

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		งบ: ทั้งปี (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	งวดที่ 1	งวดที่ 2		การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,075,240	1,976,740	6,051,980												
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (พนักงานราชการ ลำบ้านเช่า ประกันสังคม)	764,000	702,180	1,466,180	124,320	124,320	124,320	131,380	131,320	131,320	131,320	131,320	131,320	103,920	100,320	101,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) (คิน 140.-)	459,600	461,060	920,660												
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับสภาพแรงงาน	459,600	461,060	920,660				78,140								
กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	459,600	461,060	920,660	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,580	76,720
งบบริหาร		1,560	1,560				1,560								
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน	154,000	153,900	307,900	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,640
นิเวศ (24,910.-) (6 ต.149,460 (12 ต.298,920.- ขอเพิ่ม 20)	149,500	149,400	298,900	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,890
ประกันสังคม	4,500	4,500	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
3. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา	305,600	305,600	611,200	50,920	50,920	50,920	50,920	50,920	50,920	50,920	50,920	50,920	50,920	50,920	51,080
กมล (25,160.-) ธนพันธ์ (24,260.-) 296,520 (12 ต.ค.คิน 160.-)	296,600	296,600	593,200	49,420	49,420	49,420	49,420	49,420	49,420	49,420	49,420	49,420	49,420	49,420	49,580
ประกันสังคม	9,000	9,000	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) (ขอเพิ่ม 88,860.-)	304,400	241,120	545,520	47,740	47,740	47,740	53,240	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	27,340	23,740	24,280
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ	304,400	241,120	545,520	47,740	47,740	47,740	53,240	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	27,340	23,740	24,280
การค้ำมนุษย์															
กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	304,400	241,120	545,520	47,740	47,740	47,740	53,240	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	27,340	23,740	24,280
1. งบเพื่อการบริหารงาน	304,400	241,120	545,520	47,740	47,740	47,740	53,240	54,740	54,740	54,740	54,740	54,740	27,340	23,740	24,280
สัปดาห์ (22,990.-) (12 เดือน คิน 20.-)	137,900	138,000	275,900	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	23,010
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เบิกได้ตั้งเดิมมี 256,500.- ค่าเช่าบ้านถึง กย.62 349,500.-บาท (ขอเพิ่ม 89,400.-บาท)	162,000	98,100	260,100	24,000	24,000	24,000	29,500	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	3,600	-	-
ประกันสังคม (คิน 520)	4,500	5,020	9,520	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1,270
แผนงานพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ	3,311,240	1,274,560	4,585,800												
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,543,800	337,300	1,881,100	608,900	88,300	910,500	86,300	96,300	82,300	88,300	94,500	86,300	93,400	86,300	82,300
ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	1,543,800	337,300	1,881,100	608,900	88,300	910,500	86,300	96,300	82,300	88,300	94,500	86,300	93,400	86,300	82,300
กิจกรรมที่ 1: การให้บริการจัดหางานในประเทศ	1,537,800	331,400	1,869,200	608,900	86,300	906,500	86,300	96,300	82,300	86,300	90,600	86,300	93,400	86,300	82,300
1. งบเพื่อการบริหารงาน	1,251,600	50,000	1,301,600	41,300	41,300	855,300	41,300	41,300	37,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	37,300
-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	111,600		111,600	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
-ค่าจ้างยารักษาการณ์	138,000		138,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
-ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	138,000		138,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
-ค่าสาธารณูปโภค	50,000	50,000	100,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000
-รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลเค็บ (คิน 41,100)	814,000	41,100	814,000	-	-	814,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.โครงการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน															
2.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน	92,200	92,100	184,300	15,000	17,200	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	17,100	15,000	15,000	15,000
3.โครงการนัดพบแรงงาน	6,000	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานในประเทศ	90,000	90,000	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
6.โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ	98,000	99,300	197,300	15,000	19,000	15,000	19,000	15,000	15,000	19,300	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000
6.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พิการ	1,300	1,000	2,300	-	1,300	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		งบ. ทั้งปี (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	งวดที่ 1	งวดที่ 2		การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน			การปฏิบัติงาน		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 : การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน	16,100	12,900	29,000												
1. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	6,400	5,500	11,900	-	4,000	-	2,400	-	-	5,500	-	-	-	-	-
3. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ	9,700	7,400	17,100	-	3,300	4,600	1,800	-	-	-	5,000	-	2,400	-	-
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	62,300		62,300												
1. โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว															
- แรงงานต่างด้าว	62,300		62,300	-	62,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : ศูนย์ประสานแรงงานประมง	1,459,200	559,600	2,018,800												
กิจกรรม : การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	1,459,200	559,600	2,018,800												
1. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง (ข้อ1.1-1.3)	1,459,200	559,600	2,018,800	146,370	202,550	226,370	226,370	146,370	132,870	196,050	161,370	166,370	141,370	136,370	136,370
-ค่าเช่าสำนักงาน	360,000		360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
-จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปสล.13,285 (2คน)	159,420	159,420	318,840	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570	26,570
-จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป.ตรี 15,000 (1 คน)	90,000	90,000	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
-จ้างเหมาล่ามปฏิบัติงาน (9 เดือน*18,000) เปลี่ยนเป็น (12*13,500)	72,000	90,000	162,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	-	27,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
-จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	111,600		111,600	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
-จ้างเหมาวิทยากร	138,000		138,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
-จ้างเหมาพนักงานขับรถ	138,000		138,000	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
-ค่าใช้จ่ายในการอบรม (410 คน)	120,000		120,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-สื่อประชาสัมพันธ์	41,180	21,180	62,360	-	41,180	-	-	-	-	21,180	-	-	-	-	-
-ค่าจ้างพิมพ์	54,000	54,000	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
-ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น	60,000	60,000	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	60,000	30,000	90,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-
-ค่าเดินทางประชากร	10,000	10,000	20,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-
-ค่าสาธารณูปโภค	45,000	45,000	90,000	-	15,000	15,000	15,000	-	-	15,000	15,000	15,000	-	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11,440	77,760	89,200												
โครงการที่ 1 : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	8,040	75,160	83,200												
กิจกรรมที่ 1 : สํารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน	8,040	5,460	13,500												
1. กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน	6,440	5,460	11,900	-	6,440	-	-	-	-	5,460	-	-	-	-	-
- (นายจ้าง)															
-ค่าสาธารณูปโภค	1,600		1,600	-	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	-	38,500	38,500												
1. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	-	35,200	35,200	-	-	-	-	-	-	-	35,200	-	-	-	-
-ค่าสาธารณูปโภค	-	3,300	3,300	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 3 : สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	-	31,200	31,200												
1. กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	-	31,200	31,200	-	-	-	-	-	-	31,200	-	-	-	-	-

