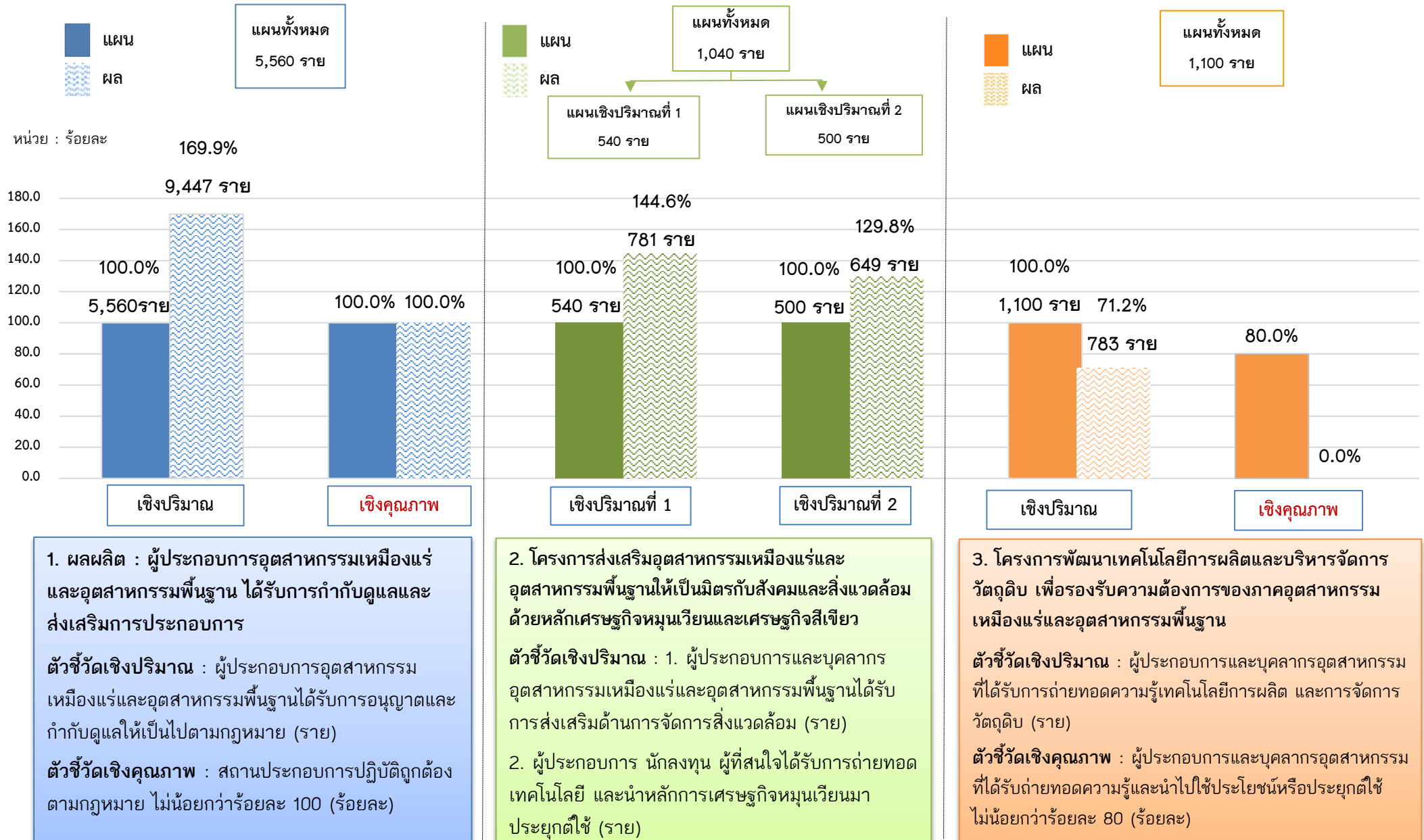


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลผลิตตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร.

เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลผลิตตาม พ.ร.บ. จบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประจำไตรมาส (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาส 4/2566

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	น้ำหนักงาน (ร้อยละ)	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ภาพรวม 4 ไตรมาส	ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม)		
																					ระดับ ความก้าวหน้า รายเดือน	% รายไตรมาส	รายปี (ถ่วงน้ำหนัก)
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ																							
กิจกรรมหลัก 1 อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	100%	แผน (พ.ร.บ.)	206	398	432	492	614	551	402	641	529	574	505	216	1,036	1,657	1,572	1,295	5,560	สูง	100.00%	100.00%
			แผน (หน่วยงาน)	206	376	480	670	692	550	400	633	546	651	479	226	1,062	1,912	1,579	1,356	5,909		-	-
			ผล	542	778	950	1,199	965	767	490	648	1,006	828	621	653	2,270	2,931	2,144	2,102	9,447		169.91%	169.91%
			แผนการใช้จ่าย	10,559,200	2,585,100	3,407,300	2,668,700	2,913,800	2,754,200	2,674,000	2,536,000	3,044,600	2,714,900	2,864,900	2,407,700	16,551,600	8,336,700	8,254,600	7,987,500	41,130,400	สูง	100.00%	100.00%
			ผลการใช้จ่าย	521,678	14,789,079	5,224,592	736,729	2,081,245	1,621,718	1,544,539	1,351,713	2,318,902	2,352,693	3,401,222	4,610,649	20,535,349	4,439,692	5,215,154	10,364,564	40,554,759		98.60%	98.60%
งบประมาณรายจ่ายประจำ			แผนการใช้จ่าย	2,222,800	2,585,100	3,407,300	2,668,700	2,913,800	2,754,200	2,674,000	2,536,000	3,044,600	2,714,900	2,864,900	2,407,700	8,215,200	8,336,700	8,254,600	7,987,500	32,794,000	สูง	100.00%	100.00%
			ผลการใช้จ่าย	521,678	6,452,679	5,224,592	736,729	2,081,245	1,621,718	1,544,539	1,351,713	2,318,902	2,352,693	3,401,222	4,610,649	12,198,949	4,439,692	5,215,154	10,364,564	32,218,359		98.24%	98.24%
			ค่าเป็นงาน	459,903	6,381,994	5,130,517	635,504	1,767,022	1,470,362	1,379,939	1,253,104	2,261,816	1,692,668	2,557,807	3,612,530	11,972,414	3,872,888	4,894,859	7,863,005	28,603,166			
			รายจ่ายอื่น	61,775	70,685	94,075	101,225	314,223	151,356	164,600	98,609	57,086	660,025	843,415	998,119	226,535	566,804	320,295	2,501,559	3,615,193			
กิจกรรมย่อย 1.1 พิจารณาและนำเสนออนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อคณะกรรมการแร่	แปลง	1.08%	แผน (พ.ร.บ.)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	60	สูง	1.08%	1.08%
			แผน (หน่วยงาน)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	60		-	-
			ผล	4	7	10	0	16	8	0	4	3	8	1	20	21	24	7	29	81		1.46%	1.46%
			แผนการใช้จ่าย	50,100	52,300	72,900	56,900	61,200	57,200	56,000	56,600	64,200	56,700	61,400	52,500	175,300	175,300	176,800	170,600	698,000	สูง	2.00%	2.00%
			ผลการใช้จ่าย	11,498	159,550	128,263	15,888	44,176	36,759	34,498	31,328	56,545	42,317	63,945	90,313	299,310	96,822	122,371	196,575	715,079		2.05%	2.05%
กิจกรรมย่อย 1.2 พิจารณาและอนุญาตการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย/แปลง	1.26%	แผน (พ.ร.บ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	18	18	18	16	70	สูง	1.26%	1.26%
