แผนดำเนินงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	การติดตามประเมินผล	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ																												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	เป้าหมาย งาน	งบประมาณ (บาท)	
งบรายจ่ายอื่น																																			
1. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความ																-				-													*0*	สปอ.
สามารถในการแข่งขัน																																			
โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ																																			
กระทรวงอุตสาหกรรม																																			
1.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลตาม																																			
นโยบายและแผนยุทธศาตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม																																			
1.1.1 ค่าจ้างเหมา นวค.		*แผน*	1/12	คน/เดือน	1	1	1	3	13,000	13,000	13,000	*39,000*	1	1	1	3	13,000	13,000	13,000	*39,000*	1	1	1	3	13,000	13,000	13,000	*39,000*	1	1	1	3	13,000	13,000	13,000	*39,000*	12	*156,000*	
		ผล	-	ครั้ง				0				-				0				-				0				-				0				-	*-*	*0*	
1.1.2 ค่าจ้างเหมา เจ้าพนักงานธุรการ		*แผน*	1/12	คน/เดือน	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	*27,000*	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	*27,000*	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	*27,000*	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	*27,000*	12	*108,000*	
		ผล	-	ครั้ง				0				-				0				-				0				-				0				-	*-*	*0*	
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน																																		*0*	สมอ.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน																																			
: ค่าใช้จ่ายงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน																																			
2.1.1 ค่าจ้างเหมา นวม.		*แผน*	1/12	คน/เดือน	1	1	1	3	16,976	16,976	16,976	*50,928*	1	1	1	3	16,976	16,976	16,976	*50,928*	1	1	1	3	16,976	16,976	16,976	*50,928*	1	1	1	3	16,976	16,976	16,976	*50,928*	12	*203,712*	
		ผล	-	ครั้ง				0				-				0				-				0				-				0				-	*-*	*0*	
2.1.2 ค่าบริหารจัดการ			100/12	ราย/เดือน		20	20	40	-	2,500	2,500	*5,000*	10	10	10	30	4,400	3,000	2,900	*10,300*	10	10	10	30	1,788	3,500	2,500	*7,788*				0				-	100	*23,088*	
		ผล	-	ราย				0				-				0				-				0				-				0				-	*-*	*0*	
3. โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม																																			
ในส่วนภูมิภาค																																			สปอ.
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล		*แผน*	19/12	ราย/เดือน	1	1	3	5		5,000	11,100	*16,100*	1	1	2	4	3,500	3,000	5,500	*12,000*	1	1	3	5	3,000	2,500	8,000	*13,500*	1	2	2	5	2,500	3,500	2,000	*8,000*	19	*49,600*	
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ		*ผล*	-	ราย				0				-				0				-				0				-				0				-	*-*	*0*	
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด																																			
4. โครงการพัฒนาและใช้นวัตรกรรมลดมลพิษ																																		*0*	กรอ.
ภาคอุตสาหกรรม																																			
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		*แผน*	5	ราย			2	2			1,500	*1,500*	3			3	1,500			*1,500*				0				-				0				-	5	*3,000*	
โครงการส่งเสริมและพัฒนา สถานประกอบการ		*ผล*	-	ราย																				0				-									*-*	*0*	
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว																																			
5. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ																																			
กระทรวงอุตสาหกรรม																																			
5.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบ																																			
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม																																			
5.1.1 จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำ		*แผน*	1/12	ครั้ง/เดือน										1		1		1,300		*1,300*				0				-				0				-	1	*1,300*	
บริเวณลุ่มน้ำหลัก ลำธาร คู คลอง หนองและบึง		*ผล*	-	ครั้ง																				0	-			-									*-*	*0*	
5.1.2 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักการ		*แผน*	1/12	ครั้ง/เดือน											1	1			2,000	*2,000*				0				-									1	*2,000*	
สร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการฯ		*ผล*	-	ครั้ง																				0				-									*-*	*0*	
5.1.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		*แผน*	1/12	ครั้ง/เดือน									1			1	0			-				0				-									1	*0*	
ประชาชน และสถานประกอบการ ดำเนินการรณรงค์ ฯ		*ผล*	-	ครั้ง																				-				-									*-*	*0*	
5.1.4 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้		*แผน*	1/12	ครั้ง/เดือน										1		1		36,000		*36,000*				0				-									1	*36,000*	
		ผล	-	ครั้ง																				-				-									*-*	*0*	
6. โครงการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																																		*0*	สปอ.
