บันทึกข้อความ

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

ที่ ขก ๐๐๓๓(๑)/- **วันที่** ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สอจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ผ่าน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามบันทึกที่ อก ๐๒๐๔/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สตป.สปอ. ได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผลผลิตที่ ๑ และผลผลิตที่ ๒ พร้อมทั้งได้นำเข้าระบบติดตามประเมินผ ล (iPlan) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ สอจ. ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ เป็นประจำทุกเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมรายงานการปฏิบัติงาน (Iplan) แล้วเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุขุมาลย์ บุญพอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายวศิน ศุภพิสุทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

๔ ต.ค. ๒๕๕๙

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง แผนผลิต/โครงการที่จากรรม	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559																								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.			
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม		แผน				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00		288,000.00	
		ผล				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	
ดัชนีความหมาย 1 กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2 การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 3 ชี้แนะและเสนอนโยบายด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 4 การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล																													
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์		แผน				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00		288,000	
		ผล																										0	
1.1 จัดตามและจัดเก็บค่าตรวจเบี้ยยกประเมาน	ราย	แผน	25	35	45				20	15	5				5	5	5				5	5	5				175		
		ผล	32	30	78				25	34	30				15	40	30				21	35	30				400		
	บาท	แผน	750,000	700,000	850,000				600,000	300,000	400,000				600,000	200,000	800,000				530,000	450,000	600,000				6,780,000		
		ผล	277,151	885,404	1,077,343				694,102	611,773	805,882				367,464	1,086,949	970,304				780,933	1,060,895	1,024,525				9,637,725		
1.2 จัดตามประเมินผลการปฏิบัติระบบตับจังหวัด	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12		
		ผล	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12		
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	คน	แผน	2			24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00	2	288,000	
		ผล	2				24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00	48,000.00	2	288,000	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				80		
		ผล	90	89	89				89	87	89				89	92	88				88	95	92				1,077		

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559																								รวมทั้งสิ้น	
			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.		
ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	ราย/ครั้ง	แผน	227	252	311	30,630.00	31,130.00	69,630.00	226	241	241	33,230.00	29,230.00	135,730.00	171	170	180	29,730.00	192,230.00	34,760.00	140	140	125	26,500.00	168,500.00	29,300.00	2,424	810,600.00
		ผล	209	256	360	8,200.00	28,200.00	62,750.00	323	318	342	31,260.00	24,200.00	32,628.00	234	252	243	31,740.00	131,320.00	48,932.00	173	188	204	188,340.00	73,630.00	189,600.00	3,102	850,800.00
กิจกรรมหลัก																												
1.กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	ราย/ครั้ง	แผน	227	252	311	30,630.00	31,130.00	69,630.00	226	241	241	33,230.00	29,230.00	135,730.00	171	170	180	29,730.00	192,230.00	34,760.00	140	140	125	26,500.00	168,500.00	29,300.00	2,424	810,600.00
		ผล	209	256	360	8,200.00	28,200.00	62,750.00	323	318	342	31,260.00	24,200.00	32,628.00	234	252	243	31,740.00	131,320.00	48,932.00	173	188	204	188,340.00	73,630.00	189,600.00	3,102	850,800.00
กิจกรรม																												
1.1 การกำกับดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ครั้ง	แผน	132	147	151	4,500.00	5,000.00	5,500.00	116	126	126	5,000.00	5,000.00	5,000.00	116	115	115	5,000.00	5,000.00	5,000.00	115	115	100	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,474	58,500.00
		ผล	119	146	170	8,200.00	9,200.00	7,000.00	146	130	151	7,000.00	9,200.00	8,500.00	130	164	142	6,000.00	7,500.00	8,100.00	93	128	154	8,000.00	7,500.00	7,500.00	1,673	93,700.00
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	ราย	แผน	95	105	160	26,130.00	26,130.00	64,130.00	110	115	115	28,230.00	24,230.00	130,730.00	55	55	65	24,730.00	187,230.00	29,760.00	25	25	25	22,000.00	164,000.00	24,800.00	950	752,100.00
		ผล	90	110	190	0.00	19,000.00	55,750.00	177	188	191	24,260.00	15,000.00	24,128.00	104	88	101	25,740.00	123,820.00	40,832.00	80	60	50	180,340.00	66,130.00	182,100.00	1,429	757,100.00
กิจกรรมสนับสนุน																												
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค	ราย	แผน	70	80	135	16,230.00	16,230.00	52,230.00	85	95	95	16,230.00	16,730.00	16,730.00	35	35	45	15,730.00	15,730.00	16,260.00	25	25	25	15,000.00	15,000.00	15,000.00	750	227,100.00