			แผน (หน่วยงาน)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	18	18	18	16	70		-	-
			ผล	5	8	12	7	3	6	2	9	5	8	7	1	25	16	16	16	73		1.31%	1.31%
			แผนการใช้จ่าย	60,100	62,800	87,400	68,200	73,400	68,600	67,200	67,900	77,100	68,000	73,700	63,000	210,300	210,200	212,200	204,700	837,400	สูง	2.50%	2.50%
			ผลการใช้จ่าย	13,797	191,460	153,916	19,065	53,011	44,111	41,398	37,593	67,854	50,780	76,734	108,376	359,172	116,187	146,846	235,890	858,095		2.56%	2.56%
กิจกรรมย่อย 1.3 พิจารณาและอนุญาตการประกอบธุรกิจเหมืองแร่	ราย	12.99%	แผน (พ.ร.บ.)	47	65	60	60	66	61	61	67	61	60	66	48	172	187	189	174	722	สูง	12.99%	12.99%
			แผน (หน่วยงาน)	47	65	60	60	66	61	61	67	61	60	66	58	172	187	189	184	732		-	-
			ผล	89	91	85	95	63	76	70	66	75	142	65	84	265	234	211	291	1,001		18.00%	18.00%
			แผนการใช้จ่าย	300,500	313,700	437,000	341,000	366,800	342,800	335,700	339,200	385,200	339,800	368,300	314,700	1,051,200	1,050,600	1,060,100	1,022,800	4,184,700	สูง	12.50%	12.50%
			ผลการใช้จ่าย	68,985	957,299	769,578	95,326	265,053	220,554	206,991	187,966	339,272	253,900	383,671	541,880	1,795,862	580,933	734,229	1,179,451	4,290,475		12.82%	12.82%
กิจกรรมย่อย 1.4 กำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	20.50%	แผน (พ.ร.บ.)	12	84	101	128	124	133	100	111	111	112	98	26	197	385	322	236	1,140	สูง	20.50%	20.50%
			แผน (หน่วยงาน)	12	84	101	128	124	133	100	111	111	112	98	26	197	385	322	236	1,140		-	-
			ผล	10	120	165	144	94	174	87	61	100	81	121	54	295	412	248	256	1,211		21.78%	21.78%
			แผนการใช้จ่าย	490,400	512,000	713,500	556,400	598,500	559,600	548,000	553,700	628,700	554,500	601,100	513,600	1,715,900	1,714,500	1,730,400	1,669,200	6,830,000	สูง	20.00%	20.00%
			ผลการใช้จ่าย	112,676	1,563,589	1,256,977	155,698	432,920	360,239	338,085	307,010	554,145	414,704	626,663	885,070	2,933,241	948,858	1,199,240	1,926,436	7,007,776		20.52%	20.52%
กิจกรรมย่อย 1.5 ตรวจสอบแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงเรือนหรือกรณีพิพาทจากการประกอบการ	ราย	0.97%	แผน (พ.ร.บ.)	2	6	3	5	6	5	2	8	3	5	5	4	11	16	13	14	54	สูง	0.97%	0.97%
			แผน (หน่วยงาน)	2	6	3	5	6	5	2	8	3	5	5	4	11	16	13	14	54		-	-
			ผล	3	6	10	11	9	12	6	5	8	1	7	3	19	32	19	11	81		1.46%	1.46%
			แผนการใช้จ่าย	380,600	397,400	553,600	431,900	464,600	434,200	425,300	429,600	487,900	430,400	466,500	398,600	1,331,600	1,330,700	1,342,800	1,295,500	5,300,600	สูง	16.00%	16.00%
			ผลการใช้จ่าย	87,382	1,212,579	974,798	120,746	335,734	279,369	262,188	238,090	429,745	321,607	485,983	686,381	2,274,759	735,849	930,023	1,493,971	5,434,601		16.40%	16.40%

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	น้ำหนักงาน (ร้อยละ)	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ภาพรวม 4 ไตรมาส	ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม)		
																					ระดับ ความก้าวหน้า รายเดือน	% รายไตรมาส	รายปี (ช่วงน้ำหนัก)
กิจกรรมย่อย 1.6 ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ของรัฐ	ราย	12.95%	แผน (พ.ร.บ.)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	180	180	180	720	สูง	12.95%	12.95%
