

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ | ปี/หน่วย 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. | | | |
| 1.1.3 ค่าธรรมเนียมห้องแอร์ | ครึ่ง | แผน | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | |
| | | ผล | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | |
| | บาท | แผน | | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | 0 | |
| | | ผล | | 17,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,100 | 0 | |
| 1.1.4 ค่าธรรมเนียมสัมมนา | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | ครึ่ง | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | บาท | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ | ราย | แผน | 8 | 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 | 8 | 0 | |
| | | ผล | 8 | 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 | 8 | 0 | |
| | ครึ่ง | แผน | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | 0 | |
| | | ผล | 8 | 11 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 8 | 11 | 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 | 0 | |
| | บาท | แผน | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000 | 0 | |
| | | ผล | 338,416 | 429,133 | 4,166,769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571,954 | 266,274 | 325,495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,098,041 | 0 | |
| 1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่ | ราย | แผน | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | | |
| | | ผล | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 | | |
| | ครึ่ง | แผน | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | | | | 96 | 0 | |
| | | ผล | 8 | 11 | 13 | | | | 15 | 8 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 0 | |
| | บาท | แผน | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | | 4,200,000 | 0 | |
| | | ผล | 338,416 | 429,133 | 4,166,769 | | | | 1,571,954 | 266,274 | 325,495 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,098,041 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.2.5 ค่าปรับเบรียนเทียบคดี | บาท | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ | บาท | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน | บาท | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.2.8 ราคาค่าเบ็ดเตล็ด | บาท | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ | เป้าหมาย หน่วยงาน | 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. | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด | ครึ่ง | แผน | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 12 | 0 | |
| | | ผล | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | |
| 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน | คน | แผน | 2 | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 2 | 336,000 | |
| | | ผล | 2 | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | | | | | | | | | | | | | 2 | 168,000 | |
| 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ร้อยละ | แผน | 80 | 80 | 80 | | | | 80 | 80 | 80 | | | | 80 | 80 | 80 | | | | 80 | 80 | 80 | | | | 80 | 0.00 | |
| | | ผล | 92 | 95 | 95 | | | | 96 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 0.00 | |
| 3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค | บาท | ปีฐาน | 64,000,000 | 16,000,000 | 370,000 | - | - | - | 14,000,000 | 32,340,000 | 0 | - | - | - | 2,410,000 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 23,405,000 | 106,900,000 | - | - | - | 259,425,000 | 0 | |
| | | ปี งบประมาณ | 38,217,911 | 9,650,000 | 0 | - | - | - | 0 | 2,000,000 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 498,679,111 | 0 | |
| 3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน | บาท | ปีฐาน | 57,000,000 | 16,000,000 | 370,000 | | | | 14,000,000 | 32,340,000 | | | | 2,410,000 | | | | | | | | 17,000,000 | 58,000,000 | | | | 197,120,000 | 0 | |
| | | ปี งบประมาณ | 38,217,911 | 9,650,000 | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 498,679,111 | 0 | |
| 3.2 ขยายโรงงาน | บาท | ปีฐาน | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,405,000 | 48,900,000 | | | | 62,305,000 | 0 | |
| | | ปี งบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

- หมายเหตุ :
1. กรอกรหัสเลขในช่องสี่หลัก เชี่ยว ฟ้า และขาว เท่านั้น และกรอกแค่ข้อมูลจำนวนแผนเท่านั้น
 2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปีฐาน หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปี งบประมาณ หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตัวชี้วัดกำหนดให้ต้องเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างน้อย ร้อยละ 5
 3. ในข้อ 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน ให้ใส่จำนวนคนทั้งหมดแค่เดือนแรกเท่านั้น เดือนถัดๆ ไปให้ใส่แค่เฉพาะจำนวนเงิน
 4. เนื่องจากปีที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่ มีการตั้งแผนเงินสูงกว่าผลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ท่านตั้งแผนเงินโดยอ้างอิงจากผลปีที่แล้ว และอย่าตั้งแผนที่มีค่าสูงเกินไป