6.1 ค่าจ้าง นวค 2 คน		*แผน*	2/12	คน/เดือน	2	2	2	6	29,000	29,000	29,000	*87,000*	2	2	2	6	29,000	29,000	29,000	*87,000*	2	2	2	6	29,000	29,000	29,000	*87,000*	2	2	2	6	29,000	29,000	29,000	*87,000*	24	*348,000*	
		ผล	-	คน/เดือน				0				-				0				-				0				-				0				-	*-*	*0*	
6.2 ออกเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการ		*แผน*	100/12	ราย/เดือน	5	5	5	15	750	750	750	*2,250*	10	10	10	30	1,000	1,000	1,000	*3,000*	10	10	10	30	1,000	1,000	1,000	*3,000*	10	10	5	25	750	500	500	*1,750*	100	*10,000*	
		ผล	-	ราย				0				-				0				-				0				-				0				-	*-*	*0*	
6.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการฯ (อบรม Online)		*แผน*	100/1	ราย/ครั้ง			100				5,000	*5,000*												0				-									-	*5,000*	
		ผล	-	ราย																				0				-									*-*	*0*	
6.4 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึก		*แผน*	215/12	ราย/เดือน	10	10	15	35				-	20	20	20	60				-	20	20	20	60				-	20	20	20	60				-	215	-	
		ผล	-	ราย				0				-				0				-				0				-									*-*	*0*	
6.5 ให้บริการช่วยเหลือบ่มเพาะผู้ประกอบการฯ		*แผน*	120/12	ราย/เดือน	10	10	10	30				-	10	10	10	30				-	10	10	10	30				-	10	10	10	30				-	120	*0*	
		ผล	-	ราย				0				-				0				-				0				-									*-*	*0*	
7. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ																																		*0*	สปอ.
กระทรวงอุตสาหกรรม																																			
7.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3		*แผน*	1	ครั้ง				0				-	1			1	30,000			*30,000*								-									1	*30,000*	
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่		*ผล*	-	ครั้ง				0				-			-					-				-				-									*-*	*0*	

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	การติดตามประเมินผล	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ																										รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
					ไตรมาสที่ 1								ไตรมาสที่ 2								ไตรมาสที่ 3								ไตรมาสที่ 4									
					งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				เป้าหมาย	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	งาน		
8. โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ																																			
กระทรวงอุตสาหกรรม																																			
8.1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย																																			
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม																																			
8.1.1 สำรวจพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวน		*แผน*	20	ราย									20			20								0				-				0			-	20	*0*	
สมาชิกใหม่กิจกรรมเครือข่าย อก.รักษ์สิ่งแวดล้อม		*ผล*	-	ราย																				0	-			-							-	-	*0*	
8.1.2 จัดกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการ/		*แผน*	1	ครั้ง									20			20	42,200			*42,200*	1			1				-							-	21	*42,200*	
ศึกษาดูงานเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จฯ		*ผล*	-	*ครั้ง*																				0				-							-	-	*0*	
8.1.3 คชจ.ในการบริหารจัดการโครงการ		*แผน*														0				-	1			1				-							-	1	*0*	
		ผล																						-				-							-	-	*0*	
9. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร																																			*0*	สปอ.
