

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

๗๖

แผนงาน/งาน/โครงการ/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2							รวมแผน	รวมเบิกจ่ายทั้งหมด
		ต.ค. 61		พ.ย. 61		ธ.ค. 61		รวม	ม.ค. 62		ก.พ. 62		มี.ค. 62		รวม		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน/ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน/ผล		
<b>จัดสรรทั้งปี งบดำเนินงาน งบบุคลากร</b>	7,174,120.00	611,891.00	201,609.00	380,211.00	463,255.83	527,781.00	697,000.97	1,361,865.80	578,101.00	575,236.07	545,611.00	509,192.59	1,410,185.00	1,376,843.62	2,586,168.28	4,053,780.00	3,948,034.08
								18.98							36.05		55.03
<b>งบบริหาร</b>																	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 ราย	1,640,200.00	138,195.00	138,195.00	13,195.00	138,195.00	13,195.00	138,195.00	414,585.00	138,195.00	138,195.00	138,195.00	138,195.00	138,195.00	138,195.00	414,585.00	579,170.00	829,170.00
ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 5 ราย	58,020.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	13,242.00	4,414.00	7,308.00	4,414.00	4,414.00	7,308.00	4,414.00	16,136.00	29,378.00	29,378.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าเช่าบ้านข้าราชการ)	211,700.00	24,000.00	20,000.00	24,000.00	24,500.00	24,000.00	24,416.66	68,916.66	24,000.00	19,000.00	24,000.00	29,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	144,000.00	140,916.66
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รายจ่ายประจำ)	643,600.00	53,600.00	-	53,600.00	44,831.00	53,600.00	100,422.41	145,253.41	53,600.00	54,917.64	53,600.00	52,511.00	53,600.00	141,758.32	249,186.96	321,600.00	394,440.37
ค่าสาธารณูปโภค	100,000.00	8,000.00	-	8,000.00	39,142.83	8,000.00	2,930.90	42,073.73	8,000.00	1,726.71	8,000.00	1,500.91	8,000.00	46,682.07	49,909.69	48,000.00	91,983.42
งบลงทุน	814,500.00	-	-	-	-	55,500.00	55,500.00	55,500.00	-	-	-	-	759,000.00	759,000.00	759,000.00	814,500.00	814,500.00
<b>รวม</b>	<b>3,468,020.00</b>	<b>228,209.00</b>	<b>162,609.00</b>	<b>103,209.00</b>	<b>251,082.83</b>	<b>158,709.00</b>	<b>325,878.97</b>	<b>739,570.80</b>	<b>228,209.00</b>	<b>221,147.35</b>	<b>228,209.00</b>	<b>225,620.91</b>	<b>990,103.00</b>	<b>1,114,049.39</b>	<b>1,560,817.65</b>	<b>1,936,648.00</b>	<b>2,300,388.45</b>
<b>งานส่งเสริม</b>																	
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน	554,000.00	43,666.00	-	43,666.00	41,500.00	43,666.00	92,020.00	133,520.00	43,666.00	45,601.12	43,666.00	43,460.00	43,666.00	47,020.00	136,081.12	261,996.00	269,601.12
โครงการนัดพบแรงงาน	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	0.00	15,000.00	14,848.00	-	-	-	-	14,848.00	30,000.00	14,848.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานในประเทศ	180,000.00	15,000.00	15,000.00	1,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	76,500.00	90,000.00
กิจกรรมจัดหาหนังสือสำหรับผู้พิการ	2,300.00	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	1,300.00	1,300.00
กิจกรรมจัดหาหนังสือสำหรับนักเรียน	14,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	2,500.00	-	2,800.00	2,525.00	8,625.00	11,400.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00
กิจกรรมจัดหาหนังสือให้คนพิการมีงานทำ	8,200.00	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00	4,600.00	4,600.00
กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานให้หน่วยงานภาครัฐ	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00
กิจกรรมสร้างโอกาส	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00
กิจกรรมจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์ทำงานออนไลน์	13,300.00	-	-	-	-	-	-	0.00	3,000.00	-	3,700.00	3,050.00	-	3,650.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
กิจกรรมจัดทำข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ	10,000.00	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
กิจกรรมให้บริการจัดหาของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	42,500.00	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,500.00	-	2,500.00	5,500.00	5,400.00	2,500.00	8,000.00	20,900.00	15,500.00
โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	17,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	-	-	4,200.00	7,800.00	7,800.00	12,000.00	17,000.00	17,000.00
โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการค้าทาสและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ	17,100.00	-	-	-	-	4,850.00	2,040.00	2,040.00	4,850.00	7,650.00	-	-	-	-	7,650.00	9,700.00	9,690.00
โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา	456,400.00	-	-	65,200.00	58,980.00	32,600.00	29,340.00	88,320.00	65,200.00	120,771.12	32,600.00	29,925.00	32,600.00	60,784.88	211,481.00	228,200.00	299,801.00
<b>รวม</b>	<b>1,617,800.00</b>	<b>97,666.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>135,666.00</b>	<b>139,480.00</b>	<b>137,516.00</b>	<b>181,100.00</b>	<b>359,580.00</b>	<b>185,116.00</b>	<b>227,870.24</b>	<b>126,766.00</b>	<b>129,860.00</b>	<b>137,091.00</b>	<b>174,654.88</b>	<b>532,385.12</b>	<b>819,821.00</b>	<b>891,965.12</b>
<b>งานแนะแนว</b>																	
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ด้อยชั้น	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา	59,600.00	-	-	16,320.00	14,100.00	-	-	14,100.00	15,580.00	540.00	-	12,400.00	4,500.00	4,477.78	17,417.78	36,400.00	31,517.78
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้ด้อยชั้นในเรือนจำ	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ	120,600.00	9,000.00	-	9,000.00	6,000.00	34,700.00	34,700.00	40,700.00	9,000.00	9,576.00	9,000.00	7,800.00	9,000.00	7,800.00	25,176.00	79,700.00	65,876.00

