

เดือน.....กันยายน 2561.....
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....สุราษฎร์ธานี.....

รหัสงบประมาณ	รายการ/โครงการ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2561	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ค.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวมเบิกจ่ายสะสม	PO	คงเหลือ
แผนที่ 2 : แผนที่พื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																				
ผลผลิตที่ 1: ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน																				
กิจกรรม : ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์																				
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์																				
แหล่งเงิน 6111500	รหัสกิจกรรมหลัก 220028400M5279																			
2200227008700003	ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (ค่าจ้างเหมาบริการ จนท.)	276,000.00		276,000.00			23,000.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	276,000.00		-
แผนที่ 3 : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตบริการการค้าและการลงทุน																				
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม																				
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม																				
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม																				
แหล่งเงิน 6111500	รหัสกิจกรรมหลัก 220028400M5276																			
2200223021700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2564 สู่การปฏิบัติ	30,000.00		30,000.00				29,085.00		915.00								30,000.00		-
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																				
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																				
แหล่งเงิน 6111500	รหัสกิจกรรมหลัก 220028400M5277																			
2200223022700001	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	92,580.50		92,580.50						82,602.50				963		4,200.00	4,815.00	92,580.50		-
2200223022700003	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	267,000.00		-	267,000.00	-	14,015.00	86,876.71	22,190.00	15,000.00	13,832.00	20,880.00	9,451.76	25,623.00	23,438.00	22,280.00	35,693.53	267,000.00	-	-
	- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	156,000.00					13,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0	25,133.00	13,000.00	13,000.00	13,867.00	156,000.00		
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	111,000.00					1,015.00	60,876.71	9,190.00	2,000.00	832.00	7,880.00	9,451.76	490.00	10,438.00	9,280.00	0.00	111,000.00		
2200223022700004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	45,000.00		45,000.00		2,642.00	3,070.00	3,910.00	1,720.00			5,565.00	14,930.50	7,695.00	1,240.00		4,227.50	45,000.00		-
2200223022700005	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	95,000.00		95,000.00				48,360.00	20,926.00	13,150.00	12,564.00							95,000.00		-
2200223022700007	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม	30,000.00		30,000.00				7,960.00							16,010.00	5,699.00	331.00	30,000.00		-
แผนที่ 7 : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ																				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้																				
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา																				
แหล่งเงิน 6111500	รหัสกิจกรรมหลัก 220028400M5284																			
2200262029700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	5,281,400.00		5,281,400.00				5,875.00	7,075.00	13,097.00				69,110.00	1,260.00		1,934,890.00	2,031,307.00	3,069,000.00	181,093.00
	- ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,081,400.00			4,950,000.00												1,881,000.00	1,881,000.00	3,069,000.00	131,400.00
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงาน	200,000.00			200,000.00			5,875.00	7,075.00	13,097.00				69,110.00	1,260.00		53,890.00	150,307.00		49,693.00
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับผ้าอูฮีสานสู่สากล																				
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผ้าอูฮีสาน (รหัสกิจกรรมหลัก 220021000M5285)																				
แหล่งเงิน 6111500	รหัสกิจกรรมหลัก 220028400M5285																			
2200262034700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตไม้อย่างครบวงจร			-														-		-
รายการเบิกแทน..... (ไปตระบุชื่อ)																				
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน																				
โครงการ : ยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน																				
แหล่งเงิน 6111500	รหัสกิจกรรมหลัก 22002840099999																			
2200223017709001	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา	3,000.00		3,000.00												3,000.00		3,000.00		0.00
	สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว																			

รหัสงบประมาณ	รายการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2561	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวมเบิกจ่ายสะสม	PO	คงเหลือ
2200223017709001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	231,500.00		231,500.00		16,605.00	41,880.00	20,407.00	16,167.00	26,605.70	13,300.00	13,652.00	16,447.00	13,300.00	13,300.00	39,836.30	231,500.00		0.00
	- ค่าจ้างเหมาฯ (น.ส.ชัญญานุช ศรีโชติ)	194,004.00				16,167.00	32,334.00	16,167.00	16,167.00	8,866.70	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	37,802.30	194,004.00		0.00
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,496.00				438.00	9,546.00	4,240.00	-	17,739.00	-	352.00	3,147.00			2,034.00	37,496.00		0.00
รายการเบิกแทน..... (ไปครระบุชื่อ)																			
แหล่งเงิน 6111500 รหัสกิจกรรมหลัก 220028400M5271																			
2200211016700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0	520,000.00						5,405.00		135,945.00	625.00	2,276.00	186,688.00			159,795.00	517,000.00	-	3,000.00
	ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																		
	- ค่าจ้างที่ปรึกษา	480,000.00		477,000.00				-		135,945.00			181,260.00			159,795.00	477,000.00	-	3,000.00
	- ค่าบริหารโครงการ	40,000.00						5,405.00			625.00	2,276.00	5,428.00				40,000.00	-	0.00
รายการเบิกแทน..... (ไปครระบุชื่อ)																			
แหล่งเงิน 6111500 รหัสกิจกรรมหลัก 220028400M5286																			
2200263032700001	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร	1,190,000.00		1,190,000.00									46,000.00	30,000.00	88,100.00	92,997.00	257,097.00		932,903.00
	ครบวงจร															-	0.00		0.00
	- ค่าจ้างลูกจ้าง 2 อัตรา ๆ ละ 15,000.00 บาท (พ.ค.-ก.ย.61)	150,000.00											46,000.00	30,000.00	30,000.00	-	106,000.00		44,000.00
	- สร้างการรับรู้	70,000.00														70,000.00	70,000.00		0.00
	- ให้ความปรึกษา	950,000.00													58,100.00	2,997.00	61,097.00		888,903.00
	- บริหารโครงการ	20,000.00													20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00
2200250020700001	ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังจิตแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	3,000.00													3,000.00		3,000.00		0.00
2200223021700001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแผนงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สปอ.	23,500.00													18,569.25	4,459.33	23,028.58		471.42
รวมงบรายจ่ายอื่น		8,087,980.50		8,087,980.50	-	56,262.00	220,746.71	124,942.00	173,427.50	76,587.70	75,309.00	61,034.26	375,526.00	111,248.00	178,148.25	365,154.66	3,901,513.08	3,069,000.00	1,117,467.42

ผู้จัดทำรายงาน.....

ลงวันที่.....

ผู้ตรวจรายงาน.....

ลงวันที่.....

- หมายเหตุ 1. XXXX หมายถึงรหัสพื้นที่หรือรหัสจังหวัด
2. ในแต่ละแผนงานไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงข้ามแผนได้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฯหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า

รณณะในการปรับปรุงและพัฒนา

งาน และวางแผนการปฏิบัติงานของส่วนงานให้สอดคล้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย