

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																												รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา				
				ไตรมาสที่ 1								ไตรมาสที่ 2								ไตรมาสที่ 3								ไตรมาสที่ 4								เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ						
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ค.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.ค่าไฟฟ้า				1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	12	180,000	
2.ค่าเช่าปรังปภา				1	1	1	3	214	214	214	642	1	1	1	3	214	214	214	642	1	1	1	3	214	214	214	642	1	1	1	3	214	214	214	642	12	7,704	
3.ค่าโทรศัพท์				1	1	1	3	3,000	3,000	3,000	9,000	1	1	1	3	3,000	3,000	3,000	9,000	1	1	1	3	3,000	3,000	3,000	9,000	1	1	1	3	3,000	3,000	3,000	9,000	12	36,000	
4.ค่าโทรศัพท์มือถือ				1	1	1	3	2,000	2,000	2,000	6,000	1	1	1	3	2,000	2,000	2,000	6,000	1	1	1	3	2,000	2,000	2,000	6,000	1	1	1	3	2,000	2,000	2,000	6,000	12	24,000	
5.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	12	180,000	
6.ค่าไปรษณีย์				1	1	1	3	3,500	3,500	3,500	10,500	1	1	1	3	3,500	3,500	3,500	10,500	1	1	1	3	3,500	3,500	3,500	10,500	1	1	1	3	3,500	3,500	3,500	10,500	12	42,000	
7.ค่าวัสดุสำนักงาน				1	1	1	3	20,000	20,000	20,000	60,000	1	1	1	3	20,000	20,000	20,000	60,000	1	1	1	3	20,000	20,000	20,000	60,000	1	1	1	3	20,000	20,000	20,000	60,000	12	144,000	
8.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ						1	1			15,000	15,000			1	1			15,000	15,000			1	1			1	1			15,000	15,000	4	60,000					
9.ค่าเช่ารถยนต์ พร้อม พชร.				1	1	1	3	23,950	23,950	23,950	71,850	1	1	1	3	23,950	23,950	23,950	71,850	1	1	1	3	23,950	23,950	23,950	71,850	1	1	1	3	23,950	23,950	23,950	71,850	12	287,400	
9.ค่าจ้างเหมาพนักงาน				1	1	1	3	7,000	7,000	7,000	21,000	1	1	1	3	7,000	7,000	7,000	21,000	1	1	1	3	7,000	7,000	7,000	21,000	1	1	1	3	7,000	7,000	7,000	21,000	12	84,000	
ค่าความสะอาด																																						
10.ค่าจ้างเหมาพนักงาน/ราย				2	2	2	6	16,000	16,000	16,000	48,000	2	2	2	6	16,000	16,000	16,000	48,000	2	2	2	6	16,000	16,000	16,000	48,000	2	2	2	6	16,000	16,000	16,000	48,000	24	192,000	
รวมงบดำเนินงาน				11	11	12	34	105,664	105,664	120,664	331,992	11	11	12	34	105,664	105,664	120,664	331,992	11	11	12	34	105,664	105,664	120,664	331,992	11	11	12	34	105,664	105,664	120,664	331,992	136	1,237,104	

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																												รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา				
				ไตรมาสที่ 1								ไตรมาสที่ 2								ไตรมาสที่ 3								ไตรมาสที่ 4								เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ						
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ค.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																																						
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน																																						
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน																																						
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน		1	เครื่อง								1				45,500																	1	45,500	ส.บ.ก.				
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน																																						
รวมงบลงทุน				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45,500					

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																												รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา				
				ไตรมาสที่ 1								ไตรมาสที่ 2								ไตรมาสที่ 3								ไตรมาสที่ 4								เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ						
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ค.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.ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง อก.																																						
1.1	ค่าจ้างหมอบริการบุคคล	1	คน	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	1	1	1	3	15,000	15,000	15,000	45,000	12	180,000	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน																																						
1.2	ค่าจ้างหมอบริการบุคคล	1	คน	1	1	1	3	8,000	8,000	8,000	24,000	1	1	1	3	8,000	8,000	8,000	24,000	1	1	1	3	8,000	8,000	8,000	24,000	1	1	1	3	8,000	8,000	8,000	24,000	12	96,000	
พนักงานขับรถยนต์																																						
2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	ผู้ประสานการ	ราย	42	60	50	152	29,000	39,000	34,000	102,000	60	60	60	180	34,000	34,000	39,000	107,000	55	155	55	265	29,000	109,000	29,000	167,000	50	50	15	115	29,000	29,000	29,000	87,000	722	463,000	
พัฒนาศักยภาพของ																																						
บุคลากรในภูมิภาค																																						
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐาน																																						
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ																																						
ใช้นำเดือนกับเศรษฐกิจ																																						
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด																																						
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	สิ่งพิมพ์ค่าเช่า	ครุฑ	2			2	1,000		1,000		2		2	4	1,000	7,000	1,000	9,000	2			2	21,000	7,000	28,000		2	4	1,000	20,000	1,000	22,000	12	60,000			
ศูนย์และวางระบบธรรมาภิบาล																																						
สิ่งแวดล้อม																																						
5	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ	แผนปฏิบัติการ	แผน		1	1			27,000	27,000		1		1		3,000		3,000														2	30,000					
ผลิตภัณฑ์และระดับของ																																						
กระทรวงอุตสาหกรรมและ																																						
บูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่																																						
7.โครงการส่งเสริมและพัฒนา																																						
สถานประกอบการสู่																																						
อุตสาหกรรมสีเขียว																																						
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>				45	65	55	165	53,000	67,000	88,000	208,000	65	65	66	196	68,000	75,000	76,000	219,000	58	170	69	297	52,000	210,000	93,000	355,000	65	64	31	160	87,000	112,000	78,000	277,000	828	1,059,000	
<b>รวมทุกขบ</b>				56	76	67	199	158,664	172,664	208,664	539,992	76	76	78	230	173,664	180,664	196,664	550,992	69	181	81	331	157,664	315,664	213,664	686,992	76	75	43	194	192,664	217,664	198,664	608,992	965	2,341,104	

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