ในระดับชุมชน																																			
9.1 ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม																																			
1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C)																																			
9.1.1 อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้าง		*แผน*	30	ราย									30			30	53,500			*53,500*				0				-				0			-	30	*53,500*	
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์		*ผล*	-	ราย																				0	-			-							-	-	*0*	
9.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ		*แผน*	4	ผลิตภัณฑ์												0				-				0		95,160		*95,160*	4				63,400			*63,400*	-	*158,560*	
		ผล	-	*ผลิตภัณฑ์*																				0				-							-	-	*0*	
9.1. บริหารจัดการโครงการ		*แผน*	9	ครั้ง		1	1	2		1,500	1,300	*2,800*	1	1	1	3	1,000	1,000	1,500	*3,500*	1	1	1	3	1,000	1,000	1,000	*3,000*	1			1	1,000			*1,000*	9	*10,300*	
		ผล	-	*ครั้ง*																				0				-							-	-	*0*	
10. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับ																																			*0*	กรอ
โรงงานจำพวกที่1และ2 แก่เจ้าหน้าที่ อปท.																																			
10.1 คชจ.ในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบ		*แผน*		ครั้ง				0				-				0				-			1					-							-	-	*0*	
ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน		*ผล*	-	*ครั้ง*				0				-				-				-				-				-							-	-	*0*	
รวมงบรายจ่ายอื่น		*แผน*			31	52	159	142	68,726	77,726	88,626	*235,078*	129	59	59	247	203,576	113,276	80,876	*397,728*	59	57	60	175	74,764	171,136	80,476	*326,376*	51	47	42	136	135,626	71,976	70,476	*278,078*	700	1,237,260	
		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	0	0	0	0	0	*0*	0	0	
รวมทุกงบ		*แผน*			42	63	170	175	180,368	187,368	199,268	*567,004*	141	70	72	283	312,698	221,918	193,518	*728,134*	72	69	73	213	194,406	282,778	193,118	*672,302*	64	59	54	173	247,268	182,618	181,118	*611,004*	700	2,651,404	
		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	0	0	0	0	0	*0*	0	0	

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

แผนดำเนินงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	กลุ่มเป้าหมาย	การติดตามประเมินผล	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ																												รวมทั้งสิ้น		แหล่งที่มา
					ไตรมาสที่ 1								ไตรมาสที่ 2								ไตรมาสที่ 3								ไตรมาสที่ 4									
					งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				งาน				งบประมาณ				เป้าหมาย	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	งาน	(บาท)	
งบดำเนินงาน																																				
แผน 1งานบุคลากรภาครัฐ																																				สป้อ.
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		แผน	1/12	คน/เดือน	1	1	1	3	21,270	21,270	*21,270*	***63,810***	1	1	1	3	22,160	22,160	22,160	***66,480***	1	1	1	3	22,160	22,160	22,160	***66,480***	1	1	1	3	22,160	22,160	22,160	***66,480***		263,250	
		ผล	-	ครั้ง				0				*0*				0				*0*				0				-									0	
เงินสมทบประกันสังคม		แผน	1/12	คน/เดือน	1	1	1	3	750	750	*750*	***2,250***	1	1	1	3	750	750	750	***2,250***	1	1	1	3	750	750	750	***2,250***	1	1	1	3	750	750	750	***2,250***		9,000	
		ผล	-	ครั้ง				0				*0*				0				*0*				0				-									0	
เงินกองทุนทดแทน		แผน	1	ครั้ง				0				*0*	1			1	480			***480***								-									480	
		ผล	-	คน/ปี												0				*0*								-									0	
แผน 2 ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ																																			1,404,664	สป้อ.
