



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒- ๓๑ มี.ค.๖๓)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓,๒๔๕,๐๒๐ บาท โดยแบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๓๖๔,๔๐๐ บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๘๖๖,๐๐๐ บาท งบลงทุน ๓๐๖,๕๐๐ บาท เงินฝากคลังกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน ๔๕๔,๙๖๐ บาท เงินฝากคลังเงินบำรุง สอจ. จัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน ๓๘,๑๖๐ บาท และเงินเบิกแทนกัน จำนวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
 ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
 ๓. โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 ๔. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
 ๕. โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
 ๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จากการดำเนินงานสามารถสรุปผลประเมินการดำเนินการ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์

กิจกรรม	แผน	ผล	หมายเหตุ
๑. ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแย้ม	๒๘ราย/๒๘ครั้ง/ ๖๘,๘๕๐บาท	๒๘ราย/๒๘ครั้ง/ ๖๔,๖๔๔บาท	
๒. ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	๔,๐๐๐ บาท	๓๓,๒๐๐ บาท	
๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	
๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๘๐%	๙๔%	

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค

กิจกรรม	แผน	ผล	หมายเหตุ
๑. ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	๔๕ ราย/ ๖,๗๕๐ บาท	๔๘ ราย/ ๑๔,๖๙๘บาท	
๒. ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	๙๓ ราย/ ๔,๓๖๕ บาท	๑๒๗ราย/ ๐บาท	
๓. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดในรูปแบบเอกสาร/Electronic File และ Website	๙๙ ราย/ ๔,๕๙๐บาท	๑๑๘ ราย/ ๐ บาท	

๓. โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรม	แผน	ผล	หมายเหตุ
๑. จัดทำข้อมูลชี้้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด	๒ รายงาน/ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒ รายงาน/ ๑,๑๙๐ บาท	
๒. จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	๒๑ ราย/ ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๔ ราย/ ๑๒,๖๕๐ บาท	
๓. จัดทำรายงานสภาวะอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด	๗ รายงาน/ ๑๐,๐๐๐ บาท	๗ รายงาน/ ๕,๐๙๐ บาท	
๔. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลเครือข่าย	๑๘ ครั้ง	๑๘ ครั้ง	

๔. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	แผน	ผล	หมายเหตุ
๑. จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร คู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ	๖ ครั้ง/ ๘,๔๔๐ บาท	๕ ครั้ง/ ๗,๗๖๐ บาท	
๒. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการอุตสาหกรรมฯ	๑๒,๕๖๐ บาท	๑๒,๐๒๐ บาท	

๕. โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔สู่การปฏิบัติ

กิจกรรม	แผน	ผล	หมายเหตุ
๑. จัดแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	๑ ครั้ง/ ๓๐,๐๐๐ บาท	๑ ครั้ง/ ๒๔,๑๑๖ บาท	

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรม	แผน	ผล	หมายเหตุ
๑. การให้การรับรอง มผช.			
๑.๑ รับคำขอ	๒๓	๒๕	
๑.๒ ตรวจสอบสถานที่ทำ	๒๓	๒๕	
๑.๓ เก็บตัวอย่าง ครั้งที่ ๑	๒๓	๒๕	
๑.๔ ส่งทดสอบ	๒๓	๒๕	
๑.๕ ลงข้อมูลในโปรแกรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๓	๒๕	
๑.๖ แจกหนังสือปรับปรุงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่านครั้งที่ ๑	๒	๕	
๑.๗ จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒	๑	
๑.๘ จัดทำใบรับรอง	๑๘	๑๔	
๒. ตรวจสอบติดตาม			
๒.๑ จัดทำแผนงานรายเดือน	๗	๗	
๒.๒ ตรวจสอบสถานที่ทำ	๗	๗	
๒.๓ จัดซื้อตัวอย่าง	๕	๕	
๒.๔ ส่งทดสอบ	๕	๕	
๓. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน			
๓.๑ ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนให้ผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้รับ มผช. เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน	๖/๓๐	๒/๑๔	
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	๖/๖	๔/๒๒	
๓.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงประโยชน์จากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มผช.	๕/๔๐	๒/๒๔๙	
๓.๔ ประสานการจัดสัมมนาให้กับ สมอ.	๑/๑๐๐	-	

รายงานแผนและผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	คงเหลือ
๑. งบดำเนินงาน	๑,๐๐๙,๐๒๘.๐๐	๔๗๒,๖๘๐.๒๙	๔๖.๘๕	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕๓๖,๓๔๗.๗๑
๑.๑ คชจ.บุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	๑๙,๑๐๘.๐๐	๘,๒๐๔.๐๐	๔๒.๙๓	-	๑๐,๙๐๔.๐๐
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม					
๑.๒ กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	๙๘๙,๙๒๐.๐๐	๔๖๔,๔๗๖.๒๙	๔๖.๙๒	๒๒,๐๐๐	๕๐๓,๔๔๓.๗๑
๒. งบรายจ่ายอื่น	๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๒๒๙.๒๘	๔๕.๕๙	-	๔๗๑,๗๗๐.๗๒
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (ค่าจ้างเหมา)	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๙.๖๘	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๓๗.๐๐	๙๕.๑๒	-	๑,๔๖๓.๐๐
๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๒๒๗.๒๘	๓๗.๕๒	-	๒๘๑,๗๗๒.๗๒
๒.๓.๑ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๓๓.๒๘	๔๖.๘๘	-	๑๗๘,๔๖๖.๗๒
๒.๓.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๙๔.๐๐	๑๐.๑๗	-	๑๐๓,๓๐๖.๐๐
๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมชาติบาลสิ่งแวดล้อม	๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๙๒.๐๐	๕๙.๓๙	-	๑๓,๘๐๘.๐๐
๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๗๓.๐๐	๕๕.๖๘	-	๑๗,๗๒๗.๐๐

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	คงเหลือ
๓. งบลงทุน (กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค)	-	-	-	-	-
๔. งบประมาณเบิกแทนกัน	๒๕๒,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๑๒.๓๐	๓๙.๐๑	-	๑๕๓,๙๘๗.๗๐
๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๐๐,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๑๒.๓๐	๔๘.๖๑	-	๑๐๑,๙๘๗.๗๐
๔.๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	๑๕๙,๖๐๐.๐๐	๗๗,๕๘๓.๓๐	๔๘.๒๕	-	๘๒,๐๑๖.๗๐
๔.๑.๒ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๔๐,๙๐๐.๐๐	๖,๙๒๙.๐๐	๑๕.๘๑	-	๓๔,๙๗๑.๐๐
๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการสีเขียว	๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๒,๐๐๐.๐๐
๕. เงินฝากคลัง กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	๔๕๔,๙๖๐.๐๐	๑๗๑,๗๐๒.๐๐	๓๗.๗๔	-	๒๘๓,๒๕๘.๐๐
๖. เงินฝากคลัง เงินบำรุง สอจ. จัดสรรจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	๑๗,๐๒๐.๐๐	๑๗,๐๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	๒,๑๒๘,๕๒๘.๐๐	๙๖๖,๔๒๑.๘๗	๔๕.๔๐	๒๒,๐๐๐	๑,๑๕๐,๑๐๖.๑๓

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โดยการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายจ่ายภาพรวมผลการเบิกจ่าย ๙๙๖,๔๒๑.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๐ เป้าหมายร้อยละ ๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๖๐ สิ่งที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ การได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีรอบที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุง

- มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยต้องเคร่งครัดในการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีปัญหาและอุปสรรคให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน

- มีการกำหนดปฏิทินในการโอนงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด