

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

งบรายจ่าย	งบที่ได้รับ	เบิกจ่ายเดือนนี้	รวมเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี	งบคงเหลือ	(ร้อยละ)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศไทย					
ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผนข้อเสนอ และระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ					
บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ๑๗๐๒๑๑๐๑๗๐๐๐๔					
1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ๑๗๐๐๒๑๑๐๑๒๑๒๓ ๓,๐๐๐	90,000.00	30,000.00	90,000.00	-	100.00
2 ค่าบริหารสำนักงานจังหวัด	7,230.00		2,014.00	5,216.00	27.86
1.2 กิจกรรมหลัก จัดทำรายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ชี้วัดภาวะแรงงาน (2306)					
1.2.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาสุขภาพคนตามช่วงวัย แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ พิการ	53,850.00	22,450.00	22,450.00	31,400.00	41.69
1.2.3 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	22,500.00	8,840.00	8,840.00	13,660.00	39.29
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ๑๗๐๐๒๑๑๐๑๑๐๐๐๐					
1.1.1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ๑๗๐๐๒๑๑๐๑๒๑๒๓ 5๖1,600	561,600.00	43,200.00	332,400.00	229,200.00	59.19
1.1.2 ประสานกรมให้เบิกการตั้งงบประมาณในพื้นที่โดย อสร. (งบทำงาน) จาก บมร. 56,8๓๓	68,900.00	17,000.00	68,900.00	-	100.00
1.1.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ โดย อสร. พัฒนาบ้านเกิด	7,000.00		7,000.00	-	100.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสร. ๑๗๐๐๒๑๑๐๑๗๐๐๐๓ ๑๗๐๐๔๑๑๐๑๒๑๒๑					
1.1.4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	353,500.00	353,500.00	353,500.00	-	100.00
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๑๗๐๐๒๑๑๐๑๑๐๐๐๐)					
1. ผลผลิต บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ๑๗๐๐๒๑๑๐๑๒๑๒๓					
1.2.1 งบบริหารสำนักงาน ๑๗๐๐๒๑๑๐๐ ๓,๐๐๐	110,100.00	19,775.30	132,859.33	(22,759.33)	120.67
1.2.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	144,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	50.00
1.2.3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	54,000.00	9,000.00	22,500.00	31,500.00	41.67
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับ					
ค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ ๑๗๐๐๒๑๑๐๑๒๑๒๓๔	81,000.00	30,250.00	71,896.00	9,104.00	88.76

งบรายจ่าย		งบที่ได้รับ	เบิกจ่ายเดือนนี้	รวมเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี	งบคงเหลือ	(ร้อยละ)
2. ผลผลิต (บุคลากร) แผน ข้าราชการและระบบการบริหารจัดการแรงงาน (๑๗๐๒๑๑๐๓๐๐๐๐๐)						
1.2.6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๑๗๐๒๑๑๐๓๐๒๕๕)		7,000.00		2,802.00	4,198.00	40.03
1.2.8 ค่าสาธารณูปโภค	๒,๒๘๒.๒๒	55,200.00		56,544.99	(1,344.99)	102.44
- ค่ากระแสไฟฟ้า				29,816.90		
- ค่าโทรศัพท์			1,344.99	12,107.09		
- ค่าประปาและขนส่ง			3,753.00	12,053.00		
- ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต				2,568.00		
งบดำเนินงาน จ้าง ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (๑๗๐๒๑๑๐๓๐๐๐๐๐)						
1.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการ (พง.ศูนย์บริการ) ๖๐๑๒๒๐		144,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	50.00
1.2.10 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		4,000.00		4,000.00	-	100.00
งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ ๑๗๐๒๑๑๐๓๐๐๐๐๑ (๑๗๐๒๑๑๐๓๐๒๕๒๒)						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน		16,000.00	8,930.00	15,680.00	320.00	98.00
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๒ 282๒						
1.2.11 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนทั้งในและต่างประเทศ 18๐๒๐ +		18,000.00	10,231.90	15,051.90	2,948.10	83.62
งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ ๑๗๐๒๑๑๐๓๐๐๐๐๐ (๑๗๐๒๑๑๐๓๐๒๕๒๖)						
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายขึ้นค่า		21,950.00	14,775.00	14,775.00	7,175.00	67.31
1.3 กิจกรรมหลัก จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (2295)						
แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการสร้างเสริมสุขภาพไทย ๒ ๒๕๔ ๕๐๐ + 233,800.00			47,715.00	146,807.00	86,993.00	62.79
1.1 กิจกรรมหลัก จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน						
1.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๒ ๒82๒ ๔ ๓๑๐๐ + ๒1๑๕๐						
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ						
1.1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง						
1.1.4 โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ		64,680.00	64,680.00	64,680.00	-	100.00