สาธารณูปโภค																																				
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน		แผน	1/12	คน/เดือน	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***		84,000	
		ผล	-	เดือน				0	-			*0*				0				*0*				0				-									0	
ค่าจ้างเหมา รปภ.		แผน	2/12	คน/เดือน	2	2	2	6	15,000	15,000	*15,000*	***45,000***	2	2	2	6	15,000	15,000	*15,000*	***45,000***	2	2	2	6	15,000	15,000	*15,000*	***45,000***	2	2	2	6	15,000	15,000	*15,000*	***45,000***		180,000	
		ผล	-	คน/เดือน				0	-			*0*				0				*0*				0				-									0	
ค่าจ้างเหมา จนท.บันทึกข้อมูล		แผน	1/12	คน/เดือน	1	1	1	3	9,000	9,000	*9,000*	***27,000***	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	***27,000***	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	***27,000***	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	***27,000***		108,000	
		ผล	-	คน/เดือน				0	-			*0*				0				*0*				0				-									0	
ค่าจ้างเหมา พขร.		แผน	1/12	คน/เดือน	1	1	1	3	10,000	10,000	*10,000*	***30,000***	1	1	1	3	10,000	10,000	10,000	***30,000***	1	1	1	3	10,000	10,000	10,000	***30,000***	1	1	1	3	10,000	10,000	10,000	***30,000***		120,000	
		ผล	-	คน/เดือน				0	-			*0*				0				*0*				0				-									0	
ค่าจ้างเหมาอื่น		แผน	4	ครั้ง		1		1		1,000		***1,000***			1	1			1,000	***1,000***			1	1			1,000	***1,000***	1			1	1,000			***1,000***		4,000	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				-				0				-									0	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		แผน	1	ครั้ง				0				-				0				*0*	1			1	8,000			***10,000***									10,000	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				-				0				-									0	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ(โปรขการ)		แผน	9	ครั้ง/เดือน	1		1	2	3,000		*2,000*	***5,000***			1	1			2,000	***2,000***	1	1	1	3	2,000	2,000	2,000	***6,000***	1	1	1	3	2,000	2,000	2,000	***6,000***		19,000	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				-				0				-									0	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		แผน	1/12	ครั้ง/เดือน				0	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***		42,000	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				-				0				-									0	
ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง		แผน	1/12	คัน/เดือน	1	1	1	3	33,170	33,170	33,170	***99,510***	1	1	1	3	33,170	33,170	33,170	***99,510***	1	1	1	3	33,170	33,170	33,170	***99,510***	1	1	1	3	33,170	33,170	33,170	***99,510***		398,040	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				*0*				0				*0*									0	
ค่าเช่ารถบรรทุก		แผน	1/12	คัน/เดือน	1	1	1	3	22,222	22,222	*22,222*	***66,666***	1	1	1	3	22,222	22,222	22,222	***66,666***	1	1	1	3	22,222	22,222	22,222	***66,666***	1	1	1	3	22,222	22,222	22,222	***66,666***		266,664	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				-				0				*0*									0	
ค่าวัสดุ		แผน	12/12	ครั้ง/เดือน	1	1	1	3	6,000	6,000	*6,000*	***18,000***	1	1	1	3	6,000	6,000	6,960	***18,960***	1	1	1	3	6,000	6,000	6,000	***18,000***	1	1	1	3	6,000	6,000	6,000	***18,000***		72,960	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				-				0				-									0	
ค่าสาธารณูปโภค		แผน	12/12	ครั้ง/เดือน	1	1	1	3	8,000	8,000	*8,000*	***24,000***	1	1	1	3	8,000	8,000	9,000	***25,000***	1	1	1	3	9,000	9,000	9,000	***27,000***	1	1	1	3	8,000	8,000	8,000	***24,000***		100,000	
		ผล	0	ครั้ง				0				*0*				0				-				0				-									0	
รวมงบดำเนินงาน		แผน			11	11	11	33	111,642	109,642	*110,642*	***331,926***	12	11	13	36	109,122	108,642	112,642	***330,406***	13	12	13	38	119,642	111,642	112,642	***345,926***	13	12	12	37	111,642	110,642	110,642	***332,926***	-	1,414,144	
		ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	