แผนงานและผลผลิตภาครัฐ
กิจกรรมและค่าใช้จ่ายบุคลากร

แผนปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

แผนปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงานและผลผลิตภาครัฐ / กิจกรรมและค่าใช้จ่ายบุคลากร	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	โครงการที่ 1 งาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โครงการที่ 2 งาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	งบประมาณ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	โครงการที่ 3 งาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	งบประมาณ เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	โครงการที่ 4 งาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ก.ค.	ส.ค.
แผน 12 :																									
ยุทธศาสตร์ชาติ :																									
แผนงานงบประมาณ																									
ยุทธศาสตร์กระทรวง																									
ยุทธศาสตร์ประเทศ :																									
ผลผลิต/โครงการ :																									
กิจกรรม :																									
ค่าใช้จ่าย :																									
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกประเมินผลความดีความชอบ ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม																									
1.1 คัดลอกและจัดเก็บคำธรรมเนียมโรงงานและคำธรรมเนียมแน่	ราย	แผน	92	121	143				134	134	141				107	111	136				142	117	143		
		ผล	21	0	95				28	22	17				11	17	12				17	22	0		
	ครั้ง	แผน	92	121	143				134	134	141				107	111	136				142	117	143		
		ผล	21	0	95				28	22	17				11	17	12				17	25	0		
	บาท	แผน	276,350	519,000	988,330				607,200	426,900	272,550				257,500	270,300	232,500				336,000	360,350	275,750		
		ผล	129,299	0	763,300				136,201	122,330	28,006				95,500	5,000	126,956				121,500	525,750	0		
1.1.1 คำธรรมเนียมโรงงาน	ราย	แผน	15	10	14				10	15	5				8								7		
		ผล	18						23	17	8				7	4	6				11				
	ครั้ง	แผน	15	10	14				10	15	5				8								7		
		ผล	18						23	17	8				7	4	6				11				
	บาท	แผน	170,000	330,000					410,000	160,000	30,000				55,000						50,000	15,000	30,000		
		ผล	129,130						136,430	134,430	25,006				92,000		111,456				121,500	525,750			
1.1.2 คำธรรมเนียมแน่	ราย	แผน	77	111	129				124	119	136				99	104	130				130	117	136		
		ผล																							
	ครั้ง	แผน	77	111					124	119	136				99	104	130				130	117	136		
		ผล																							
	บาท	แผน	106,350	189,000					197,200	266,900	242,550				202,500	270,300	232,500				286,000	345,350	245,750		
		ผล															9,500					0			
	ราย	แผน													1										
		ผล																							

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	เป้าหมายหน่วยวัด	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4				
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.ค.	พ.ย.	มี.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.
1.1.3 [illegible]	ครั้ง	แผน														1									
		ผล																							
	บาท	แผน														5,000									
		ผล																							
1.1.4 [illegible]	ราย	แผน																							
		ผล																							
	ครั้ง	แผน																							
		ผล																							
	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.1.5 [illegible]	ราย	แผน																							
		ผล	3		4				5	5	9				4	8	5								
	ครั้ง	แผน																							
		ผล	3		4				5	5	9				4	8	5								
	บาท	แผน																							
		ผล	1,165		5,000				5,725	2,950	5,000				3,500	5,000	4,590				6,500	4,000			
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีเทศบาลให้ได้ [illegible]	ราย	แผน	10	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0		
		ผล	4	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0		
	ครั้ง	แผน	10	10	10				10	10	10				10	10	10				10	10	10		
		ผล	4	0	15				4	7	15				12	12	12				6	16	0		
	บาท	แผน	1,306,000	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		
		ผล	619,022	0	4,496,169				1,458,150	1,652,001	2,921,346				2,630,747	4,157,914	3,778,790				1,801,224	4,231,094	0		
1.2.1 [illegible]	ราย	แผน	10																						
		ผล	6																						
	ครั้ง	แผน	10	10	10				10	10	10				10	10	10				10	10	10		
		ผล	4		15				4	7	15				12	12	12				6	16			
	บาท	แผน	1,300,000	1,300,000	[illegible]				1,300,000	1,300,000	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000				[illegible]	[illegible]	1,500,000		
		ผล	617,242		4,494,443				1,458,996	1,660,121	2,669,551				2,498,306	3,666,047	3,021,695				[illegible]	[illegible]			
1.2.2 [illegible]	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.2.3 [illegible]	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.2.5 [illegible]	บาท	แผน	2,000		7,000					4,000						4,000	1,000					1,000			
		ผล	1,750		5,530					5,980							3,150				2,560	3,165			
[illegible]	บาท	แผน																							
		ผล			49,460				3,140	43,920	259,000				23,160	85,000	28,400				131,000				
[illegible]	บาท	แผน																							
		ผล																							
[illegible]	บาท	แผน																							
		ผล																							

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ | ปีเป้าหมาย หน่วยนับ | แผน/ผล | แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4				
	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.
