บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนโยบายและแผน สอจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๓๓-๓๑๑๕-๖ โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๘๑๐

ที่ ขก ๐๐๓๓(๑)/- **วันที่** ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สอจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ผ่าน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามบันทึกที่ อก ๐๒๐๔/ว ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สตป.สปอ. ได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้นำเข้าระบบติดตามประเมินผล (iPlan) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ สอจ. ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ เป็นประจำทุกเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม รายการการปฏิบัติงาน (Iplan) แล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธินีนาฏ บุตรโพธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนัย)
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบ 8

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 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
แผน 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																													
แผนงานงบประมาณ : 2.15 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ : การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดโลและเข้มแข็ง																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์																													
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน																													
กิจกรรม : กิจกรรมผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์																													
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																													
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม																													
1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่	รายการ	แผน	92	121	145				134	134	141				107	111	136				142	117	143				1,523	0	
		ผล	21	0	96				28	22	17				7	0	0				0	0	0				191	0	
	ครั้ง	แผน	92	121	145				134	134	141				107	111	136				142	117	143				1,523	0	
		ผล	21	0	96				28	22	17				7	0	0				0	0	0				191	0	
	บาท	แผน	276,350	519,000	688,350				607,200	426,900	272,550				257,500	302,300	264,500				336,000	300,350	275,750				4,526,750	0	
		ผล	129,299	0	743,500				138,201	122,330	28,006				92,000	0	0				0	0	0				1,253,336	0	
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	รายการ	แผน	15	35	48				30	15	5				8	7	7				6	8	7				191	0	
		ผล	18		88				23	17	8				7												161	0	
	ครั้ง	แผน	15	35	48				30	15	5				8	7	7				6	8	7				191	0	
		ผล	18		88				23	17	8				7												161	0	
	บาท	แผน	170,000	330,000	420,000				300,000	180,000	30,000				35,000	32,000	32,000				30,000	35,000	32,000				1,626,000	0	
		ผล	129,150		756,500				134,451	118,400	28,000				92,000												1,232,521	0	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	รายการ	แผน	77	86	97				104	119	136				98	104	129				136	109	136				1,331	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน	77	86	97				104	119	136				98	104	129				136	109	136				1,331	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน	106,350	189,000	268,350				307,200	246,900	242,550				217,500	270,300	232,500				306,000	265,350	243,750				2,895,750	0	
		ผล																									0	0	
	รายการ	แผน													1												1	0	
		ผล																									0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 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.			
1.1.3 ค่าธรรมเนียมหมื่องแร่	ครั้ง	แผน													1												1	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน													5,000												5,000	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 ค่าธรรม.วิอมเบ็ดเตล็ด	ราย	แผน																									0	0	
		ผล	3		8				5	5	9				4												34	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล	3		8				5	5	9				4												34	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล	1,165		7,000				3,720	3,930	5,000				3,500												24,315	0	
1.2 จัดหาและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	ราย	แผน	10	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0				10	0	
		ผล	4	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0				4	0	
	ครั้ง	แผน	10	10	10				10	10	10				10	10	10				10	10	10				120	0	
		ผล	4	0	16				4	7	15				12	0	0				0	0	0				58	0	
	บาท	แผน	1,305,000	1,304,000	1,311,000				1,304,000	1,308,000	1,504,000				1,504,000	1,508,000	1,505,000				1,504,000	1,505,000	1,504,000				17,067,000	0	
		ผล	619,022	0	4,490,169				1,458,150	1,652,001	2,921,346				2,830,747	0	0				0	0	0				13,971,435	0	
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	ราย	แผน	10																								10	0	
		ผล	4																								4	0	
	ครั้ง	แผน	10	10	10				10	10	10				10	10	10				10	10	10				120	0	
		ผล	4		16				4	7	15				12												58	0	
	บาท	แผน	1,300,000	1,300,000	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000				17,000,000	0	
		ผล	617,202		4,384,443				1,454,990	1,600,121	2,669,551				2,498,306												13,224,653	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	2,000		7,000					4,000						4,000	1,000					1,000					19,000	0	
		ผล	1,790		5,820					3,980																	11,590	0	
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	บาท	แผน																									0	0	
		ผล			80,480				3,160	43,920	239,000				23,160												389,720	0	
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560																								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.			
1.2.8 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	บาท	แผน	4,000	4,000	4,000				4,000	4,000	4,000				4,000	4,000	4,000				4,000	4,000	4,000				48,000	0	
		ผล			19,426					3,980	12,795				309,281												345,482	0	
1.3 จัดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0	
		ผล	1		2				1	1	1				1												7	0	
1.4 สำรองเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผน	คน	แผน	2			25,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00	2	300,000	
		ผล	2					50,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00	2			19,967.00									4	144,967	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	0.00	
		ผล	89		91				92	92	86				89												539	0.00	
3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	23,160,000	545,000,000	169,423,010				150,000,000	13,000,000	51,365,000				0	18,000,000	8,489,000				93,150,000	19,900,000	279,175,000				1,370,862,010	0	
		ปี งปม.	29,850,000	102,751,980	269,350,000				96,200,000	48,700,000	197,024,000				146,100,000	0	0				0	0	0				889975980	0	
3.1 เร่งประสานการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	23,160,000	545,000,000	15,900,000				150,000,000	13,000,000	51,365,000					18,000,000	8,489,000				66350000	17900000	279175000				1186239000	0	
		ปี งปม.	29,850,000	83,146,980	50,550,000				49900000	35700000	197024000				146100000												592270980	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน			153,823,010																26800000	2000000					182623010	0	
		ปี งปม.		19,605,000	218,800,000				46300000	13000000																	297705000	0	