			แผน (หน่วยงาน)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	180	180	180	720		-	-
			ผล	152	148	150	210	157	200	150	159	178	156	160	185	450	567	487	501	2,005		36.06%	36.06%
			แผนการใช้จ่าย	140,200	146,400	204,000	159,100	171,200	160,000	156,700	158,300	179,800	158,600	171,900	146,900	490,600	490,300	494,800	477,400	1,953,100	สูง	6.00%	6.00%
			ผลการใช้จ่าย	32,193	446,740	359,136	44,485	123,692	102,925	96,596	87,717	158,327	118,487	179,046	252,877	838,069	271,102	342,640	550,410	2,002,222		6.15%	6.15%
กิจกรรมย่อย 1.7 วิเคราะห์ และตรวจประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ราย	27.01%	แผน (พ.ร.บ.)	64	114	121	139	127	121	101	134	163	195	160	63	299	387	398	418	1,502	สูง	27.01%	27.01%
			แผน (หน่วยงาน)	64	109	186	334	222	137	116	143	197	288	150	63	359	693	456	501	2,009		-	-
			ผล	178	274	383	591	529	188	115	157	188	180	151	115	835	1,308	460	446	3,049		54.84%	54.84%
			แผนการใช้จ่าย	400,600	418,300	582,700	454,600	489,000	457,100	447,600	452,200	513,600	453,000	491,000	419,600	1,401,600	1,400,700	1,413,400	1,363,600	5,579,300	สูง	18.00%	18.00%
			ผลการใช้จ่าย	91,981	1,276,399	1,026,103	127,101	353,404	294,072	275,988	250,621	452,363	338,534	511,561	722,506	2,394,483	774,578	978,972	1,572,601	5,720,633		18.46%	18.46%
กิจกรรมย่อย 1.8 ให้คำปรึกษาและนำการจัดการสิ่งแวดล้อมมาสู่ผู้ประกอบการ	ราย	15.72%	แผน (พ.ร.บ.)	10	41	59	72	203	143	50	153	58	35	45	5	110	418	261	85	874	สูง	15.72%	15.72%
			แผน (หน่วยงาน)	10	41	59	72	203	143	50	153	58	35	45	5	110	418	261	85	874		-	-
			ผล	20	124	135	124	94	54	60	187	430	181	60	21	279	272	677	262	1,490		26.80%	26.80%
			แผนการใช้จ่าย	180,300	188,200	262,200	204,600	220,100	205,700	201,500	203,500	231,100	203,900	221,000	188,800	630,700	630,400	636,100	613,700	2,510,900	สูง	8.00%	8.00%
			ผลการใช้จ่าย	41,391	574,379	461,747	57,195	159,032	132,333	124,195	112,779	203,563	152,340	230,203	325,128	1,077,517	348,560	440,537	707,670	2,574,285		8.20%	8.20%
กิจกรรมย่อย 1.9 สร้างมาตรฐานงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 4.0	ราย	4.50%	แผน (พ.ร.บ.)	0	0	0	0	0	0	0	80	45	80	45	0	0	0	125	125	250	สูง	4.50%	4.50%
			แผน (หน่วยงาน)	0	0	0	0	0	0	0	80	45	80	45	0	0	0	125	125	250		-	-
			ผล	0	0	0	0	0	49	0	0	0	50	49	140	0	49	0	239	288		5.18%	5.18%
			แผนการใช้จ่าย	125,400	281,600	281,600	225,800	267,400	267,400	248,600	156,800	271,900	256,500	240,300	176,700	688,600	760,600	677,300	673,500	2,800,000	ปานกลาง	9.00%	9.00%
			ผลการใช้จ่าย	35,212	40,290	53,623	57,698	179,107	86,273	93,822	56,207	32,539	376,214	480,747	568,928	129,125	323,078	182,568	1,425,889	2,060,660		6.62%	6.62%
กิจกรรมย่อย 1.10 พัฒนาระบบโครงข่ายหมุดหลักฐานเพื่อรองรับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	ราย	3.02%	แผน (พ.ร.บ.)	0	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	0	34	51	51	32	168	สูง	3.02%	3.02%
			แผน (หน่วยงาน)	0	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	0	34	51	51	32	168		-	-
			ผล	81	0	0	17	0	0	0	19	21	0	30	81	17	19	51	168	3.02%		3.02%	
