้ำ/ลุ่มแม่น้ำ ที่มีปริมาณน้ำทิ้งทั้งที่ระบายและไม่ระบายออกนอกโรงงานทุก 2 เดือน (กี่ลูกบาศก์เมตรก็ตามนับทุกราย ตามจำนวนเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น ถ้ามี 30 โรง ดังนั้นทุก 2 เดือน จะต้องตรวจสอบ กำกับโรงงานเป้าหมาย 30 โรง แม้บางโรงจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำก็ตาม) ในสถานประกาย จำนวน .....ราย (ระบุจำนวน)	ตัวอย่าง	แผน		12			2,000.00		12		12	2,000.00		2,000.00		12			2,000.00		12			2,000.00			60	10,000.00
		ผล		12					12		12			3,500.00		12					12			2,000.00			60	5,500.00
2.1.2 ตรวจกำกับและจัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยฯ ของโรงงานเป้าหมาย โรงงานที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ของแม่น้ำ/ลุ่มน้ำ ที่มีปริมาณน้ำทิ้งทั้งที่ระบายและไม่ระบายออกนอกโรงงาน (กี่ลูกบาศก์เมตรก็ตามนับทุกราย) ตามจำนวนเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด ทุก 4 เดือน ในสถานประกาย จำนวน .....ราย (ระบุจำนวน)	ตัวอย่าง	แผน		5			1,000.00				5			1,000.00							5			1,000.00			15	3,000.00
		ผล		5							5			1,800.00							5			1,080.00			15	2,880.00
2.1.3 ตรวจกำกับและจัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยฯ ของโรงงานเป้าหมาย โรงงานที่อยู่นอกรัศมี 1 กิโลเมตร ของแม่น้ำ/ลุ่มน้ำ ที่มีปริมาณน้ำทิ้งเกิน 50 ลูกบาศก์เมตร ทุก 6 เดือน ในสถานประกาย จำนวน .....ราย (ระบุจำนวน)	ตัวอย่าง	แผน			15			3,500.00								15			3,500.00								30	7,000.00
		ผล			15			2,200.00								17											32	2,200.00
2.1.4 ตรวจสอบและจัดเก็บตัวอย่างน้ำในจุดตรวจของแม่น้ำแต่ละสายตามจุดตรวจที่กำหนดไว้และส่งวิเคราะห์ จำนวน..... ...จุด (ระบุจำนวน)	ตัวอย่าง	แผน		9			2,000.00				9			2,000.00							9			2,000.00			27	6,000.00
		ผล		9							9			2,000.00							9			2,000.00			27	4,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2557																								รวมทั้งสิ้น	
			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.		
2.2 นำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการในสถานประกอบการ 54 จังหวัด	ราย	แผน	0	0	6	0.00	0.00	11,500.00	7	7	7	71,500.00	10,300.00	10,300.00	0	0	5	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	32	130,000.00
		ผล	0	0	6	0.00	0.00	0.00	7	7	7	0.00	120,560.00	1,765.00	0	0	5	4,000.00	0.00	3,550.00	0	0	0	0.00	3,276.00	0.00	32	133,151.00
2.2.1 สถานประกอบการรายเดิม (ที่ผ่านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแล้วของจังหวัด)	ราย	แผน			6			1,500.00	7	7	7	1,500.00	1,500.00	1,500.00													27	6,000.00
		ผล			6				7	7	7		2,000.00	1,765.00													27	3,765.00
2.2.2 สถานประกอบการรายใหม่ (ที่จังหวัดวางแผนดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556)	ราย	แผน						10,000.00				70,000.00	8,800.00	8,800.00			5	8,800.00	8,800.00	8,800.00							5	124,000.00
		ผล											118,560.00				5	4,000.00		3,550.00					3,276.00		5	129,386.00
ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี	ราย	แผน	127	116	115	0.00	0.00	0.00	119	115	115	0.00	0.00	0.00	115	125	125	0.00	0.00	0.00	115	105	0	0.00	0.00	0.00	1292	0.00
	ครั้ง		132	138	137				139	137	137				137	147	147				137	127	0				1515	0.00
	ราย	ผล	140	125	164	0.00	0.00	0.00	119	124	126	0.00	0.00	0.00	117	130	135	0.00	0.00	0.00	124	109	0	0.00	0.00	0.00	1413	0.00
	ครั้ง		145	144	184				139	144	147				137	150	155				144	129	0				1618	0.00
3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ราย	แผน	35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	25					375	0.00
	ครั้ง		35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	25					375	0.00
	ราย	ผล	41	42	43				40	43	47				36	40	46				43	29					450	0.00
	ครั้ง		41	41	43				40	43	48				36	40	46				43	29					450	0.00
3.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35					385	0.00
	ครั้ง		35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35					385	0.00
	ราย	ผล	38	40	70				36	38	36				37	36	36				38	35					440	0.00
	ครั้ง		38	40	70				36	38	36				37	36	36				38	35					440	0.00
3.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	40	40				40	40	40				40	50	50				40	40					460	0.00
	ครั้ง		40	40	40				40	40	40				40	50	50				40	40					460	0.00
	ราย	ผล	45	42	50				40	42	42				42	52	52				42	44					493	0.00
	ครั้ง		45	42	50				40	42	42				42	52	52				42	44					493	0.00
3.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน		5	5				5	5	5				5	5	5				5	5					50	0.00
	ครั้ง			5	5				5	5	5				5	5	5				5	5					50	0.00
	ราย	ผล		1					1	1	1				1	2	1				1	1					10	0.00
	ครั้ง			1					1	1	1				1	2	1				1	1					10	0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557																							รวมทั้งสิ้น	
			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.		