หมายเหตุ 1. ให้กรอกข้อมูลใน sheet ที่ 1 เฉพาะกิจกรรมที่ 3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค

2. ปีฐาน หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี งปม. หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. สอบใช้ที่มีข้อมูลมูลค่าการลงทุนไม่ต้อง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 แล้ว ให้ใส่ข้อมูลใน แถว ปี งปม. ผลลัพธ์ "งาน" ได้เลย

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560																							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 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																												
แผนงานงบประมาณ : 2.15 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																												
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้																												
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม																												
ผลผลิต/โครงการ : โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																												
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	ราย	แผน	63	155	120	24,600.00	60,000.00	74,450.00	89	89	89	26,000.00	28,000.00	29,000.00	84	84	84	26,000.00	26,000.00	28,000.00	64	64	15	24,600.00	26,600.00	29,000.00	1,000.00	402,250.00	
		ผล	48	0	311	2000	0	140140	107	121	210	34701	27792	24220	107	0	0	30585	0	0	0	0	0	0	0	0	904	259,438.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	ราย	แผน	48	140	100	17,600.00	53,000.00	63,450.00	69	69	69	18,000.00	18,000.00	18,000.00	69	69	69	18,000.00	18,000.00	18,000.00	49	49	0	17,600.00	17,600.00	15,000.00	800	292,250.00	
		ผล	48	0	272	0.00	0.00	115,170.00	87	100	190	22,596.00	17,192.00	15,000.00	78	0	0	25,425.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	775	195,383.00	
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ	ราย	แผน	8	10	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9	9	9	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9	9	9	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9	9		1,000.00	1,000.00		100	11,000.00	
		ผล	8		23			2,720.00	17	14	16	5,096.00	1,192.00		10			6,425.00									88	15,433.00	
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	70	30	0.00	35,000.00	45,450.00	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	100	80,450.00	
		ผล	0	0	111	0.00	0.00	80,450.00	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	111	80,450.00	
1.2.1 ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย	แผน		70			35,000.00																				70	35,000.00	
		ผล			81			35,000.00																			81	35,000.00	
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน		แผน			30			45,450.00																			30	45,450.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	20	30	30	800.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20	20	0	800.00	800.00	0.00	300	10,400.00	
		ผล	20	0	69	0.00	0.00	1,000.00	35	43	87	1,000.00	500.00	0.00	34	0	0	2,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	288	4,500.00	
1.3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	ราย	แผน	20	30	30	800.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20	20		800.00	800.00		300	10,400.00	
		ผล	20		69			1,000.00	35	43	87	1,000.00	500.00		34			2,000.00									288	4,500.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ	ราย	แผน	20	30	30	800.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20	20		800.00	800.00		300	10,400.00	
		ผล	20		69			1,000.00	35	43	87	1,500.00	500.00		34			2,000.00									288	5,000.00	
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					30,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00	1			15,000.00									2	90,000.00	
2. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี	ราย	แผน	120	118	125	15,500.00	16,000.00	16,000.00	115	113	103	15,500.00	15,500.00	15,000.00	98	98	98	15,000.00	15,000.00	15,000.00	103	103	103	15,500.00	15,500.00	15,500.00	1,297	185,000.00	
	ครั้ง		114	119	126				116	114	104				99	99	99				104	104	104				1,302	0.00	
	ราย	ผล	137	0	255	8,500.00	0.00	18,500.00	137	126	145	10,140.00	7,500.00	10,860.00	164	0	0	8,940.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	964	64,440.00	
	ครั้ง		131	0	257				141	127	146				152	0	0				0	0	0				954	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้งอก.)	ราย	แผน	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	390	15,000.00	
	ครั้ง		35	35	35				30	30	30				30	30	30				35	35	35				390	0.00	
	ราย	ผล	41		87	1,500.00		3,000.00	51	40	48	1,500.00	1,000.00	1,000.00	49			1,000.00									316	9,000.00	
	ครั้ง		41		87				51	40	48				49												316	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การเร้งสอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	35	40	45	1,000.00	1,500.00	1,500.00	40	40	30	1,500.00	1,500.00	1,000.00	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	380	14,000.00	
	ครั้ง		35	40	45				40	40	30				25	25	25				25	25	25				380	0.00	
	ราย	ผล	43		75	1,000.00		3,000.00	42	40	48	2,000.00	1,500.00	1,000.00	49			1,000.00									297	9,500.00	
	ครั้ง		43		75				42	40	48				49												297	0.00	
2.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	480	36,000.00	
	ครั้ง		40	40	40				40	40	40				40	40	40				40	40	40				480	0.00	
	ราย	ผล	42		86	3,000.00		6,500.00	41	41	46	3,000.00	2,000.00	3,000.00	49			3,000.00									305	20,500.00	
	ครั้ง		42		86				41	41	46				49												305	0.00	
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	36	12,000.00	
	ครั้ง		3	3	3				3	3	3				3	3	3				3	3	3				36	0.00	