1.2 [illegible]	บาท	แผน	[illegible]	[illegible]	[illegible]								4,000	[illegible]	[illegible]				[illegible]	4,000	4,000		
		ผล			[illegible]				[illegible]	[illegible]			309,76[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	305,72[illegible]			
1.3 จัดสรรประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	1		
		ผล	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]				[illegible]		1				1	1			
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน	คน	แผน	[illegible]			25,000.00	25,000.00	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	25,000.00				[illegible]	25,000.00	[illegible]		
		ผล	[illegible]					50,000.00				[illegible]	[illegible]	[illegible]	25,000.00	-2			19,947.00	21,000.00	[illegible]		
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80	80		80	80		
		ผล	89		91				92	92	86				89	93	93			94	90		
3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	25,160,000	54,000,000	[illegible]				150,000,000	13,000,000	51,965,000				0	[illegible]	[illegible]			46,150,000	19,900,000	275,375,000	
		ปี																					
		งปม.	25,850,000	10,[illegible]	[illegible]				46,[illegible]	48,700,000	147,024,000				146,100,000	[illegible]	[illegible]			497,370,000	85,000,000	0	
3.1 เพิ่มระดับการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	25,160,000	54,000,000	[illegible]				150,000,000.00	13,000,000.00	51,965,000.00					[illegible]	[illegible]			46,150,000.00	19,900,000.00	275,375,000	
		ปี																					
		งปม.	25,850,000	10,[illegible]	[illegible]				46,[illegible]	48,700,000	147,024,000				146,100,000	[illegible]	[illegible]			497,370,000	85,000,000		
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน			[illegible]															3[illegible],000,000	2,000,000		
		ปี		[illegible]	[illegible]				[illegible]	35,000,000.00						[illegible]				4[illegible],000,000			

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการที่ 1 งาน ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โครงการที่ 2 งาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	งบประมาณ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	โครงการที่ 3 งาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	งบประมาณ เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	โครงการที่ 4 งาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งปี เป้าหมาย งาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
แผน 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																													
แผนงานงบประมาณ : 2.15 แผนงานที่มุ่งเน้นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม																													
ผลผลิต/โครงการ : โครงการที่ 2 โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																													
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	งาน	แผน	45	155	120	22,400.00	58,300.00	49,450.00	59	89	89	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84	84	84	24,000.00	24,000.00	23,000.00	64	64	15	22,400.00	22,400.00	20,000.00	1000	358,250.00	
		ผล	16	0	211	0.00	0.00	121,952.00	107	121	210	30,700.00	22,792.00	24,220.00	107	96	131	25,000.00	21,100.00	15,000.00	150	141	0	20,143.00	31,172.00	0.00	1442	321,853.00	
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	งาน	แผน	15	145	100	17,600.00	53,000.00	[illegible]	47	64	69	18,000.00	18,000.00	18,000.00	49	49	49	18,000.00	18,000.00	18,000.00	49	49	0	17,400.00	17,400.00	15,000.00	800	292,250.00	
		ผล	16	0	272	0.00	0.00	[illegible]	87	100	190	22,500.00	17,150.00	15,000.00	76	77	111	20,000.00	15,000.00	15,000.00	130	146	0	15,100.00	24,120.00	0.00	1241	264,503.00	
1.1 สนับสนุนบุคลากรประกอบการ เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด	งาน	แผน	1	10	10	1,000.00	1,000.00	[illegible]	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	0		23			[illegible]	17	14	16	5,000.00	1,150.00		10	15	9	[illegible]			14	14			1,120.00		142	22,553.00	
1.2 จัดโครงการส่งเสริมงานทางด้านวิชาการ กฎหมายและศาสตร์ต่าง	งาน	แผน	0	70	30	0.00	35,000.00	35,000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	[illegible]	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100	40,450.00	
		ผล	0	0	111	0.00	0.00	92,500.00	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 จัดงานเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในจังหวัด	งาน	แผน		70			35,000.00																				70	35,000.00	
		ผล			81			[illegible]																			81	35,000.00	
1.2.2 เสริมสร้างการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อบุคลากร	งาน	แผน		1	30			[illegible]																			30	45,450.00	
		ผล			30			[illegible]																			30	45,450.00	
1.3 ให้การปรึกษาแนะนำให้คำแนะนำเชิงเทคนิค	งาน	แผน	20	30	30	500.00	1,000.00	[illegible]	40	50	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	70	70	0	500.00	500.00	0.00	300	10,400.00	