		ผล	90	110	190	0.00	15,000.00	51,000.00	110	160	160	15,000.00	15,000.00	15,000.00	84	66	80	15,000.00	15,000.00	15,000.00	66	60	50	15,000.00	24,800.00	31,300.00	1226	227,100.00
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย	แผน	10	10	10	500.00	500.00	500.00	10	10	10	500.00	500.00	500.00	10	10	20	500.00	500.00	1,000.00							100	5,000.00
		ผล	10	10	10				10	20	10				10	10	20								5,000.00		110	5,000.00
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	50	0.00	0.00	36,000.00	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	36,000.00
		ผล	0	0	60	0.00	0.00	36,000.00	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	60	36,000.00
1.2.1 ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย	แผน			50			36,000.00																			50	36,000.00
		ผล			60			36,000.00																			60	36,000.00
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0	0.00
		ผล																									0	0.00
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	35	45	50	500.00	500.00	500.00	50	60	60	500.00	1,000.00	1,000.00													300	4,000.00
		ผล	40	50	60				50	70	75				37	28	30				33	30	25		4,000.00		528	4,000.00
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	ราย	แผน	25	25	25	230.00	230.00	230.00	25	25	25	230.00	230.00	230.00	25	25	25	230.00	230.00	260.00	25	25	25				300	2,100.00
		ผล	40	50	60				50	70	75				37	28	30				33	30	25		800.00	1,300.00	528	2,100.00
1.5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	1			15,000.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00	1	180,000.00
		ผล	1				15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	30,000.00	1	180,000.00
2. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี	ราย	แผน	145	140	140	4,500.00	5,000.00	5,500.00	105	115	115	5,000.00	5,000.00	5,000.00	105	104	104	5,000.00	5,000.00	5,000.00	104	104	89	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,370	58,500.00
	ครั้ง		132	147	151				116	126	126				116	115	115				115	115	100				1,474	0.00
	ราย	ผล	131	138	162	8,200.00	9,200.00	7,000.00	138	122	131	7,000.00	9,200.00	8,500.00	115	144	121	6,000.00	7,500.00	8,100.00	79	112	143	8,000.00	7,500.00	7,500.00	1,536	93,700.00
	ครั้ง		119	146	170				146	130	151				130	164	142				93	128	154				1,673	0.00
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ราย	แผน	25	35	35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35	35	35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35	35	35	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35	35	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400	-6,500 12,000.00
	ครั้ง		25	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35	25				400	0.00
	ราย	ผล	49	52	61	1,500.00	2,000.00	1,500.00	36	36	39	1,000.00	1,500.00	1,200.00	40	50	35	1,000.00	1,500.00	1,800.00	28	37	44	1,500.00	2,000.00	2,000.00	507	18,500.00
	ครั้ง		49	52	61				36	36	39				40	50	35				28	37	44				507	0.00
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง	ราย	แผน	60	60	60	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25	24	24	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24	24	24	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400	13,500.00
	ครั้ง		60	60	60				25	25	25				25	24	24				24	24	24				400	-2,000 0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559																								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.		
ดอยตามหรือทำวิเคราะห์ตามโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	35	46	60	1,000.00	1,500.00	1,500.00	44	29	37	1,000.00	1,000.00	1,500.00	26	49	41	1,000.00	1,000.00	1,500.00	22	29	41	1,500.00	1,500.00	1,500.00	459	15,500.00
	ครั้ง		35	46	60				44	29	37				26	49	41				22	29	41				459	0.00
	ราย	ผล																										
	ครั้ง																											
2.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	40	40	1,000.00	1,000.00	1,000.00	40	50	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	40	40	40	1,000.00	1,000.00	1,000.00	40	40	40	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500	12,000.00
	ครั้ง		40	40	40				40	50	50				40	40	40				40	40	40				500	0.00
	ราย	ผล	27	40	41	3,200.00	3,700.00	4,000.00	52	52	50	3,000.00	3,700.00	3,000.00	42	40	40	2,000.00	2,200.00	2,000.00	24	40	52	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500	32,800.00
	ครั้ง		27	40	41				52	52	50				42	40	40				24	40	52				500	0.00
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน		5	5		500.00	500.00	5	5	5	500.00	500.00	500.00	5	5	5	500.00	500.00	500.00	5	5		500.00	500.00	500.00	50	5,500.00
	ครั้ง			5	5				5	5	5				5	5	5				5	5					50	0.00
	ราย	ผล							6	5	5	2,000.00	1,000.00	800.00	7	5	5	500.00	800.00	800.00	5	6	6	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50	8,900.00
	ครั้ง								6	5	5				7	5	5				5	6	6				50	0.00
2.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	12																								12	0.00
	ครั้ง		6	6	6				6	6	6				6	6	6				6	6	6				72	0.00
	ราย	ผล	12																								12	0.00
	ครั้ง		6	6	8				8	6	8				3	8	9				4	6					72	0.00
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	8			1,000.00	1,000.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	8	15,500.00