3.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	2						2																		4	0.00
	ครั้ง		2	2	2				2	2	2				2	2	2				2	2					22	0.00
	ราย	ผล	1																								1	0.00
	ครั้ง		1																								1	0.00
3.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	15																								15	0.00
	ครั้ง		20	20	20				20	20	20				20	20	20				20	20					220	0.00
	ราย	ผล	15																								15	0.00
	ครั้ง		20	20	20				20	20	20				20	20	20				20	20					220	0.00
3.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน		1					2																		3	0.00
	ครั้ง			1					2																		3	0.00
	ราย	ผล			1				2						1												4	0.00
	ครั้ง				1				2						1												4	0.00
	ราย	แผน	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	0	0	2,000.00	0.00	0.00	200	20,000.00
		ผล	0	47	38	0.00	7,473.00	2,667.00	15	0	0	4,018.00	0.00	0.00	20	26	59	0.00	4,054.00	3,200.00	20	0	0	9,815.00	0.00	0.00	225	31,227.00
. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการชี้นำศึกษาภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน	1	1	2	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1	2	2	1,000.00	3,500.00	2,000.00	1	1	4	1,000.00	1,000.00	22,000.00	2	2	0	1,000.00	3,500.00	0.00	19	39,000.00
		ผล	1	1	2	0.00	1,500.00	1,000.00	1	2	2	1,500.00	2,000.00	0.00	1	1	4	0.00	1,200.00	6,886.00	2	2	0	1,900.00	10,464.00	0.00	19	26,450.00
	ฐาน	แผน	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	0.00
	ครั้ง	แผน	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3	3	0	2,000.00	2,000.00	0.00	33	22,000.00
		ผล	3	3	3	0.00	2,700.00	0.00	3	3	3	3,400.00	2,160.00	0.00	3	3	3	0.00	2,800.00	1,800.00	3	3	0	3,400.00	7,500.00	0.00	33	23,760.00
4.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเด่นแล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (รวม 4 รายงาน)	รายงาน	แผน			1			1,000.00			1			1,000.00			1			1,000.00							3	3,000.00
		ผล			1			1,000.00			1						1										3	1,000.00
4.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)	ราย	แผน	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	0	0	2,000.00	0.00	0.00	200	20,000.00
		ผล	0	47	38	0.00	7,473.00	2,667.00	15	0	0	4,018.00	0.00	0.00	20	26	59	0.00	4,054.00	3,200.00	20	0	0	9,815.00	0.00	0.00	225	31,227.00
	รายงาน	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0.00	0.00	20,000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2	20,000.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0.00	0.00	5,886.00	0	0	0	0.00	4,464.00	0.00	2	10,350.00
4.2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP	ราย	แผน	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20	20	20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20			2,000.00			200	20,000.00
		ผล		47	38		7,473.00	2,667.00	15			4,018.00			20	26	59		4,054.00	3,200.00	20			9,815.00			225	31,227.00
4.2.2 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	รายงาน	แผน															2			20,000.00							2	20,000.00
		ผล															2			5,886.00					4,464.00		2	10,350.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557																								รวมทั้งสิ้น	
			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 จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดการณ์ แนวโน้ม สาขาที่สำคัญของจังหวัด คัดเลือกอุตสาหกรรมที่สำคัญ 3 - 6 ประเภท	รายงาน	แผน																			1						1	0.00
		ผล																			1						1	0.00
4.4 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	2	1	1,000.00	3,500.00	1,000.00	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	2	0	1,000.00	3,500.00	0.00	13	16,000.00
		ผล	1	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1	2	1	1,500.00	2,000.00	0.00	1	1	1	0.00	1,200.00	1,000.00	1	2	0	1,900.00	6,000.00	0.00	13	15,100.00
4.4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1			2,500.00									1			2,500.00		2	5,000.00
		ผล								1			1,000.00									1			2,500.00		2	3,500.00
4.4.2 ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	1		1,000.00	1,000.00		11	11,000.00
		ผล	1	1	1		1,500.00		1	1	1	1,500.00	1,000.00		1	1	1		1,200.00	1,000.00	1	1		1,900.00	3,500.00		11	11,600.00
4.5 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านอุตสาหกรรม ภายในจังหวัด	ฐาน	แผน	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	0.00
	ครั้ง	แผน	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3	3	3	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3	3	0	2,000.00	2,000.00	0.00	33	22,000.00
		ผล	3	3	3	0.00	2,700.00	0.00	3	3	3	3,400.00	2,160.00	0.00	3	3	3	0.00	2,800.00	1,800.00	3	3	0	3,400.00	7,500.00	0.00	33	23,760.00
4.5.1 จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ (ตามเป้าหมายโครงการที่กำหนดให้เป็นผลผลิต) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ฐาน	แผน																									0	0.00
		ผล																									0	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	1		1,000.00	1,000.00		11	11,000.00
		ผล	1	1	1		1,500.00		1	1	1	1,700.00	1,000.00		1	1	1		1,400.00	800.00	1	1		1,500.00	2,500.00		11	10,400.00
4.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	ฐาน	แผน																									0	0.00
		ผล																									0	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1		500.00	500.00		11	5,500.00
		ผล	1	1	1		700.00		1	1	1	900.00	660.00		1	1	1		700.00	500.00	1	1		1,000.00	2,500.00		11	6,960.00
4.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการบริการ ของ สอจ.	ฐาน	แผน																									0	0.00
		ผล																									0	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1		500.00	500.00		11	5,500.00
		ผล	1	1	1		500.00		1	1	1	800.00	500.00		1	1	1		700.00	500.00	1	1		900.00	2,500.00		11	6,400.00
4.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำระบบชี้น้ำเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนของ สอจ. 76 จังหวัด	ราย	แผน																										
		ผล																										

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2557																								รวมทั้งสิ้น	
			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.		
