แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563																											รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2							ไตรมาสที่ 3							ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ				งาน			งบประมาณ				งาน			งบประมาณ				งาน			งบประมาณ				เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
<u>งบดำเนินงาน</u>																																
<u>แผน 1</u> แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**ราย**	**แผน**	6	6	6	45000	45000	45000	135000	6	6	6	45000	45000	45000	135000	6	6	6	45000	45000	45000	135000	6	6	6	46880	45000	45000	136880		**541,880**	
		ผล																														**0**	
<u>แผนที่ 2</u> แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	**ครั้ง**	**แผน**	10	10	10	137000	137000	137000	411000	10	10	10	137000	137000	137000	411000	10	10	10	137000	137000	137000	411000	10	10	10	137120	137000	137000	411120		**1,644,120**	
		ผล																															
รวม									546,000							546,000							546,000							548,000		**2,186,000**	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563																											รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2							ไตรมาสที่ 3							ไตรมาสที่ 4									
			งาน			งบประมาณ				งาน			งบประมาณ				งาน			งบประมาณ				งาน			งบประมาณ				เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
<u>งบลงทุน</u> - ไม่มี -																																	
รวม																																	

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....บุรีรัมย์.....

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							
			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.			
แผน 12 :																												
แผนงานงบประมาณ :																												
ยุทธศาสตร์กระทรวง :																												
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :																												
ผลผลิต/โครงการ :																												
กิจกรรม :																												
ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																												
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (กตร.)																												
1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่	รายการ	แผน	34	15	17	0.00	0.00	0.00	16	16	16	0.00	0.00	0.00	16	16	16	0.00	0.00	0.00	16	16	16	0.00	0.00	0.00	210	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	ครั้ง	แผน	34	15	17	0.00	0.00	0.00	16	16	16	0.00	0.00	0.00	16	16	16	0.00	0.00	0.00	16	16	16	0.00	0.00	0.00	210	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	บาท	แผน	165,000	128,000	60,000	0.00	0.00	0.00	40,000	45,000	45,000	0.00	0.00	0.00	35,000	45,000	45,000	0.00	0.00	0.00	35,000	45,000	35,000	0.00	0.00	0.00	723,000	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	รายการ	แผน	1	3	2				1	1	1				1	1	1				1	1	1				15	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน	1	3	2				1	1	1				1	1	1				1	1	1				15	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน	90,000	74,000	20,000				10,000	10,000	5,000				5,000	5,000	5,000				5,000	5,000	5,000				239,000	0	
		ผล																									0	0	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี	รายการ	แผน	33	12	15				15	15	15				15	15	15				15	15	15				195	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน	33	12	15				15	15	15				15	15	15				15	15	15				195	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน	75,000	54,000	40,000				30,000	35,000	40,000				30,000	40,000	40,000				30,000	40,000	30,000				484,000	0	
		ผล																									0	0	
1.1.3 ค่าธรรมเนียมเหมืองแร่	รายการ	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.4 ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	รายการ	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	รายการ	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 งาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 งาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	งบประมาณ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 งาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	งบประมาณ เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 งาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ	รายั	แผน	10	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	10	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	ครั้ง	แผน	1	1	1	0.00	0.00	0.00	1	1	1	0.00	0.00	0.00	1	1	1	0.00	0.00	0.00	1	1	1	0.00	0.00	0.00	12	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
	บาท	แผน	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0.00	0.00	0.00	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0.00	0.00	0.00	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0.00	0.00	0.00	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0.00	0.00	0.00	26,400,000	0	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	
1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่	รายั	แผน	10																								10	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน	2,200,000	2,200,000	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000				26,400,000	0	
		ผล																									0	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 ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	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 รายได้เบ็ดเตล็ด	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและแผน	คน	แผน	2			24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000				24,000	24,000	24,000	2	288,000	
		ผล																									0	0	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				960	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3 มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	บาท	ปีฐาน	224,733,000	31,700,000	10,400,000	-	-	-	253,500,000	55,800,000	51,800,000	-	-	-	5,494,000	0	0	-	-	-	0	0	71,400,000	-	-	-	704,827,000	0	
		ปี งปม.	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	
3.1 แจ้งประกอบการโรงงาน	บาท	ปีฐาน	224,733,000	31,700,000	10,400,000				253,500,000	55,800,000	51,800,000				5,494,000								71,400,000				704,827,000	0	
		ปี งปม.																									0	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีฐาน																									-	0	
		ปี งปม.																									0	0	

หมายเหตุ :

1. กรอกตัวเลขใส่ในช่องสีส้ม เขียว ฟ้า และขาว เท่านั้น และกรอกแค่ข้อมูลจำนวนแผนเท่านั้น
2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ปีฐาน หมายถึง ผลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
   ปี งปม. 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 และอย่าตั้งแผนที่มีค่าสูงจนเกินไป

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด...บุรีรัมย์.....