		ผล	20	0	49	0.00	0.00	[illegible]	73	45	87	1,000.00	500.00	0.00	54	31	52	2,000.00	[illegible]	0.00	58	65	0	0.00	1,000.00	0.00	494	5,500.00	
1.3.1 ให้การปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	งาน	แผน	20	30	30	500.00	1,000.00	[illegible]	40	50	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	70	70		500.00	500.00		300	10,400.00	
		ผล	20		49			[illegible]	73	45	87	1,000.00	500.00		54	31	52	2,000.00			58	65			1,000.00		494	5,500.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	งาน	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.4 ให้บริการด้านอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบ Website Line และ Website	งาน	แผน	0	30	30	500.00	[illegible]	[illegible]		50	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	[illegible]	[illegible]	1,000.00	70	70		[illegible]	[illegible]		300	10,400.00	
		ผล	0		49			[illegible]	0	43	87	1,000.00	500.00		54	31	52	[illegible]			58	65			1,000.00		494	5,000.00	
[illegible]		แผน				15,000.00	15,000.00	[illegible]				15,000.00	[illegible]	15,000.00				[illegible]	[illegible]	[illegible]				15,000.00	[illegible]	[illegible]		180,000.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมายหน่วยนับ	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)	
กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ			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.			
1.4 [illegible]	ราย	ผล						[illegible]				15,000.00	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	15,000.00				[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	150,000.00	
2. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี	ราย	แผน	120	119	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	186,000.00	
	ครั้ง		114	119	126				116	114	104				99	99	99				104	104	104				1,305	0.00	
	ราย	ผล	137	0	255	8,500.00	0.00	16,500.00	137	126	145	10,140.00	7,500.00	10,860.00	150	146	123	6,940.00	5,960.00	7,500.00	124	163	0	10,120.00	11,660.00	0.00	1,506	99,560.00	
	ครั้ง		131	0	257				141	127	146				152	146	126				124	163	0				1,511	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาและ [illegible] (ตั้ง อท.)	ราย	แผน	35	45	[illegible]	1,500.00	1,500.00	1,500.00	50	50	50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	50	50	50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	390	15,000.00	
	ครั้ง		35	45	[illegible]				47	45	50				50	50	50				35	35	35				390	0.00	
	ราย	ผล	42		47	1,500.00		1,500.00	51	49	48	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44	49	44	1,500.00	1,500.00	1,500.00	42	54		1,500.00	1,500.00		505	13,500.00	
	ครั้ง		42		47				51	49	48				44	49	44				42	54					505	0.00	
2.2 พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรแก้ไขสอบถามหรือชี้แจงเพิ่มเติมในระบบ [illegible] ห.ร.บ. โรงงาน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย	ราย	แผน	35	45	35	1,000.00	1,500.00	1,500.00	50	50	50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00	360	14,000.00	
	ครั้ง		35	45	[illegible]				45	45	50				25	25	25				25	25	25				360	0.00	
	ราย	ผล	43		45	1,000.00		1,500.00	49	45	48	2,000.00	1,500.00	1,500.00	44	49	34	1,000.00	1,500.00	1,000.00	42	54		1,000.00	1,000.00		476	13,500.00	
	ครั้ง		43		[illegible]				49	45	48				44	49	34				42	54					476	0.00	
2.3 การให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	45	35	3,000.00	3,000.00	3,000.00	45	45	40	3,000.00	3,000.00	1,500.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	1,500.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	1,500.00	480	36,000.00	
	ครั้ง		40	45	40				45	45	40				40	40	40				40	40	40				460	0.00	
	ราย	ผล	42		[illegible]	3,000.00		3,500.00	51	51	46	3,000.00	2,000.00	[illegible]	44	48	44	3,000.00	2,500.00	3,500.00	40	54		2,000.00	1,000.00		491	32,500.00	
	ครั้ง		42		[illegible]				51	51	46				44	48	44				40	54					491	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			1,000.00		2,000.00	3	4	3	1,000.00	1,000.00	[illegible]	3		1	500.00		500.00		1			[illegible]		27	12,500.00	
	ครั้ง		4		3				3	3	3				3		1					1					27	0.00	
2.5 อนุญาตสถานประกอบกิจการเพื่อสนองและอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน							2																		2	0.00	
	ครั้ง								2																		2	0.00	
	ราย	ผล																									-	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.6 การรับรองสถานประกอบการประกอบกิจการเพื่อสนองและอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	2			3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	3,000.00	[illegible]				3,000.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	[illegible]	[illegible]	7	36,000.00	
	ครั้ง		1							1	1					1	1				1	1	1				12	0.00	