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	ราย	แผน	0	50	50	0.00	2,500.00	2,500.00	0	100	0	0.00	167,575.00	0.00	20	20	0	1,000.00	1,000.00	0.00	100	0	0	5,425.00	0.00	0.00	340	180,000.00
	ครั้ง		0	50	50				0	0	0				0	0	0				5	0	0				105	0.00
	ราย	ผล	0	0	100	0.00	0.00	4,740.00	160	20	0	167,575.00	0.00	0.00	0	0	80	0.00	0.00	2,555.00	0	0	0	5,130.00	0.00	0.00	360	180,000.00
	ครั้ง		0	0	100				1	0	0				0	0	2				0	0	0				103	0.00
5.1 สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ราย	แผน		50	50		2,500.00	2,500.00																			100	5,000.00
	ครั้ง			50	50																						100	0.00
	ราย	ผล			100			4,740.00																			100	4,740.00
	ครั้ง				100																						100	0.00
5.2 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	80	0	0.00	145,075.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	80	145,075.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	120	0	0	142,800.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	120	142,800.00
5.2.1 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่	ราย	แผน								80			36,075.00														80	36,075.00
		ผล							80			36,800.00															80	36,800.00
5.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่	ราย	แผน											109,000.00														0	109,000.00
		ผล							40			106,000.00															40	106,000.00
5.3. พัฒนาการบริหารหน่วยงานเครือข่ายในการป้องกันและแจ้งเบาะแสปัญหามลพิษที่เกิดในพื้นที่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	ราย	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	20	0	0.00	22,500.00	0.00	20	20	0	1,000.00	1,000.00	0.00	100	0	0	5,425.00	0.00	0.00	160	29,925.00
	ครั้ง		0	0	0				0	0	0				0	0	0				5	0	0				5	0.00
	ราย	ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	40	20	0	24,775.00	0.00	0.00	0	0	80	0.00	0.00	2,555.00	0	0	0	5,130.00	0.00	0.00	140	32,460.00
	ครั้ง		0	0	0				1	0	0				0	0	2				0	0	0				3	0.00
5.3.1 ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มใหม่ (ถ้ามี)	ราย	แผน													20	20		1,000.00	1,000.00								40	2,000.00
	ครั้ง																										0	0.00
	ราย	ผล							20								40			1,000.00							60	1,000.00
	ครั้ง								1								1										2	0.00
5.3.2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายยุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	ราย	แผน								20			22,500.00														20	22,500.00
		ผล							20	20		24,775.00															40	24,775.00
5.3.3 จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียน /ออกบัตรสมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่	ราย	แผน																			100			5,425.00			100	5,425.00
	ครั้ง																				5						5	0.00
	ราย	ผล															40			1,555.00				5,130.00			40	6,685.00
	ครั้ง																1										1	0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2557																							รวมทั้งสิ้น	
			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.		
6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)	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	160,000.00	0	2	0	0.00	140,000.00	0.00	2	100,002.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	98,750.00	0.00	158,000.00	0	0	0	0.00	144,687.00	0.00	3	8,002.00
	บาท	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0	1	8,000.00	0.00	8,000.00	0	1	0	0.00	4,000.00	0.00	3	8,002.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0	1	3,900.00	0.00	0.00	0	0	0	9,765.00	0.00	0.00	2	13,666.00
6.1 พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ	ครั้ง	แผน																#########		160,000.00		2			140,000.00		2	400,000.00
		ผล																98,750.00		158,000.00					144,687.00		0	401,437.00
6.2 ค่าบริหารการจัดการโครงการ	บาท	แผน													1		1	8,000.00		8,000.00		1			4,000.00		3	20,000.00
		ผล													1		1	3,900.00						9,765.00			2	13,665.00