แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																										รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
				ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2							ไตรมาสที่ 3							ไตรมาสที่ 4								
				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ						
				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	เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
งบดำเนินงาน																																			
1.ค่าเช่าบ้าน				1	1	1	3	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	1	1	1	3	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	1	1	1	3	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	1	1	1	3	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	12	600,000.00	
2.ค่าเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ				1	1	1	3	750.00	750.00	750.00	2,250.00	1	1	1	3	750.00	750.00	750.00	2,250.00	1	1	1	3	750.00	750.00	750.00	2,250.00	1	1	1	3	750.00	750.00	750.00	2,250.00	12	9,000.00	
3.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ						1	1			2,500.00	2,500.00			1	1			2,500.00	2,500.00			1	1			2,500.00	2,500.00			1	1			2,500.00	2,500.00	4	10,000.00	
4.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์						1	1			2,500.00	2,500.00			1	1			2,500.00	2,500.00			1	1			2,500.00	2,500.00			1	1			2,500.00	2,500.00	4	10,000.00	
5.ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อม พขร.				1	1	1	3	33,200.00	33,200.00	33,200.00	99,600.00	1	1	1	3	33,200.00	33,200.00	33,200.00	99,600.00	1	1	1	3	33,200.00	33,200.00	33,200.00	99,600.00	1	1	1	3	33,200.00	33,200.00	33,200.00	99,600.00	12	398,400.00	
6.ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รถกะบะ)				1	1	1	3	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	1	1	1	3	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	1	1	1	3	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	1	1	1	3	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	12	282,000.00	
7.ค่าวัสดุสำนักงาน				1	1	1	3	1,500.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00	1	1	1	3	1,500.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00	1	1	1	3	1,500.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00	1	1	1	3	1,500.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00	12	20,000.00	
8.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	12	180,000.00	
9.ค่าโทรศัพท์				1	1	1	3	2,500.00	2,500.00	2,600.00	7,600.00	1	1	1	3	2,500.00	2,500.00	2,600.00	7,600.00	1	1	1	3	2,500.00	2,500.00	2,600.00	7,600.00	1	1	1	3	2,500.00	2,500.00	2,600.00	7,600.00	12	30,400.00	
10.ค่าไฟฟ้า				1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	12	120,000.00	
11.ค่าน้ำประปา				1	1	1	3	800.00	800.00	800.00	2,400.00	1	1	1	3	800.00	800.00	800.00	2,400.00	1	1	1	3	800.00	800.00	800.00	2,400.00	1	1	1	3	800.00	800.00	800.00	2,400.00	12	9,600.00	
12.ค่าไปรษณีย์				1	1	1	3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	1	1	1	3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	1	1	1	3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	1	1	1	3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	12	60,000.00	
13.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (บันทึกข้อมูล) จำนวน 3 ราย				1	1	1	3	31,000.00	31,000.00	31,000.00	93,000.00	1	1	1	3	31,000.00	31,000.00	31,000.00	93,000.00	1	1	1	3	31,000.00	31,000.00	31,000.00	93,000.00	1	1	1	3	31,000.00	31,000.00	31,000.00	93,000.00	12	372,000.00	
14.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				1	1	1	3	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	1	1	1	3	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	1	1	1	3	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	1	1	1	3	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	12	96,000.00	
15.ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย				1	1	1	3	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	1	1	1	3	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	1	1	1	3	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	1	1	1	3	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	12	228,000.00	
รวมงบดำเนินงาน				13	13	15	41	200,250.00	200,250.00	205,850.00	606,350.00	13	13	15	41	200,250.00	200,250.00	205,850.00	606,350.00	13	13	15	41	200,250.00	200,250.00	205,850.00	606,350.00	13	13	15	41	200,250.00	200,250.00	205,850.00	606,350.00	164	2,425,400.00	

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																										รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
				ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2							ไตรมาสที่ 3							ไตรมาสที่ 4								
				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ						
				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	เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
งบลงทุน																																			
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU		1	เครื่อง																	1			22,700.00											1	22,700.00	
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU		2	เครื่อง																	2			72,000.00											2	72,000.00	
รวมงบลงทุน																				3			94,700.00											3	94,700.00	

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																										รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
				ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2							ไตรมาสที่ 3							ไตรมาสที่ 4								
				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ						
				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	เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
งบรายจ่ายอื่น																																			
1.ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม																																			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่		1	คน	1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	1	1	1	3	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	12	180,000.00	
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์		1	คน	1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	1	1	1	3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	12	120,000.00	
2.ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ												1				30,000.00			30,000.00																1	30,000.00	
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม																																			
3.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค		800	ราย	62	60	60	182	26,000.00	26,000.00	28,000.00	80,000.00	60	60	160	280	28,000.00	28,000.00	107,100.00	163,100.00	60	60	60	180	30,500.00	30,500.00	30,500.00	91,500.00	60	50	50	160	39,500.00	36,900.00	28,000.00	104,400.00	342	439,000.00	
4.ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการสุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล			ครั้ง	3	3	4	10			13,570.00	13,570.00	4	4	4	12	12,250.00	38,400.00	82,000.00	132,650.00	4	3	4	11	11,500.00	2,500.00	14,000.00	28,000.00	3	3	4	10	2,500.00	2,500.00	10,780.00	15,780.00	43	190,000.00	
สิ่งแวดล้อม																																			
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย			ครั้ง	3	23	25	51	1,000.00	1,500.00	4,000.00	6,500.00	23	24	25	72	1,500.00	2,500.00	4,000.00	8,000.00	23	23	25	71	1,500.00	1,500.00	6,500.00	9,500.00	24	23	27	74	2,500.00	11,500.00	27,000.00	41,000.00	268	65,000.00	
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรองการบริหารจัดการ																																			
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความ																																			
สามารถในการแข่งขัน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน)																																			
6.1 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่		1	คน	1	1	1	3	16,167.00	16,167.00	16,167.00	48,501.00	1	1	1	3	16,167.00	16,167.00	16,167.00	48,501.00	1	1	1	3	16,167.00	16,167.00	16,167.00	48,501.00	1	1	1	3	16,167.00	16,167.00	16,167.00	48,501.00	12	194,004.00	
6.2 ค่าวัสดุ						1	1			5,687.00	5,687.00			1	1			5,687.00	5,687.00			1	1			5,687.00	5,687.00			1	1			5,687.00	5,687.00	4	45,496.00	
7.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย														1				3,000.00	3,000.00																1	3,000.00	
ภาคอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาประกอบการสู่																																			
อุตสาหกรรมสีเขียว																																			
รวมงบลงทุน				71	89	93	253	68,167.00	68,667.00	92,424.00	229,258.00	91	91	194	374	112,917.00	110,067.00	242,954.00	465,938.00	90	89	93	272	84,667.00	75,667.00	97,854.00	258,188.00	90	79	85	254	85,667.00	92,067.00	112,634.00	290,368.00	695	1,266,500.00	
รวมทุกงบ				84	102	108	294	268,417.00	268,917.00	298,274.00	835,608.00	104	104	209	415	313,167.00	310,317.00	448,804.00	1,072,288.00	106	102	108	313	379,617.00	275,917.00	303,704.00	959,238.00	103	92	100	295	285,917.00	292,317.00	318,484.00	896,718.00	862	3,786,600.00	