แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

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			สะสมงาน			งาน			สะสมงาน			งาน			สะสมงาน			งาน			สะสมงาน			เป้าหมายงาน	สะสมงาน (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 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง																													
แผนงานงบประมาณ : 2.15 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้																													
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน																													
กิจกรรม : กิจกรรมผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์																													
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																													
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม																													
	ราย	แผน	158	208	210				200	200	150				150	150	150				150	150	160				2,036	0	
		ผล	158	208	260				205	200	150				150	150	150				150	0	0				1,781	0	
1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่	ครั้ง	แผน	158	208	210				200	200	150				150	150	150				150	150	160				2,036	0	
		ผล	158	208	310				205	200	190				160	150	150				150	0	0				1,841	0	
	บาท	แผน	512,500	1,012,500	1,015,000				1,010,000	1,010,000	510,000				510,000	510,000	510,000				510,000	510,000	515,000				8,193,000	0	
		ผล	1,242,111	1,494,089	4,167,259				510,707	786,747	615,848				260,710	513,085	522,880				794,417	0	0				10,903,347	0	
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ราย	แผน	50	100	100				100	100	50				50	50	50				50	50	50				800	0	
		ผล	50	100	150				105	100	50				50	50	50				50						755	0	
	ครั้ง	แผน	50	100	100				100	100	50				50	50	50				50	50	50				800	0	
		ผล	50	100	200				105	100	50				50	50	50				50						805	0	
	บาท	แผน	500,000	1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000	500,000				500,000	500,000	500,000				500,000	500,000	500,000				8,000,000	0	
		ผล	1,200,611	1,380,000	4,000,919				436,207	769,742	598,598				268,950	505,085	510,800				770,000						10,424,912	0	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	ราย	แผน	100	100	100				100	100	100				100	100	100				100	100	100				1,200	0	
		ผล	100	100	100				100	100	100				100	100	100				100						1,200	0	
	ครั้ง	แผน	100	100	100				100	100	100				100	100	100				100	100	100				1,200	0	
		ผล	100	100	100				100	100	100				110	100	100				100						1,010	0	
	บาท	แผน	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	10,000				120,000	0	
		ผล	50,000	100,685	149,000				24,505	16,500	17,290				10,760	10,000	12,080				28,417						994,190	0	
1.1.3 ค่าธรรมเนียมเหมืองแร่	ราย	แผน	6	8	10																		10				96	0	
		ผล	8	8	10																						26	0	
	ครั้ง	แผน	6	8	10																		10				96	0	
		ผล	6	8	10																						96	0	
	บาท	แผน	2,500	3,500	5,000																		5,000				35,000	0	
		ผล	11,500	13,005	17,385																						41,085	0	
	ราย	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	พ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ค.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
1.1.4 ค่าธรรมเนียมสับปทาน	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเปิดเคลิด	ราย	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการและรายได้อื่น ๆ	ราย	แผน	0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	
		ผล	0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	
	ครั้ง	แผน	0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	
		ผล	0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	0				0	0	
	บาท	แผน	33,000	33,000	33,000				33,000	33,000	33,000				33,000	33,000	33,000				33,000	33,000	33,000				396,000	0	
		ผล	247,280	241,920	97,000				391,640	575,800	633,550				436,140	204,320	202,000				77,520	0	0				3,125,030	0	
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	ราย	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.2 ค่าขายแร่ของกลาง	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.3 ค่าขายของเปิดเคลิด	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.4 ค่าขายสิ่งหวงแหนทรัพย์	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	บาท	แผน	30,000	30,000	30,000				30,000	30,000	30,000				30,000	30,000	30,000				30,000	30,000	30,000				360,000	0	
		ผล	244,080	231,920	82,000				386,125	570,800	630,005				432,000	200,900	195,000				71,080						3,043,000	0	
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.7 เงินเหลือจ่ายปีกาสงคืน	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.8 รายได้เปิดเคลิดอื่น	บาท	แผน	3,000	3,000	3,000				3,000	3,000	3,000				3,000	3,000	3,000				3,000	3,000	3,000				36,000	0	
		ผล	3,000	10,000	15,000				3,125	5,000	3,545				4,140	4,220	5,000				6,500						62,000	0	
1.3 ค่าตอบประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0	
		ผล	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1						10	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 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.			
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านเบี้ยยังชีพแรกเกิด	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	25,000.00	2	300,000	
		ผล	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			2	250,000	
2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในเขตเทศบาลตำบลตะคร้อ	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	0.00	
		ผล	89	90	89				89	89	90				89	80	92				92						889	0.00	
3 มูลค่าการลงทุนภาคสาธารณะในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	15,673,290,090	1,551,382,669	3,720,518,171				197,600,000	3,174,791,556	965,331,000				3,202,866,216	2,665,221,500	1,671,099,811				2,147,111,000	0	0				35,169,211,923	0	
		ปี งปม.	1,623,691,950	734,710,524	1,637,187,000				668,800,000	1,599,829,555	578,700,000				570,150,000	1,601,595,332	1,598,646,199				720,588,500	0	0				11340879055	0	
3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	15,599,290,000	1,167,353,169	3,504,788,861				179,600,000	1,858,431,556	821,331,000				2,792,972,681	2,789,021,500	1,010,099,811				299300000						30022188578	0	
		ปี งปม.	1,469,264,000	658,710,524	1,595,067,000				541800000	961926000	520700000				555130000	1321095332	1586146199				420588500						9630427555	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน	74,000,000	384,029,500	215,729,310				18000000	1316360000	144000000				409893535	76200000	661000000				1847811000						5147023345	0	
		ปี งปม.	154,427,950	83,000,000	42,120,000				127000000	637903550	58000000				15000000	280500000	12500000				300000000						1704451500	0	

หมายเหตุ : 1. ให้กรอกข้อมูลใน sheet ที่ 1 เฉพาะกิจกรรมที่ 3 มูลค่าการลงทุนภาคสาธารณะในภูมิภาค

2. ปีฐาน หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี งปม. หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. สอจ.ใดที่มีข้อมูลมูลค่าการลงทุนในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 แล้ว ให้ใส่ข้อมูลในแถว ปี งปม. คอลัมน์ "งาน" ได้เลย