แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560																								
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 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.
แผน 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																									
แผนงานงบประมาณ : 2.15 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างศักยภาพสามารถในการแข่งขันของประเทศ																									
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและเข้มแข็ง																									
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์																									
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน																									
กิจกรรม : กิจกรรมผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์																									
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																									
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม																									
1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมต่	ราย	แผน	92	121	145				134	134	141				107	111	136				142	117	143		
		ผล	21	0	96				26	22	17				11	17	12				17	28	42		
	ครั้ง	แผน	92	121	145				134	134	141				107	111	136				142	117	143		
		ผล	21	0	96				26	22	17				11	17	12				17	28	42		
	บาท	แผน	276,350	519,000	688,350				607,200	426,900	272,550				257,500	270,300	232,500				336,000	300,350	275,750		
		ผล	129,299	0	743,500				138,201	122,330	28,006				95,500	5,000	126,958				121,500	525,750	320,350		
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ราย	แผน	15	35	48				30	15	5				8	7	7				6	8	7		
		ผล	16		88				23	17	8				7	9	4				11	20	17		
	ครั้ง	แผน	15	35	48				30	15	5				8	7	7				6	8	7		
		ผล	16		88				23	17	8				7	9	4				11	20	17		
	บาท	แผน	170,000	330,000	420,000				300,000	180,000	30,000				35,000						30,000	35,000	32,000		
		ผล	128,134		736,500				134,481	118,400	23,006				92,000		113,434				116,000	519,200	253,600		
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	ราย	แผน	77	86	97				104	119	136				98	104	129				136	109	136		
		ผล															3					2	22		
	ครั้ง	แผน	77	86	97				104	119	136				98	104	129				136	109	136		
		ผล															3					2	22		
	บาท	แผน	106,350	189,000	268,350				307,200	246,900	242,550				217,500	270,300	232,500				306,000	265,350	203,750		
		ผล															9,134					2,550	65,250		
	ราย	แผน													1										
		ผล																							

	รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
ก.ย.	เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
	1,523	0	
	311	0	
	1,523	0	
	311	0	
	4,462,750	0	
	2,356,394	0	
	191	0	
	222	0	
	191	0	
	222	0	
	1,562,000	0	
	2,234,755	0	
	1,331	0	
	27	0	
	1,331	0	
	27	0	
	2,895,750	0	
	76,934	0	
	1	0	
	0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560																						
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 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.
1.1.3 ค่าธรรมเนียมเหมืองแร่	ครั้ง	แผน													1										
		ผล																							
	บาท	แผน													5,000										
		ผล																							
1.1.4 ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	ราย	แผน																							
		ผล																							
	ครั้ง	แผน																							
		ผล																							
	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเปิดเตเล็ต	ราย	แผน																							
		ผล	3		8				5	5	9				4	8	5				6	6	3		
	ครั้ง	แผน																							
		ผล	3		8				5	5	9				4	8	5				6	6	3		
	บาท	แผน																							
		ผล	1,165		7,000				3,720	3,930	5,000				3,500	5,000	4,390				5,300	4,000	1,500		
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	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	16				4	7	15				12	12	12				6	16	8		
	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	1,503,000				1,504,000	1,503,000	1,504,000		
		ผล	619,022	0	4,490,169				1,458,150	1,652,001	2,921,346				2,830,747	4,157,914	3,778,790				1,801,224	4,231,094	2,188,308		
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	ราย	แผน	10																						
		ผล	4																						
	ครั้ง	แผน	10	10	10				10	10	10				10	10	10				10	10	10		
		ผล	4		16				4	7	15				12	12	12				6	16	8		
	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		
		ผล	617,242		4,384,443				1,454,990	1,600,121	2,669,551				2,498,306	3,666,087	3,021,695				1,247,732	3,921,204	2,062,238		
1.2.2 ค่าขายแร่ของกลาง	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.2.3 ค่าขายของเปิดเตเล็ต	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.2.4 ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	บาท	แผน	2,000		7,000					4,000						4,000	1,000					1,000			
		ผล	1,780		5,820					3,980							2,120				3,360	4,165			
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	บาท	แผน																							
		ผล			80,480				3,160	43,920	239,000				23,160	85,000	26,400				131,000		96,000		
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีก่อนส่งคืน	บาท	แผน																							
		ผล																							
1.2.8 ค่าปรับเปิดเตเล็ตอื่น	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		

ก.ย.	รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
	1	0	
	0	0	
	5,000	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	62	0	
	0	0	
	62	0	
	0	0	
	44,705	0	
	10	0	
	4	0	
	120	0	
	112	0	
	17,067,000	0	
	30,128,765	0	
	10	0	
	4	0	
	120	0	
	112	0	
	17,000,000	0	
	27,143,609	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	19,000	0	
	21,225	0	
	0	0	
	730,120	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	48,000	0	

ค่าแรงงาน ลอดอกไม้		บาท
แบบ	120 ครั้ง	17,067.00
บอ	112 ครั้ง	30,128,765

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560																						
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4				
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ	
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	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.
[illegible]	บาท	ผล			19,426					3,980	12,795				309,281	406,827	726,575				419,132	305,725	30,070		
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1		
		ผล	1		2				1	1	1				1	1	1				1	1	1		
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผน	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
		ผล	2					50,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00	2			19,967.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00
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	90		
3 มูลค่าการลงทุนภาคสาธารณสุขภาคการในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	23,160,000	545,000,000	169,623,010				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		
		ปี งปม.	29,850,000	102,751,980	269,350,000				96,200,000	48,700,000	197,024,000				146,100,000	506,900,000	66,000,000				497,370,000	85,000,000	959,197,070		
3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	23,160,000	545,000,000	15,800,000				150,000,000.00	13,000,000.00	51,365,000.00					18,000,000.00	8,489,000.00				66,350,000.00	17,900,000.00	279175000		
		ปี งปม.	29,850,000	83,146,980	50,550,000				49,900,000	35,700,000	197024000				146100000	15000000	66000000				401370000	83000000	839722000		
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน			153,825,010																26800000	2000000			
		ปี งปม.		19,605,000	218,800,000				46300000	13,000,000.00						491900000					96000000		119,475,070.00		

	รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
ก.ย.	เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
	2,233,811	0	
	12	0	
	12	0	
25,000.00	2	300,000	
23,000.00	4	259,967	
	80	0.00	
	999	0.00	
	1,370,862,010	0	
	3,002,443,050	0	
	1,168,239,000	0	
	1,997,362,980	0	
	182,623,010	0	
	1,005,080,070	0	

แผนเป้าก่อน แผน 300,000

259,967

41,033

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของการ

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

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	22,600.00	58,000.00	69,450.00	89	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	22,600.00	22,600.00	20,000.00	1000	358,250.00	
		ผล	48	0	311	0.00	0.00	131,940.00	107	121	210	30,701.00	23,792.00	19,220.00	107	96	131	28,585.00	21,100.00	15,000.00	150	161	50	20,143.00	31,172.00	6,000.00	1492	327,653.00	
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	77	113	25,425.00	15,000.00	15,000.00	130	146	50	15,000.00	24,120.00	6,000.00	1291	270,503.00	
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	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	15	9	6,425.00			14	16			7,120.00		142	22,553.00	
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 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน			30			45,450.00																			30	45,450.00	
		ผล			30			45,450.00																			30	45,450.00	
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	31	52	2,000.00	0.00	0.00	58	65	25	0.00	1,000.00	0.00	519	5,500.00	
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	31	52	2,000.00			58	65			1,000.00		494	5,500.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																					25				25	0.00	
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	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	31	52	2,000.00			58	65	25		1,000.00		519	6,000.00	
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		180,000.00	
		ผล	1					30,000.00				15,000.00	15,000.00	15,000.00	1			15,000.00	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00	6,000.00	2	156,000.00	

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.			
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	150	146	123	8,940.00	5,960.00	7,500.00	124	163	130	10,120.00	11,660.00	6,940.00	1,636	106,620.00	
	ครั้ง		131	0	257				141	127	146				152	146	124				124	163	130				1,641	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ราย	แผน	36	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		67	1,500.00		3,000.00	51	40	48	1,500.00	1,000.00	1,000.00	49	49	44	1,000.00	1,000.00	1,000.00	42	54	45	1,000.00	1,500.00	1,500.00	548	15,000.00	
	ครั้ง		41		67				51	40	48				49	49	44				42	54	43				548	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้งสอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม 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	49	34	1,000.00	1,000.00	1,000.00	42	54	43	1,000.00	1,000.00	1,000.00	519	14,500.00	
	ครั้ง		43		75				42	40	48				49	49	34				42	54	43				519	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	48	44	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	54	44	3,000.00	3,000.00	3,000.00	535	35,500.00	
	ครั้ง		42		86				41	41	46				49	48	44				40	54	44				535	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	5	1,000.00	1,000.00	500.00	3		1	500.00		500.00		1			6,160.00		27	12,660.00	
	ครั้ง		4		7				3	5	3				3		1					1					27	0.00	
2.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน							2																		2	0.00	
	ครั้ง								2																		2	0.00	
	ราย	ผล																									-	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	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		2,000.00							7	14,000.00	
	ครั้ง		1		2					1	1				2		1										8	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				1,440.00	960.00					5,120.00		1,440.00	-	14,960.00	
	ครั้ง								4																		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	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	
	[illegible]	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	

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
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด		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	3	500	3,000	5,500	19	22,100.00	
	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	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	3	1,500	2,500	1,500	36	19,600.00	
3.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเดิมแล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (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						1			2,000.00	4	8,400.00	
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	200	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	1	0	0	3,000	1	3,000.00	
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 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	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	1	0	0	3,000	1	3,000.00	
3.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																					1			4,000	1	4,000.00	
		ผล																					1			3,000	1	3,000.00	
3.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ	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	

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
รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	ผล			39			16,770	20	21	20	8,105	6,600	4,220	29	19	18	3,160	6,100		20	15		5,143	7,052		201	57,150.00	
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	1	1	500	500	0	1	2	1	500	3,000	500	14	10,700.00	
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		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	1	500	1,000	500	12	6,700.00	
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	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	3	1,500	2,500	1,500	36	19,600.00	
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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1	1	1	500	500		1	1	1	500	1,000	500	12	6,700.00	
3.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1	1	1	500	500		1	1	1	500	1,000	500	12	6,700.00	
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		2	500		1,200	1	1	1	1,000	500	500	1	1	1	500	500		1	1	1	500	500	500	12	6,200.00	