			แผนการใช้จ่าย	94,600	212,400	212,400	170,200	201,600	201,600	187,400	118,200	205,100	193,500	169,700	133,300	519,400	573,400	510,700	496,500	2,100,000	ปานกลาง	6.00%	6.00%
			ผลการใช้จ่าย	26,563	30,395	40,452	43,527	135,116	65,083	70,778	42,402	24,547	283,811	362,668	429,191	97,410	243,726	137,727	1,075,670	1,554,533		4.44%	4.44%
งบประมาณรายจ่ายลงทุน			แผนการใช้จ่าย	8,336,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,400	0	0	0	8,336,400	สูง	100.00%	100.00%
			ผลการใช้จ่าย	0	8,336,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,400	0	0	0	8,336,400	100.00%		100.00%	

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	น้ำหนักงาน (ร้อยละ)	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ภาพรวม 4 ไตรมาส	ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม)		
																					ระดับ ความก้าวหน้า รายเดือน	% รายได้ไตรมาส	รายปี (ถ่วงน้ำหนัก)
โครงการ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว																							
กิจกรรมหลัก 1 ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	100%	แผน (พ.ร.บ.)	3	32	54	98	58	72	51	48	48	38	31	7	89	228	147	76	540	สูง	100.00%	100.00%
			แผน (หน่วยงาน)	3	42	62	101	59	62	43	58	55	30	26	7	107	222	156	63	548		-	-
			ผล	0	162	167	35	15	45	28	57	174	29	60	9	329	95	259	98	781		144.63%	144.63%
			แผนการใช้จ่าย	1,202,500	1,337,000	1,671,300	1,338,800	1,493,800	1,514,400	1,176,600	1,359,400	1,356,200	1,614,500	1,392,200	1,255,800	4,210,800	4,347,000	3,892,200	4,262,500	16,712,500	สูง	100.00%	100.00%
			ผลการใช้จ่าย	334,013	591,095	615,907	845,309	5,116,400	954,923	823,310	959,509	1,456,262	1,462,939	2,512,829	960,431	1,541,015	6,916,632	3,239,081	4,936,199	16,632,927		99.52%	99.52%
งบประมาณรายจ่ายประจำ																							
กิจกรรมย่อย 1.1 ดำเนินการและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง	ราย	91.48%	แผน (พ.ร.บ.)	3	32	54	77	57	72	50	42	40	30	30	7	89	206	132	67	494	สูง	91.48%	91.48%
			แผน (หน่วยงาน)	3	42	62	81	58	62	43	52	50	25	20	7	107	201	145	52	505		-	-
			ผล	0	162	167	35	15	43	4	48	158	29	53	9	329	93	210	91	723		133.89%	133.89%
			แผนการใช้จ่าย	721,400	802,200	1,002,700	803,200	896,200	908,500	705,900	815,500	813,600	968,600	835,200	753,400	2,526,300	2,607,900	2,335,000	2,557,200	10,026,400	สูง	60.00%	60.00%
			ผลการใช้จ่าย	200,408	354,657	369,544	507,185	3,069,840	572,954	493,986	575,705	873,757	877,763	1,507,698	576,259	924,609	4,149,979	1,943,448	2,961,720	9,979,756		59.72%	59.72%
กิจกรรมย่อย 1.2 ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)	ราย	4.26%	แผน (พ.ร.บ.)	0	0	0	21	0	0	1	0	0	1	0	0	0	21	1	1	23	สูง	4.26%	4.26%
			แผน (หน่วยงาน)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20		-	-
			ผล	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24		4.44%	4.44%
			แผนการใช้จ่าย	360,800	401,100	501,400	401,700	448,200	454,400	353,000	407,900	406,900	484,400	417,700	376,800	1,263,300	1,304,300	1,167,800	1,278,900	5,014,300	สูง	30.00%	30.00%
			ผลการใช้จ่าย	100,204	177,329	184,772	253,593	1,534,920	286,477	246,993	287,853	436,879	438,882	753,849	288,129	462,305	2,074,990	971,724	1,480,860	4,989,878		29.85%	29.85%
กิจกรรมย่อย 1.3 ตรวจประเมินสถานประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว	ราย	4.26%	แผน (พ.ร.บ.)	0	0	0	0	1	0	0	6	8	7	1	0	0	1	14	8	23	สูง	4.26%	4.26%
			แผน (หน่วยงาน)	0	0	0	0	1	0	0	6	5	5	6	0	0	1	11	11	23		-	-
			ผล	0	0	0	0	0	2	0	9	16	0	7	0	0	2	25	7	34		6.30%	6.30%
			แผนการใช้จ่าย	120,300	133,700	167,200	133,900	149,400	151,500	117,700	136,000	135,700	161,500	139,300	125,600	421,200	434,800	389,400	426,400	1,671,800	สูง	10.00%	10.00%
			ผลการใช้จ่าย	33,401	59,110	61,591	84,531	511,640	95,492	82,331	95,951	145,626	146,294	251,283	96,043	154,102	691,663	323,908	493,620	1,663,293		9.95%	9.95%
กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	ราย	100%	แผน (พ.ร.บ.)	0	60	0	50	50	0	0	30	40	0	0	270	60	100	70	270	500	สูง	100.00%	100.00%
			แผน (หน่วยงาน)	0	0	0	50	15	75	0	0	0	55	15	710	0	140	0	780	920		-	-
			ผล	0	1	7	182	20	322	0	88	0	29	0	0	8	524	88	29	649		129.80%	129.80%
			แผนการใช้จ่าย	1,869,512	1,914,512	3,055,640	2,349,512	2,572,576	2,572,576	2,351,448	2,404,512	2,457,576	2,300,640	2,244,512	1,713,384	6,839,664	7,494,664	7,213,536	6,258,536	27,806,400	สูง	100.00%	100.00%
			ผลการใช้จ่าย	347,641	397,837	244,264	2,354,670	14,380,516	3,373,741	772,831	2,065,950	663,591	555,405	606,871	1,869,044	989,742	20,108,927	3,502,372	3,031,320	27,632,361		99.37%	99.37%
งบประมาณรายจ่ายประจำ																							
กิจกรรมย่อย 2.1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้	ราย	100.00%	แผน (พ.ร.บ.)	0	60	0	50	50	0	0	30	40	0	0	270	60	100	70	270	500	สูง	100.00%	100.00%
			แผน (หน่วยงาน)	0	0	0	50	15	75	0	0	0	55	15	710	0	140	0	780	920		-	-
			ผล	0	1	7	182	20	322	0	88	0	29	0	0	8	524	88	29	649		129.80%	129.80%
			แผนการใช้จ่าย	1,869,600	1,914,600	3,055,700	2,349,600	2,572,600	2,572,600	2,351,500	2,404,600	2,457,600	2,300,700	2,244,600	1,713,400	6,839,900	7,494,800	7,213,700	6,258,700	27,807,100	สูง	100.00%	100.00%
			ผลการใช้จ่าย	347,641	397,837	244,264	2,354,670	14,380,516	3,373,741	772,831	2,065,950	663,591	555,405	606,871	1,869,044	989,742	20,108,927	3,502,372	3,031,320	27,632,361		99.37%	99.37%

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	น้ำหนักงาน (ร้อยละ)	แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ภาพรวม 4 ไตรมาส	ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม)					
																					ระดับ ความก้าวหน้า รายเดือน	% รายไตรมาส	รายปี (ถ่วงน้ำหนัก)			
โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน																										
กิจกรรมหลัก 1 ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ วัตถุดิบ	ราย	100%	แผน (พ.ร.บ.)	8	13	13	34	15	67	19	161	294	44	264	168	34	116	474	476	1,100	ปานกลาง	100.00%	100.00%			
			แผน (หน่วยงาน)	2	6	10	10	9	30	16	154	68	37	168	314	18	49	238	519	824		-	-			
			ผล	13	11	18	104	28	41	9	28	18	8	12	493	42	173	55	513	783		71.18%	71.18%			
			งบประมาณรายจ่ายประจำ			แผนการใช้จ่าย	1,915,000	2,365,000	12,823,300	2,251,400	6,055,550	13,762,900	5,837,800	2,647,450	6,096,900	2,255,000	2,224,000	2,061,300	17,103,300	22,069,850	14,582,150	6,540,300	60,295,600	สูง	100.00%	100.00%
