

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.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 ค่าธรรมเนียมห้องแอร์	ครั้ง	แผน																								0	0		
		ผล																									0		0
	บาท	แผน																									0		0
		ผล																									0		0
1.1.4 ค่าธรรมเนียมขับปะทาน	ราย	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	ราย	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	ราย	แผน	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	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	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.2 ค่าขายแร่ทองคำ	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.3 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.4 ค่าเช่าสิ่งทวมทรัพย์	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.7 เงินหรือจ่ายปีกำลังคืน	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.8 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.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.			
1.2.0 ร้อยละของ...	บาท	ผล																									0	0	
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครั้ง	ผล	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0	
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน	คน	ผล	2			25,000	25,000	25,000				25,000	25,000	25,000				25,000	25,000	25,000				25,000	25,000	25,000	2	300,000	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	ผล	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				960	0.00	
3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	306,600,000	107,971,500	100,905,000	-	-	-	337,654	0	104,301,750	-	-	-	203,047,688	219,450,000	358,565,565	-	-	-	519,330,000	478,117,080	50,829,170	-	-	-	2,449,455,407	0	
		ปีงบประมาณ	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	
3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	306,600,000	107,971,500	51,555,000				337,654		35,001,750				150,150,000	217,350,000	311,315,565				519,330,000	478,117,080	429,170				2,178,157,719	0	
		ปีงบประมาณ																									0	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน			49,350,000						69,300,000				52,897,688	2,100,000	47,250,000						50,400,000				271,297,688	0	
		ปีงบประมาณ																									0	0	

หมายเหตุ 1. .กรอกแค่ข้อมูลจำนวนแผนเท่านั้น

2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปีฐาน หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

ปี งบประมาณ. หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยตัวชี้วัดกำหนดให้ต้องเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย ร้อยละ 5

3. ในข้อ 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน ให้ใส่จำนวนคนทั้งหมดแค่เดือนแรกเท่านั้น เดือนถัดๆ ไปให้ใส่แค่เฉพาะจำนวนเงิน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.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.			
2.1 ให้ความปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ครั้ง	แผน	40	45	45				45	45	40				40	40	40				40	40	40				500	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอุทธรณ์ การแจ้ง สอบถามหรือเกี่ยวข้องกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	30	30	30				30	30	30				30	30	30				30	30	30				360	0.00	
	ครั้ง	ผล	30	30	30				30	30	30				30	30	30				30	30	30				360	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
2.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	35	35	35				35	35	35				35	35	30				30	30	30				400	0.00	
	ครั้ง	ผล	35	35	35				35	35	35				35	35	30				30	30	30				400	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
2.4 จัดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
2.5 อนุญาตค่าเช่าในการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
2.6 การตรวจสอบกำกับประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซ้ำขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาตขดมแร่ ฯลฯ	ราย	แผน																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง	ผล																									0	0.00	
3. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม (กยผ.)																													
3. ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม	บาท	แผน	0	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7600	0	0	0	0	0	0	-	28,800.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00		
	ราย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	56700	0	0	0	0	0	0	0	30	56,700.00
		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
	แผน						7200																			0	7,200.00		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)		
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ						
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.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.				
4.2.1 จัดทำคู่มือ SOP ใช้งานชุดเครื่องมือและยาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์	รายงาน	ผล																									0	0.00		
4.2.2 ให้ความปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP	รายงาน	แผน			50						50																200	0.00		
		ผล																										0	0.00	
4.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	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	-	0.00	
	รายงานงาน	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	
4.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงานงาน	แผน																									0	0.00		
		ผล																										0	0.00	
4.3.2 ให้ความปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																									0	0.00		
		ผล																										0	0.00	
4.4 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงานงาน	แผน	1	1	1	0	0	0	1	2	1	0	8000	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	0	8000	0	14	16,000.00		
		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	-	0.00	
4.4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน	รายงานงาน	แผน								1			8000									1			8000		2	16,000.00		
		ผล																									0	0.00		
4.4.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงานงาน	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00		
		ผล																										0	0.00	
4.5 จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่าย	ฐาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	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	
	ครั้ง	แผน	2	2	3	0	0	0	2	2	3	0	0	0	2	2	3	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	28	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	
4.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดที่รายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561	ฐาน	แผน																					1				1	0.00		
		ผล																										0	0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00		
		ผล																										0	0.00	
4.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	ฐาน	แผน																					1				1	0.00		
		ผล																										0	0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00		
		ผล																										0	0.00	
4.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ฐาน	แผน																					1				1	0.00		
		ผล																										0	0.00	
	ครั้ง	แผน			1						1					1							1					4	0.00	
		ผล																										0	0.00	