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								
			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.			
แผน 12 :																													
แผนงานงบประมาณ :																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง :																													
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน :																													
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																													
1 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (กตร.)	ราย	แผน	42	40	50	27000	26000	37000	54	154	54	31000	108500	31000	61	61	54	31000	32000	31000	54	54	44	31000	39500	26000	722	451,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย	แผน			10			5000	10	10	10	5000		5000	15	15	10	5000		5000	10	10		5000	5000		100	35,000.00	
		ผล																									0	0.00	
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	80,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.2.1 ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย	แผน								100			80000														100	80,000.00	
		ผล																									0	0.00	
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	20	20	20	0.00	0.00	0.00	22	22	22	0.00	0.00	0.00	23	23	22	0.00	0.00	0.00	22	22	22	0.00	2,500.00	0.00	260	2,500.00	
		ผล	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
1.3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	ราย	แผน	20	20	20				22	22	22				23	23	22				22	22	22		2500		260	2,500.00	
		ผล																									0	0.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	ราย	แผน	20	20	20			6000	22	22	22		2500		23	23	22		6000		22	22	22		6000		260	20,500.00	
		ผล																									0	0.00	
1.5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	2			27000	26000	26000				26000	26000	26000				26000	26000	26000				26000	26000	26000	2	313,000.00	
		ผล																									0	0.00	
2. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบดำเนินงานประจำปี	**ราย**	**แผน**	76	61	54	0	0	0	54	54	54	0	0	0	54	54	53	0	0	0	54	53	53	0	0	0	674	0.00	
	ครั้ง		58	63	56	0	0	0	56	56	56	0	0	0	56	56	55	0	0	0	56	55	55	0	0	0	678	0.00	
	ราย	**ผล**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ครั้ง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ราย	แผน	16	16	16				16	16	16				16	16	16				16	16	16				192	0.00	
	ครั้ง		16	16	16				16	16	16				16	16	16				16	16	16				192	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	20	20	20				20	20	20				20	20	20				20	20	20				240	0.00	
	ครั้ง		20	20	20				20	20	20				20	20	20				20	20	20				240	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	

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								
			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.			
2.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	16	16	16				16	16	16				16	16	16				16	16	16				192	0.00	
	ครั้ง		16	16	16				16	16	16				16	16	16				16	16	16				192	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน	1	0	0				1	1	1				1	1	0				1	0	0				7	0.00	
	ครั้ง		1	0	0				1	1	1				1	1	0				1	0	0				7	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
2.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	10																								10	0.00	
	ครั้ง		1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	3	9	2				1	1	1				1	1	1				1	1	1				23	0.00	
	ครั้ง		3	9	2				1	1	1				1	1	1				1	1	1				23	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน	10																								10	0.00	
	ครั้ง		1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
	ราย	ผล																									0	0.00	
	ครั้ง																										0	0.00	
3. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กยผ.)																													
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	0	25	25	0	0	5000	25	25	25	0	0	5000	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	10,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	รายงาน	แผน	1	1	2	0	0	15000	1	2	2	0	0	15000	1	1	2	0	0	15000	1	3	2	0	5000	10000	19	60,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	ครั้ง	**แผน**	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	14	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน	0	0	1	0	0	10000	0	0	1	0	0	10000	0	0	1	0	0	10000	0	0	1	0	0	10000	4	40,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
3.1.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน			1			10,000			1			10,000			1			10000			1			10000	4	40,000.00	
		ผล																									0	0.00	
3.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) แบบทางตรง (Bottom Up) ตามหลักวิชาการที่ สศช. กำหนด	รายงาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ราย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
3.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	รายงาน	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลการผลิต (Gross Output) และค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (Intermediate Cost)	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	

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								
			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.			
3.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5000	0	1	5,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ราย	แผน	0	25	25	0	0	5000	25	25	25	0	0	5000	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	10,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
3.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																				1			5000		1	5,000.00	
		ผล																									0	0.00	
3.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน		25	25			5,000	25	25	25			5,000	25	25	25										200	10,000.00	
		ผล																									0	0.00	
3.4 จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน	1	1	1	0	0	5000	1	2	1	0	0	5000	1	1	1	0	0	5000	1	2	1	0	0	0	14	15,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
3.4.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน (งบประมาณที่จัดสรรสำหรับใช้ในการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน)	รายงาน	แผน								1												1					2	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3.4.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน (งบประมาณที่จัดสรรสำหรับใช้ในการจัดเก็บวิเคราะห์และจัดทำรายงาน)	รายงาน	แผน	1	1	1			5,000	1	1	1			5,000	1	1	1			5000	1	1	1				12	15,000.00	
		ผล																									0	0.00	
3.5 จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลเครือข่าย	ครั้ง	แผน	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	14	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
3.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563	ครั้ง	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3.5.2 ปรับปรุงข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
		ผล																									0	0.00	
3.5.3 ปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ครั้ง	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																									0	0.00	
4. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กยผ.)																													
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	25000	0	0	0	2	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	3	60,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
4.1 จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร คู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่ 76 จังหวัด	ครั้ง	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
4.2 จัดชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในพื้นที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน							1			25,000															1	25,000.00	
		ผล																									0	0.00	
4.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	ครั้ง	แผน														1			30,000								1	30,000.00	
		ผล																									0	0.00	
4.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อขยายผลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เสี่ยง	ครั้ง	แผน														1			5,000								1	5,000.00	
		ผล																									0	0.00	
5. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ (กยผ.)																													
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ (กยผ.)	ครั้ง	แผน	0	0	1	0	0	3000	0	1	1	0	5000	12000	0	1	1	0	3000	3000	1	0	0	4000	0	0	6	30,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ครั้ง	แผน			1			3000		1	1		5000	12000		1	1		3000	3000	1			4000			6	30,000.00	
		ผล																									0	0.00	
รวม						233,000	232,000	266,000				262,000	319,500	269,000				237,000	276,000	255,000				243,000	250,500	242,000		3,085,000	

หมายเหตุ : 1. กรอกตัวเลขใส่เฉพาะในช่องสีส้ม เขียว ฟ้า และขาว เท่านั้น
2. กรอกแค่ข้อมูลจำนวนแผนเท่านั้น ห้าม