

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....สุพรรณบุรี.....

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563																					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.		
แผน 12 :																													
แผนงานงบประมาณ :																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง :																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :																													
ผลผลิต/โครงการ :																													
กิจกรรม :																													
ค่าใช้จ่าย :																													
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																													
1. รายการ :																													
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (กสร.)																													
1.1 ติดตามและจัดกับค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	ราย	แผน	54	54	54	0.00	0.00	0.00	54	54	54	0.00	0.00	0.00	54	54	54	0.00	0.00	0.00	54	54	54	0.00	0.00	0.00	648	0	
		ผล	86	86	80	0.00	0.00	0.00	74	78	72	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	476	0	
	ครึ่ง	แผน	54	54	54	0.00	0.00	0.00	54	54	54	0.00	0.00	0.00	54	54	54	0.00	0.00	0.00	54	54	54	0.00	0.00	0.00	648	0	
		ผล	86	86	80	0.00	0.00	0.00	74	78	72	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	476	0	
	บาท	แผน	105,000	105,000	105,000	0.00	0.00	0.00	105,000	105,000	105,000	0.00	0.00	0.00	105,000	105,000	105,000	0.00	0.00	0.00	105,000	105,000	105,000	0.00	0.00	0.00	1,260,000	0	
		ผล	340,259	341,884	269,312	0.00	0.00	0.00	385,297	372,373	220,991	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1,930,116	0	
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ราย	แผน	4	4	4				4	4	4				4	4	4				4	4	4				48	0	
		ผล	3		1						3																7	0	
	ครึ่ง	แผน	4	4	4				4	4	4				4	4	4				4	4	4				48	0	
		ผล	3		1						3																7	0	
	บาท	แผน	5,000	5,000	5,000				5,000	5,000	5,000				5,000	5,000	5,000				5,000	5,000	5,000				60,000	0	
		ผล	9,000		9,000						26,000																44,000	0	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	ราย	แผน	50	50	50				50	50	50				50	50	50				50	50	50				600	0	
		ผล	83	85	77				73	77	67																462	0	
	ครึ่ง	แผน	50	50	50				50	50	50				50	50	50				50	50	50				600	0	
		ผล	83	85	77				73	77	67																462	0	
	บาท	แผน	100,000	100,000	100,000				100,000	100,000	100,000				100,000	100,000	100,000				100,000	100,000	100,000				1,200,000	0	
		ผล	331,259	243,884	259,082				336,297	272,373	142,531																1,585,426	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ ผล	แผนผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563																					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 ค่าธรรมเนียมห้องแม่	ราย	แผน																							0	0			
		ผล		1					1	1	1															4	0		
	ครึ่ง	แผน																								0	0		
		ผล		1					1	1	1															4	0		
	บาท	แผน																								0	0		
		ผล		98,000					49,000	100,000	50,000															297,000	0		
1.1.4 ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	ราย	แผน																							0	0			
		ผล																							0	0			
	ครึ่ง	แผน																							0	0			
		ผล																							0	0			
	บาท	แผน																							0	0			
		ผล																							0	0			
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	ราย	แผน																							0	0			
		ผล			2						1														3	0			
	ครึ่ง	แผน																							0	0			
		ผล			2						1														3	0			
	บาท	แผน																							0	0			
		ผล			1,230						2,460														3,690	0			
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	ราย	แผน	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	204	0	
		ผล	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	102	0	
	ครึ่ง	แผน	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	204	0	
		ผล	17	17	17	0.00	0.00	0.00	17	17	17	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	102	0	
	บาท	แผน	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0.00	0.00	0.00	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0.00	0.00	0.00	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0.00	0.00	0.00	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0.00	0.00	0.00	84,000,000	0	
		ผล	11,210,524	15,597,317	10,059,014	0.00	0.00	0.00	9,893,222	8,693,806	11,351,369	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	66,805,252	0	
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	ราย	แผน	17	17	17				17	17	17				17	17	17				17	17	17				204	0	
		ผล	17	17	17				17	17	17																102	0	
	ครึ่ง	แผน	17	17	17				17	17	17				17	17	17				17	17	17				204	0	
		ผล	17	17	17				17	17	17																102	0	
	บาท	แผน	7,000,000	7,000,000	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000				84,000,000	0	
		ผล	11,092,896	15,320,117	10,031,414				9,693,202	8,532,446	11,225,369																65,895,444	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ ผล	แผนผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563																								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.						
1.2.2 ค่าขายหน่วยกลาง	บาท	แผน																									0	0				
		ผล																										0	0			
1.2.3 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0				
		ผล								1,750																		1,750	0			
1.2.4 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	บาท	แผน																									0	0				
		ผล																										86,800	0			
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	บาท	แผน																									0	0				
		ผล																										516,160	0			
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0				
		ผล																										0	0			
1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีกำลังคืน	บาท	แผน																									0	0				
		ผล																										2,114	0			
1.2.8 รายได้นิติบุคคล	บาท	แผน																									0	0				
		ผล																										302,984	0			
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน	1	2	2				1	2	2				1	2	2				1	2	2				20	0				
		ผล	2	2	2				2	2	2																	12	0			
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ฝ่ายนโยบายและแผน	คน	แผน	2			23,000	23,000	23,000							23,000	23,000	23,000										23,000	23,000	23,000	2	276,000	
		ผล	2													15,000	17,199	23,000											2	85,199		
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80	960	0.00	
		ผล	97	97	94				99	95	98																		580	0.00		
3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	237,040,000	12,000,000	0	-	-	-	0	47,348,000	15,100,000	-	-	-	211,246,100	46,300,000	2,300,000	-	-	-	100,000,000	21,020,891,910	38,300,000	-	-	-	21,730,526,010	0				
		ปี จ.บ.	54,040,000	399,620,000	0	-	-	-	47,660,000	1,279,100,000	63,850,000	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	1844270000	0				
3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	237,040,000	12,000,000					47,348,000	15,100,000				211,246,100	46,300,000	2,300,000				98,140,000	21,020,891,910					21,690,366,010	0					
		ปี จ.บ.	30,000,000	12,000,000					33,500,000	989,100,000	45,850,000																1,110,450,000	0				
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน																			1,860,000		38,300,000				40,160,000	0				
		ปี จ.บ.	24,040,000	387,620,000					14,160,000	290,000,000	18,000,000																733,820,000	0				

- หมายเหตุ :
1. กรอกตัวเลขได้ไม่ข้อสี่มี เซียว พิ และชว เท่านั้น และกรอกแค่ข้อมูลจำนวนเท่านั้น
 2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปีฐาน หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปี จ.บ. หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตัวชี้วัดกำหนดให้ต้องเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างน้อย ร้อยละ 5
 3. ในข้อ 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน ให้ใส่จำนวนคนที่สมมติแต่ต้องกรอกเท่านั้น เดียวกันๆ ไปได้กี่คนต่อภาระจำนวนเงิน
 4. เนื่องจากปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่ มีภาคพื้นดินสูงกว่าผลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ทำตัวชี้วัดเงินโดยอ้างอิงจากผลปีแล้ว และอย่าชี้แจงพื้นที่ทำงูจนเกินไป