

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ลำดับ	ประเภทงบรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) จากระบบ NGF	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน								รวมแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 8 เดือน (10) = (2) ถึง (9)	แผนการใช้จ่าย 6 เดือน (12) = (2) ถึง (7)	ผลการใช้จ่าย 6 เดือน (13)	ร้อยละ 6 เดือน (14)
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
รวมทั้งสิ้น		1,253,531.00	115,960.05	167,203.01	140,359.15	159,857.98	209,539.58	146,203.73	147,525.00	166,882.50	1,253,531.00	940,130.50	940,130.50	100.00%
1	รวม งบบุคลากร	402,160.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	402,160.00	301,620.00	301,620.00	100.00%
1.1	รายการ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	402,160.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	50,270.00	402,160.00	301,620.00	301,620.00	100.00%
2	รวม งบดำเนินงาน	585,822.00	44,690.05	101,933.01	68,239.15	61,238.98	76,184.58	70,933.73	78,800.00	83,802.50	585,822.00	424,226.50	424,226.50	100.00%
2.1	รายการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	163,200.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	163,200.00	122,400.00	122,400.00	100.00%
2.2	รายการ เงินสมทบประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน	12,960.00	1,500.00	1,500.00	1,980.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,980.00	12,960.00	9,480.00	9,480.00	100.00%
2.3	รายการ เงินตอบแทนพิเศษ (สปพ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.4	รายการ ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน	181,200.00	-	45,600.00	22,800.00	22,800.00	22,200.00	22,200.00	22,800.00	22,800.00	181,200.00	135,600.00	135,600.00	100.00%
2.5	รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
2.6	รายการ ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน (งบทำงาน อสร.)	13,262.00	10,312.00	1,440.00	-	-	-	420.00	500.00	590.00	13,262.00	12,172.00	12,172.00	100.00%
2.7	รายการ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.8	รายการ ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	31,350.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,800.00	2,000.00	2,000.00	1,550.00	31,350.00	28,807.00	28,807.00	100.00%
2.9	รายการ การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (งบทำงาน ศบร.)	1,000.00	570.00	-	430.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
2.10	รายการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.11	รายการ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบทำงาน วป.)	18,300.00	-	-	-	-	4,350.00	5,370.00	5,550.00	3,030.00	18,300.00	9,720.00	9,720.00	100.00%
2.12	รายการ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคาร + ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	63,800.00	-	4,100.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	18,050.00	18,050.00	63,800.00	27,700.00	27,700.00	100.00%
2.13	รายการ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.14	รายการ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%
2.15	รายการ ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.16	รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	22,950.00	-	17,250.00	5,700.00	-	-	-	-	-	22,950.00	22,950.00	22,950.00	100.00%
2.17	รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ (ค่าขนย้าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.18	รายการ ค่าสาธารณูปโภค	36,800.00	5,908.05	5,643.01	5,029.15	4,638.98	5,034.58	5,143.73	5,000.00	402.50	36,800.00	31,397.50	31,397.50	100.00%

ลำดับ	ประเภทงบรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) จากระบบ NGF	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน								รวมแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 8 เดือน	แผนการใช้จ่าย 6 เดือน	ผลการใช้จ่าย 6 เดือน	ร้อยละ 6 เดือน
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67				
3	รวม งบรายจ่ายอื่น	265,549.00	21,000.00	15,000.00	21,850.00	48,349.00	83,085.00	25,000.00	18,455.00	32,810.00	265,549.00	214,284.00	214,284.00	100.00%
3.1	โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สถานประกอบการ	7,350.00	-	-	-	525.00	-	5,250.00	1,575.00	-	7,350.00	5,775.00	5,775.00	100.00%
3.2	โครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%
3.3	โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.4	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	17,300.00	-	-	6,850.00	3,840.00	4,770.00	-	1,840.00	-	17,300.00	15,460.00	15,460.00	100.00%
3.5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-									-	-	-	#DIV/0!
3.6	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	78,699.00	-	-	-	28,284.00	50,415.00	-	-	-	78,699.00	78,699.00	78,699.00	100.00%
3.7	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงาน สูงอายุ	12,000.00	-	-	-	700.00	11,300.00	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
3.8	โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	12,800.00	-	-	-	-	1,600.00	-	-	11,200.00	12,800.00	1,600.00	1,600.00	100.00%
3.9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถาน ประกอบการ	10,000.00	-	-	-	-	-	3,390.00	-	6,610.00	10,000.00	3,390.00	3,390.00	100.00%
3.10	โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด	7,400.00	6,000.00	-	-	-	-	1,360.00	40.00	-	7,400.00	7,360.00	7,360.00	100.00%