						ผลการใช้จ่าย	480,900	2,528,379	943,991	5,586,459	5,082,836	15,487,999	3,022,848	4,675,840	2,064,406	4,368,268	2,404,714	13,421,287	3,953,270	26,157,294	9,763,094	20,194,269	60,067,927		99.62%	99.62%
						แผนการใช้จ่าย	1,915,000	2,365,000	2,730,000	2,251,400	2,610,000	3,180,000	2,175,000	2,505,000	2,596,900	2,255,000	2,224,000	2,061,300	7,010,000	8,041,400	7,276,900	6,540,300	28,868,600	สูง	100.00%	100.00%
			ผลการใช้จ่าย	30,900	297,319	178,991	159,915	171,336	11,373,528	1,049,048	4,644,640	2,053,216	4,070,418	2,304,914	3,315,290	507,210	11,704,779	7,746,904	9,690,622	29,649,515	102.71%	102.71%				
กิจกรรมย่อย 1 ให้คำปรึกษานานำด้านเทคโนโลยีการ บริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม และการลงทุน	ราย	26.36%	แผน (พ.ร.บ.)	8	13	13	14	15	17	19	16	74	19	14	68	34	46	109	101	290	สูง	26.36%	26.36%			
			แผน (หน่วยงาน)	2	6	10	10	9	10	16	9	68	12	68	64	18	29	93	144	284		-	-			
			ผล	13	11	18	104	10	11	9	18	18	8	12	170	42	125	45	190	402		36.55%	36.55%			
			งบประมาณรายจ่ายลงทุน			แผนการใช้จ่าย	497,900	614,900	709,800	585,300	678,600	826,800	565,500	651,300	675,100	586,300	578,200	535,900	1,822,600	2,090,700	1,891,900	1,700,400	7,505,600	สูง	26.00%	26.00%
						ผลการใช้จ่าย	8,034	77,303	46,538	41,578	44,547	2,957,117	272,752	1,207,606	533,836	1,058,309	599,278	861,975	131,875	3,043,243	2,014,195	2,519,562	7,708,874		26.70%	26.70%
กิจกรรมย่อย 1.2 ฝึกอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	73.64%	แผน (พ.ร.บ.)	0	0	0	20	0	50	0	145	220	25	250	100	0	70	365	375	810	ต่ำ	73.64%	73.64%			
			แผน (หน่วยงาน)	0	0	0	0	0	20	0	145	0	25	100	250	0	20	145	375	540		-	-			
			ผล	0	0	0	0	18	30	0	10	0	0	0	323	0	48	10	323	381		34.64%	34.64%			
			งบประมาณรายจ่ายลงทุน			แผนการใช้จ่าย	1,417,100	1,750,100	2,020,200	1,666,100	1,931,400	2,353,200	1,609,500	1,853,700	1,921,800	1,668,700	1,645,800	1,525,400	5,187,400	5,950,700	5,385,000	4,839,900	21,363,000	สูง	74.00%	74.00%
						ผลการใช้จ่าย	22,866	220,016	132,453	118,337	126,789	8,416,411	776,296	3,437,034	1,519,380	3,012,109	1,705,636	2,453,315	375,335	8,661,536	5,732,709	7,171,060	21,940,641		76.00%	76.00%
						แผนการใช้จ่าย	0	0	10,093,300	0	3,445,550	10,582,900	3,662,800	142,450	3,500,000	0	0	0	10,093,300	14,028,450	7,305,250	0	31,427,000	สูง	100.00%	100.00%
						ผลการใช้จ่าย	450,000	2,231,060	765,000	5,426,544	4,911,500	4,114,471	1,973,800	31,200	11,190	297,850	99,800	10,105,997	3,446,060	14,452,515	2,016,190	10,503,647	30,418,412		96.79%	96.79%
ผลการดำเนินงานภาพรวม																					สูง	128.88%	128.88%			

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป หมายถึง "สูง"
ตั้งแต่ร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 หมายถึง "ค่อนข้างสูง"
ตั้งแต่ร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 หมายถึง "ปานกลาง"
ตั้งแต่ร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 หมายถึง "ค่อนข้างต่ำ"
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา หมายถึง "ต่ำ"