	ครั้ง		1	1	5				5	5	5				5	5	5				5	5	5				52	0.00
	ราย	ผล	8			2,500.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00				1,500.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00	1,000.00	1,000.00	8	18,000.00
	ครั้ง		2	2						2	12				12	12	12				10	10	11				85	0.00
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน																									-	0.00
	ครั้ง																										-	0.00
	ราย	ผล																									-	0.00
	ครั้ง																										-	0.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	25	25	25	7,900	7,900	7,900	25	20	20	5,000	3,000	3,000	20	20	20	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	200	48,200.00
		ผล	0	0	0	0	0	0	67	28	31	7,260	0	4,000	20	22	21	4,995	6,820	20,332	14	0	0	3,340	1,453	0	203	48,200.00
	รายงาน	แผน	1	1	2	500	500	2,500	1	2	2	500	500	4,500	1	1	2	500	500	2,500	1	2	3	500	2,500	8,300	19	23,800.00
		ผล	1	1	2	0	1,000	2,750	1	2	2	500	0	3,628	1	1	2	0	500	3,000	1	2	3	500	5,792	6,130	19	23,800.00
	ฐาน	แผน																					3				3	0.00
		ผล																					3				3	0.00
	ครั้ง	แผน	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	1,500	1,500	1,500	36	18,000.00
		ผล	3	3	3	0	3,000	2,000	3	3	3	1,500	0	1,500	3	3	3	0	1,500	2,500	3	3	3	1,500	2,250	2,250	36	18,000.00
3.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเด่นแล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (รวม 4 รายงาน)	รายงาน	แผน			1			2,000			1			2,000			1			2,000			1			2,000	4	8,000.00
		ผล			1			2,000.00			1			2,000.00			1			2,000.00			1			2,000.00	4	8,000.00
การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) /จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	25	25	25	7,900	7,900	7,900	25	20	20	5,000	3,000	3,000	20	20	20	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	200	48,200.00
		ผล	0	0	0	0	0	0	67	28	31	7,260	0	4,000	20	22	21	4,995	6,820	20,332	14	0	0	3,340	1,453	0	203	48,200.00
	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	5,800	1	5,800.00
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,220	3,580	1	5,800.00
3.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม	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	0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559																								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.		
จังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)	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
3.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	รายงาน	แผน																									0	0.00
		ผล																									0	0.00
3.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP	ราย	แผน																									0	0.00
		ผล																									0	0.00
3.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	25	25	25	7,900	7,900	7,900	25	20	20	5,000	3,000	3,000	20	20	20	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	200	48,200.00
		ผล	0	0	0	0	0	0	67	28	31	7,260	0	4,000	20	22	21	4,995	6,820	20,332	14	0	0	3,340	1,453	0	203	48,200.00
	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	5,800	1	5,800.00
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,220	3,580	1	5,800.00
3.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																					1			5,800	1	5,800.00
		ผล																					1		2,220	3,580	1	5,800.00
3.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	25	25	25	7,900	7,900	7,900	25	20	20	5,000	3,000	3,000	20	20	20	4,500	4,500	4,500							200	48,200.00
		ผล							67	28	31	7,260		4,000	20	22	21	4,995	6,820	20,332	14			3,340	1,453		203	48,200.00
3.4 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	500	500	500	1	2	1	500	500	2,500	1	1	1	500	500	500	1	2	1	500	2,500	500	14	10,000.00
		ผล	1	1	1	0	1,000	750	1	2	1	500	0	1,628	1	1	1	0	500	1,000	1	2	1	500	3,572	550	14	10,000.00
3.4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1				2,000								1			2,000		2	4,000.00
		ผล								1				1,128								1			2,872		2	4,000.00
3.4.2 ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
		ผล	1	1	1		1,000	750	1	1	1	500		500	1	1	1		500	1,000	1	1	1	500	700	550	12	6,000.00
3.5 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านอุตสาหกรรม ภายในจังหวัด	ฐาน	แผน																					3				3	0.00
		ผล																					3				3	0.00
	ครั้ง	แผน	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	1,500	1,500	1,500	36	18,000.00
		ผล	3	3	3	0	3,000	2,000	3	3	3	1,500	0	1,500	3	3	3	0	1,500	2,500	3	3	3	1,500	2,250	2,250	36	18,000.00
3.5.1 จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ (ตามเป้าหมายโครงการที่กำหนดให้เป็นผลผลิต) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ฐาน	แผน																					1				1	0.00
		ผล																					1				1	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
		ผล	1	1	1		1,000	500	1	1	1	500		500	1	1	1		500	1,000	1	1	1	500	750	750	12	6,000.00
3.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล	[illegible]	แผน																					1				1	0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559																								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.		
ทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	ฐาน	ผล																					1				1	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
		ผล	1	1	1		1,000	1,000	1	1	1	500		500	1	1	1		500	1,000	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
3.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการบริการของ สอจ.	ฐาน	แผน																					1				1	0.00
		ผล																					1				1	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
		ผล	1	1	1		1,000	500	1	1	1	500		500	1	1	1		500	500	1	1	1	500	1,000	1,000	12	6,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)	ราย	แผน	0	0	0				3	0	0				0	0	0				0	0	0				3	0.00
		ผล	0	0	0				3	0	0				0	0	0				0	0	0				3	0.00
	แผนงาน	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	4	0	0	0.00	0.00	100,000.00	0	0	0	0.00	160,000.00	0.00	0	0	0	0.00	140,000.00	0.00	4	400,000.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	4	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	100,000.00	0.00	0	0	0	160,000.00	0.00	140,000.00	4	400,000.00
	ครั้ง	แผน	0	0	0	0.00	2,500.00	2,500.00	1	1	1	5,000.00	2,500.00	5,000.00	1	1	1	2,500.00	5,000.00	5,000.00	1	1	0	5,000.00	5,000.00	0.00	8	40,000.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0	1	5,745.00	0.00	0.00	1	1	0	0.00	31,835.00	2,420.00	4	40,000.00
4.1 พัฒนายกระดับ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	ราย	แผน							3																		3	0.00
		ผล							3																		3	0.00
	แผนงาน	แผน							4					100,000.00					160,000.00						140,000.00		4	400,000.00
		ผล							4										100,000.00					160,000.00		140,000.00	4	400,000.00
4.2 ค่าบริหารการจัดการโครงการ	ครั้ง	แผน					2,500.00	2,500.00	1	1	1	5,000.00	2,500.00	5,000.00	1	1	1	2,500.00	5,000.00	5,000.00	1	1		5,000.00	5,000.00		8	40,000.00
		ผล													1		1	5,745.00			1	1			31,835.00	2,420.00	4	40,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ /แผนงบประมาณ /เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559																								รวมทั้งสิ้น	
			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.		
ทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	ฐาน	ผล																					1				1	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
		ผล	1	1	1		1,000	1,000	1	1	1	500		500	1	1	1		500	1,000	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
3.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการบริการของ สอจ.	ฐาน	แผน																					1				1	0.00
		ผล																					1				1	0.00
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	1	1	1	500	500	500	12	6,000.00
		ผล	1	1	1		1,000	500	1	1	1	500		500	1	1	1		500	500	1	1	1	500	1,000	1,000	12	6,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)	ราย	แผน	0	0	0				3	0	0				0	0	0				0	0	0				3	0.00
		ผล	0	0	0				3	0	0				0	0	0				0	0	0				3	0.00
	แผนงาน	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	4	0	0	0.00	0.00	100,000.00	0	0	0	0.00	160,000.00	0.00	0	0	0	0.00	140,000.00	0.00	4	400,000.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	4	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	100,000.00	0.00	0	0	0	160,000.00	0.00	140,000.00	4	400,000.00
	ครั้ง	แผน	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	1	1	5,000.00	2,500.00	5,000.00	1	1	1	2,500.00	5,000.00	5,000.00	1	1	0	5,000.00	5,000.00	0.00	8	35,000.00
		ผล	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0	1	5,745.00	0.00	0.00	1	1	0	0.00	31,835.00	2,420.00	4	40,000.00
4.1 พัฒนายกระดับ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	ราย	แผน							3																		3	0.00
		ผล		-					3																		3	0.00
	แผนงาน	แผน							4					100,000.00					160,000.00						140,000.00		4	400,000.00
		ผล							4										160,000.00					160,000.00		140,000.00	4	400,000.00
4.2 ค่าบริหารการจัดการโครงการ	ครั้ง	แผน							1	1	1	5,000.00	2,500.00	5,000.00	1	1	1	2,500.00	5,000.00	5,000.00	1	1		5,000.00	5,000.00		8	35,000.00
		ผล													1		1	5,745.00			1	1			31,835.00	2,420.00	4	40,000.00