	ราย	ผล	2			3,000.00		4,000.00					2,000.00	[illegible]				2,000.00		2,000.00							7	14,000.00	
	ครั้ง		1		2					1	1				1		1										6	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ ส่งออกแร่ ใบอนุญาตขนแร่ [illegible]	ราย	แผน			2	6,000.00	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00	[illegible]				6,000.00	6,000.00	[illegible]				6,000.00	[illegible]	[illegible]	2	72,000.00	
	ครั้ง																										2	0.00	
	ราย	ผล										2,640.00		[illegible]				1,440.00	960.00					5,170.00			-	13,520.00	
	ครั้ง								3																		4	0.00	
	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	56,000.00	
		ผล	0	0	39	0	0	16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29	19	18	3,160	6,100	0	20	15	0	5,143	7,052	0	201	57,150.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมาตรฐาน 1 งาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โดยมาตรฐาน 2 งาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	งบประมาณ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	โดยมาตรฐาน 3 งาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	งบประมาณ เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	โดยมาตรฐาน 4 งาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	[illegible]	แผน	1	1	2	500	500	3,500	1	2	3	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	1	2	500	500	0	1	2	0	500	3,000	0	16	16,500.00	
	[illegible]	แผน																					0				0	0.00	
		ผล																					0					0.00	
	[illegible]	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	3	3	1,500	1,500	0	3	3	0	1,500	2,500	0	33	18,100.00	
3.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเดือนและนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (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			1										3	6,400.00	
การเจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (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	210	66,000.00	
		ผล	0	0	39	0	0	16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29	19	18	3,160	6,100	0	20	15	0	5,143	7,052	0	201	57,150.00	
	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	
3.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)	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	
	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 ให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการ 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	210	66,000.00	
		ผล	0	0	39	0	0	16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29	19	18	3,160	6,100	0	20	15	0	5,143	7,052	0	201	57,150.00	
	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 จัดทำรายงานการวิเคราะห์	[illegible]	แผน																					1			4,000	1	4,000.00	

แผนงานย่อย/กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการ พ.ศ. 2560																								รวมทั้งสิ้น	
			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.		
โครงสร้างองค์กร [illegible] จังหวัด		แผน																									-	0.00
		ผล																									-	
3.3.2 [illegible] ผู้ประกอบการ [illegible] ข้อมูลเพื่อจัดทำงานงานการ[illegible] ด้านจุดสาธารณะ ระดับจังหวัด	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	56,000.00
		ผล			39			16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,420	29	19	18	3,160	6,100		20	15		5,143	7,050		201	57,150.00
3.4 จัดทำ[illegible]งานเครือข่ายผู้นำ 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	1	1	500	500	0	1	2	0	500	3,000	0	15	10,200.00
3.4.1 รายงาน[illegible]เครือข่ายผู้นำ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1			2,000									1			2,000		2	4,000.00
		ผล								1			2,000									1			2,000		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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1	1	1	500	500		1	1		500	1,000		11	6,200.00
3.5 การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านจุดสาธารณะภายในจังหวัด	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	0	1,500	0	3,600	3	3	3	3,000	1,500	1,500	3	3	3	1,500	1,500	0	3	3	0	1,500	2,500	0	33	18,100.00
3.5.1 จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ (ตามเป้าหมายโครงการที่กำหนดให้เป็นผลผลิต) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	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	1	1	500	500		1	1		500	1,000		11	6,200.00
3.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำนิยบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุก 6 เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้รับบริการและผู้สนใจ	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	1	1	500	500		1	1		500	1,000		11	6,200.00
3.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการบริการของ [illegible]	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	1	1	500	500		1	1		500	500		11	5,700.00