	ราย	ผล	4		7	1,000.00		2,000.00	3	5	3	1,000.00	1,000.00	500.00	3			500.00									25	6,000.00	
	ครั้ง		4		7				3	5	3				3												25	0.00	
2.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมือง	ราย	แผน							2																		2	0.00	
	ครั้ง								2																		2	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	7			3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	7	36,000.00	
	ครั้ง		1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
	ราย	ผล	7			2,000.00		4,000.00					2,000.00	2,000.00				2,000.00									19	12,000.00	
	ครั้ง		1		2					1	1				2												7	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน			2	6,000.00	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	6,000.00	2	72,000.00	
	ครั้ง				2																						2	0.00	
	ราย	ผล										2,640.00		3,360.00	2			1,440.00									2	7,440.00	
	ครั้ง								4																		4	0.00	
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	15	20	5,000	5,000	6,000	20	20	20	6,000	6,000	6,000	15	15	15	6,000	6,000	5,000	15	15	15	5,000	5,000	5,000	200	66,000.00	
		ผล	0	0	39	0	0	16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29	0	0	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	129	38,855.00	
	รายงาน	แผน	1	1	2	500	500	3,500	1	2	2	500	2,500	3,500	1	1	2	500	500	3,500	1	2	3	500	2,500	7,500	19	26,000.00	
		ผล	1	0	3	500	0	4,600	1	2	2	1,000	2,500	3,500	1	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12,600.00	
	ฐาน	แผน																					3				3	0.00	
		ผล																					0				-	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	0	6	1,500	0	3,600	3	3	3	3,000	1,500	1,500	3	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21	12,600.00	
3.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเด่นแล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (รวม 4 รายงาน)	รายงาน	แผน			1			3,000			1			3,000			1			3,000			1			3,000	4	12,000.00	
		ผล			1			3,400.00			1			3,000.00													2	6,400.00	
การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) /จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	15	20	5,000	5,000	6,000	20	20	20	6,000	6,000	6,000	15	15	15	6,000	6,000	5,000	15	15	15	5,000	5,000	5,000	200	66,000.00	
		ผล	0	0	39	0	0	16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29	0	0	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	129	38,855.00	
	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	4,000	1	4,000.00	
		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	
		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	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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
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	-	0.00	
		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	
3.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	รายงาน	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
3.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP	ราย	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
3.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	15	20	5,000	5,000	6,000	20	20	20	6,000	6,000	6,000	15	15	15	6,000	6,000	5,000	15	15	15	5,000	5,000	5,000	200	66,000.00	
		ผล	0	0	39	0	0	16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29	0	0	3,160	0	0	0	0	0	0	0	0	129	38,855.00	
	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	4,000	1	4,000.00	
		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																					1			4,000	1	4,000.00	
		ผล																									-	0.00	
3.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	15	20	5,000	5,000	6,000	20	20	20	6,000	6,000	6,000	15	15	15	6,000	6,000	5,000	15	15	15	5,000	5,000	5,000	200	66,000.00	
		ผล			39			16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29			3,160									129	38,855.00	
3.4 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	500	500	500	1	2	1	500	2,500	500	1	1	1	500	500	500	1	2	1	500	2,500	500	14	10,000.00	
		ผล	1	0	2	500	0	1,200	1	2	1	1,000	2,500	500	1	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6,200.00	
3.4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1			2,000									1			2,000		2	4,000.00	
		ผล								1			2,000														1	2,000.00	
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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1			500									7	4,200.00	
3.5 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านอุตสาหกรรม ภายในจังหวัด	ฐาน	แผน																					3				3	0.00	
		ผล																					0				-	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	0	6	1,500	0	3,600	3	3	3	3,000	1,500	1,500	3	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21	12,600.00	
3.5.1 จัดทำฐานข้อมูลรายที่ด	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560																								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.			
กำหนดให้เป็นผลผลิต) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1			500									7	4,200.00	
3.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																									-	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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1			500									7	4,200.00	
3.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการบริการของ สอจ.	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																									-	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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1			500									7	4,200.00	