แผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานละแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																												รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
				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.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
งบดำเนินงาน																																				
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน1)								7,000	7,000	7,000	21,000					7,800	7,830	7,800	23,430					7,500	7,500	7,500	22,500					8,000	8,000	8,000	24,000		90,930	สปอ.
ผลการดำเนินงาน								2,250	2,250	7,680	12,180							450	450					450	1,373	64,320	66,143										78,773	
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน2)								150,000	150,000	170,000	470,000					140,000	140,000	152,000	432,000					180,000	160,000	160,000	500,000					155,000	150,500	145,300	450,800		1,852,800	สปอ.
ผลการดำเนินงาน								58,571	138,243	162,436	359,250					175,584	142,175	265,122	582,881					57,816	101,933	176,275	336,025										1,278,155	
รวมงบดำเนินงาน								157,000	157,000	177,000	491,000					147,800	147,830	159,800	455,430					187,500	167,500	167,500	522,500					163,000	158,500	153,300	474,800		1,943,730	สปอ.
ผลการดำเนินงาน								60,821	140,493	170,116	371,430					175,584	142,175	265,572	583,331					58,266	103,306	240,595	402,168					-	-	-	-		1,356,928	

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานละแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																												รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
				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.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
งบลงทุน																																				
สอจ.ชบ.ไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน																																				
รวมงบลงทุน																																				

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผน/ผลการปฏิบัติงานละแผน/ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																												รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
				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.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม			
งบรายจ่ายอื่น																																				
1.ติดตามประเมินผลตามนโยบายฯ		24	งาน	2	2	2	6	25,000	25,000	25,000	75,000	2	2	2	6	25,000	25,000	25,000	75,000	2	2	2	6	25,000	25,000	25,000	75,000	2	2	2	6	25,000	25,000	25,000	75,000	24	300,000	สปอ.
ผลการดำเนินงาน			งาน	2	2	2	6		24,166	24,166	48,332	2	2	2	6	23,699	23,799	53,803	101,301						25,000	25,000	50,000								-	12	199,633	
2.พัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์		1	เรื่อง		0.5	0.5	1		15,000	15,000	30,000								-				-				-	1			1	50,000			50,000	1	80,000	สปอ.
ผลการดำเนินงาน			เรื่อง		0.5	0.5	1				-					5,965	5,000	16,034	26,999						3,001		3,001								-	1	30,000	
3.จัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมฯ		16	รายงาน	1	1	3	5	5,000	5,000	8,000	18,000	1	1	3	5	5,500	5,500	8,000	19,000	1	1	3	5	5,500	5,500	8,000	19,000	1	1	4	6	5,000	5,000	9,000	19,000	16	75,000	สปอ.
ผลการดำเนินงาน			รายงาน	1	1	3	5				-	1	1	3	5			17,150	17,150	1	1	3	5		7,917	28,062	35,980									10	53,130	
4.บริหารจัดการลุ่มน้ำฯ		80	ราย				-				-		10		10				-	10	10	10	30	310,000			310,000	20	20						-	80	310,000	สปอ.
ผลการดำเนินงาน			ราย										2		2		7,500		7,500	12			12	29,781			29,781								-	14	37,281	
5.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม		100	ราย	5	5	5	15	40,000	40,000	40,000	120,000	5	10	10	25	40,000	40,000	40,000	120,000	10	10	10	30	35,000	40,000	40,000	115,000	10	10	10	30	40,000	40,000	40,000	120,000	100	475,000	สปอ.
ผลการดำเนินงาน			ราย	5	5	5	15	-	26,699	28,000	54,699	5	10	10	25	28,000	27,000	78,080	133,080	10	10	10	30		28,000	28,000	56,000								-	70	243,779	
6.งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)		40	ผลิตภัณฑ์	0	4	4	8	15,000	17,000	17,000	49,000	4	4	4	12	17,000	17,000	17,000	51,000	4	4	4	12	16,000	16,500	16,500	49,000	4	4	0	8	16,500	16,000	15,000	47,500	40	196,500	สปอ.
ผลการดำเนินงาน			ผลิตภัณฑ์	0	4	4	8		12,857	13,300	26,157	4	4	4	12	15,020	19,429	34,557	69,006	4	4	4	12	525	13,300	13,300	27,125									32	122,287	
7.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว		1	งาน				-				-								-			1	1			3,000	3,000								-		3,000	สปอ.
ผลการดำเนินงาน			งาน																			1	1			3,000	3,000										3,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น								85,000	102,000	105,000	292,000					87,500	87,500	90,000	265,000					391,500	87,000	92,500	571,000					136,500	86,000	89,000	311,500	261	1,439,500	
ผลการดำเนินงาน								-	63,721	65,466	129,187					72,684	82,728	199,624	355,036					30,306	77,218	97,362	204,886					-	-	-	-	139	689,109	
รวมทุกงบ								242,000	259,000	282,000	783,000					235,300	235,330	249,800	720,430					579,000	254,500	260,000	1,093,500					299,500	244,500	242,300	786,300	261	3,383,230	
ผลการดำเนินงาน								60,821	204,214	235,582	500,617					248,268	224,903	465,195	938,367					88,572	180,524	337,957	607,054					0	0	0	0	139	2,046,037	

หมายเหตุ ระบุ แหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น สปอ. / จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ฯลฯ