แผนงาน/งาน/โครงการ/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1							ไตรมาสที่ 2							รวมแผนทั้งหมด	รวมเบิกจ่ายทั้งหมด
		ต.ค. 61		พ.ย. 61		ธ.ค. 61		รวม	ม.ค. 62		ก.พ. 62		มี.ค. 62		รวม		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		แผน/ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน/ผล			
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร	22,500.00	-	-	-	-	5,040.00	5,040.00	5,040.00	13,500.00	-	-	630.00	-	5,200.00	5,830.00	18,540.00	10,870.00
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,360.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00
กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,615.00	24,615.00	24,615.00	24,615.00	24,615.00
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	5,550.00	5,550.00	-	-	-	8,979.66	-	-	8,979.66	15,000.00	14,529.66
กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,440.00	1,480.02	-	101.65	1,581.67	6,440.00	1,581.67
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ	69,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว	11,600.00	-	-	-	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,680.00	1,184.21	1,680.00	1,680.00	-	-	2,864.21	6,660.00	6,164.21
<b>รวม</b>	<b>449,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,320.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>58,040.00</b>	<b>48,590.00</b>	<b>68,690.00</b>	<b>39,760.00</b>	<b>11,300.21</b>	<b>17,120.00</b>	<b>32,969.68</b>	<b>57,475.00</b>	<b>61,554.43</b>	<b>105,824.32</b>	<b>206,715.00</b>	<b>174,514.32</b>
<b>งานต่างดาว</b>																	
กิจกรรมพิจารณาข้อเสนอและจัดทะเบียนคนต่างดาวที่ขึ้นขอใบอนุญาตทำงาน	97,000.00	-	-	-	-	48,500.00	48,500.00	48,500.00	-	-	48,500.00	48,000.00	-	-	48,000.00	97,000.00	96,500.00
กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของคนต่างดาวและสถานประกอบการ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	26,584.92	26,584.92	30,000.00	26,584.92
<b>รวม</b>	<b>132,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,500.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,500.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>26,584.92</b>	<b>74,584.92</b>	<b>127,000.00</b>	<b>123,084.92</b>
<b>ศูนย์ประสานแรงงานประมง</b>																	
โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างดาว	232,600.00	180,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	88,500.00	70,550.00	70,550.00	340,500.00	70,550.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,164,200.00	97,016.00	-	97,016.00	44,570.00	97,016.00	86,140.00	130,710.00	97,016.00	84,786.57	97,016.00	65,904.00	97,016.00	54,346.00	205,036.57	582,096.00	335,746.57
ค่าสาธารณูปโภค	110,000.00	-	-	1,000.00	8,023.00	10,000.00	6,792.00	14,815.00	10,000.00	30,131.70	10,000.00	6,838.00	10,000.00	-	36,969.70	41,000.00	51,784.70
<b>รวม</b>	<b>1,506,800.00</b>	<b>277,016.00</b>	<b>-</b>	<b>116,016.00</b>	<b>52,593.00</b>	<b>125,016.00</b>	<b>92,932.00</b>	<b>145,525.00</b>	<b>125,016.00</b>	<b>114,918.27</b>	<b>125,016.00</b>	<b>72,742.00</b>	<b>195,516.00</b>	<b>-</b>	<b>312,556.27</b>	<b>963,596.00</b>	<b>458,081.27</b>

รวมงบดำเนินงาน, งบบุคลากร ทั้งหมด 3,948,034.08

คิดเป็นร้อยละ 55.03

จัดสรรทั้งปี (แผน) 7,174,120.00

ผลการเบิกจ่าย 3,948,034.08

สรุปภาพรวม/การใช้เงินสะสมตามแผนการใช้จ่าย

คิดเป็นร้อยละ 55.03

หมายเหตุ : กำหนดการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32.00 %

ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54.00 %

ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ -

ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ -

: สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานีได้มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งผลจากการติดตามเร่งรัด ในไตรมาส 2

สำนักงานฯ เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 55.03 ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดให้ทุกส่วนราชการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ร้อยละ 54