งบรายจ่าย	งบที่ได้รับ	เบิกจ่ายเดือนนี้	รวมเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี	งบคงเหลือ	(ร้อยละ)
1.1.5 โครงการสำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๓ กลุ่มอุตสาหกรรม					
2. งบรายจ่ายอื่น การติดตามประเมินผล พ.ศ. 2560	36,800.00			36,800.00	0.00
1.1.6 การทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2561-2564	27,315.00	12,245.00	27,200.00	115.00	99.58
1.2 กิจกรรมหลัก ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน					
1.2.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	193,500.00		110,760.00	82,740.00	57.24
1.2.3 TO BE NUMBER ONE	21,300.00	240.00	2,710.00	18,590.00	12.72
แผนงาน : อบรมกฎหมายด้านแรงงาน	4,670.00		4,670.00	-	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุม โครงการจ้างงานเร่งด่วน	2,580.00	2,346.00	2,346.00	234.00	90.93
ผลผลิต การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน					
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน					
งบลงทุน 1 เครื่องพิมพ์สีในระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	130,000.00		130,000.00	-	100.00
งบลงทุน 2 กล้องถ่ายภาพวิดีโอ 1 ตัว	30,000.00		30,000.00	-	100.00
งบลงทุน 3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	33,000.00		33,000.00	-	100.00
งบลงทุน 4 จอรับภาพชนิดแอลอีดีไฟฟ้า 1 จอ	10,400.00		10,400.00	-	100.00
งบลงทุน 5 โทรศัพท์มือถือ อี ซี 1 จอ	13,000.00		13,000.00	-	100.00
งบลงทุน 6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 4 เครื่อง	120,000.00		120,000.00	-	100.00
งบลงทุน 7 รถยนต์ พร้อมหลังคา 1 คัน	810,000.00		810,000.00	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	3,550,875.00	748,276.19	2,870,786.22	680,088.78	80.85

[illegible]

งบรายจ่าย	งบที่ได้รับ	ค.ร.59	พ.ร.59	ส.ร.59	ม.ร.60	ก.พ.60	ม.ร.60	รวมโดยทั้งหมด	งบคงเหลือ	(ร้อยละ)
งบค. 5 โทรศัพท์ นอก อี. 1 จอ			13,000.00					13,000.00	-	100.00
งบค. 6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 4 เครื่อง				120,000.00				120,000.00	-	100.00
งบค. 7 รถยนต์ พร้อมหลังคา 1 คัน				810,000.00				810,000.00	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	3,550,875.00	83,446.38	357,566.16	1,289,442.89	282,140.52	103,420.14	460,420.90	2,576,436.99	974,438.01	72.56

L 2822

รศ 2 222.13

รศ 2 1062.86

2,576,436.99

รวมทุกในระบบ 259250.93

รวมด้วย รศ (130292.09

18,813.94

214 42802 + 4868

รศ 2 8500

รศ = 8500 + 8500 2/7000

24229.09 m.o. 2 7600 + 6980.80 + 1528.29 + 8500

25562 1 5908 + 3454 + 8500 + 8500