สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ต้นปี	เงินประจำงวดคงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน					
ผลผลิตที่ 1 แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน					
<u>กิจกรรมที่ 1</u> กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (K2595)					
<u>งบบุคลากร</u>	**197,600.00**	**15,830.00**	**31,660.00**	**165,940.00**	
เงินเดือน					
ค่าจ้างประจำ					
ค่าจ้างพนักงานราชการ	197,600.00	15,830.00	31,660.00	165,940.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**254,370.00**	**98,590.24**	**105,694.45**	**148,675.55**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	206,570.00	88,859.40	89,759.40	116,810.60	
ค่าสาธารณูปโภค	47,800.00	9,730.84	15,935.05	31,864.95	
<u>งบลงทุน</u>	**831,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**821,000.00**	
ครุภัณฑ์	831,000.00	10,000.00	10,000.00	821,000.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**1,282,970.00**	**124,420.24**	**147,354.45**	**1,135,615.55**	
<u>กิจกรรมที่ 2</u> กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน (K2596)					
<u>งบบุคลากร</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**89,800.00**	**17,555.00**	**21,067.44**	**68,732.56**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	70,900.00	17,555.00	17,555.00	53,345.00	
ค่าสาธารณูปโภค	18,900.00	0.00	3,512.44	15,387.56	
<u>งบลงทุน</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**89,800.00**	**17,555.00**	**21,067.44**	**68,732.56**	

หมวดรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ต้นปี	เงินประจำงวดคงเหลือ	หมายเหตุ
<u>กิจกรรมที่ 3</u> ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน (K2597)					
<u>งบบุคลากร</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**284,200.00**	**21,300.00**	**37,450.00**	**246,750.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	259,700.00	21,300.00	37,450.00	222,250.00	
ค่าสาธารณูปโภค	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
<u>งบลงทุน</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**284,200.00**	**21,300.00**	**37,450.00**	**246,750.00**	
<u>กิจกรรมที่ 4</u> กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย (K2594)					
<u>งบบุคลากร</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**594,000.00**	**46,615.00**	**107,555.00**	**486,445.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	579,400.00	46,615.00	107,555.00	471,845.00	
ค่าสาธารณูปโภค	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
<u>งบลงทุน</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**594,000.00**	**46,615.00**	**107,555.00**	**486,445.00**	

หมวดรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ต้นปี	เงินประจำงวดคงเหลือ	หมายเหตุ
<u>กิจกรรมที่ 5</u> ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม (K2598)					
<u>งบบุคลากร</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบลงทุน</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน					
ผลผลิตที่ 2 สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน					
<u>กิจกรรมที่ 1</u> สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน (K2600)					
<u>งบบุคลากร</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**23,140.00**	**4,005.00**	**4,305.00**	**18,835.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	11,740.00	3,705.00	3,705.00	8,035.00	
ค่าสาธารณูปโภค	11,400.00	300.00	600.00	10,800.00	
<u>งบลงทุน</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**23,140.00**	**4,005.00**	**4,305.00**	**18,835.00**	

หมวดรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ต้นปี	เงินประจำงวดคงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน					
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานให้กับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน					
กิจกรรมที่ 1 กำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน (K2602)					
งบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (K2603)					
งบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน	**3,400.00**	**395.00**	**395.00**	**3,005.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,400.00	395.00	395.00	3,005.00	
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**3,400.00**	**395.00**	**395.00**	**3,005.00**	

หมวดรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ต้นปี	เงินประจำงวดคงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ					
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (K2590)					
<u>งบบุคลากร</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**111,500.00**	**31,820.00**	**31,820.00**	**79,680.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	111,500.00	31,820.00	31,820.00	79,680.00	
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบลงทุน</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**111,500.00**	**31,820.00**	**31,820.00**	**79,680.00**	
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์					
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย					
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย (K2601)					
<u>งบบุคลากร</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>งบดำเนินงาน</u>	**372,000.00**	**102,400.00**	**102,400.00**	**269,600.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	370,900.00	102,400.00	102,400.00	268,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
<u>งบลงทุน</u>	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**372,000.00**	**102,400.00**	**102,400.00**	**269,600.00**	

แผนงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ (K2591)

งบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าจ้างพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบดำเนินงาน	**1,900.00**	**1,900.00**	**1,900.00**	**0.00**	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	**1,900.00**	**1,900.00**	**1,900.00**	**0.00**	

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ภาพรวม)

	เงินประจำงวด ที่ได้รับ	เบิกจ่าย เดือนนี้	เบิกจ่ายรวม	เงินประจำงวด คงหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	**197,600.00**	**15,830.00**	**31,660.00**	**165,940.00**	**16.02**
- ค่าจ้างพนักงานราชการ	197,600.00	15,830.00	31,660.00	165,940.00	
งบดำเนินงาน	**1,754,310.00**	**324,580.24**	**412,586.89**	**1,341,723.11**	**23.52**
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,636,010.00	314,549.40	392,539.40	1,243,470.60	
- ค่าสาธารณูปโภค	118,300.00	10,030.84	20,047.49	98,252.51	
งบลงทุน	**831,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**821,000.00**	**1.20**
- ครุภัณฑ์	831,000.00	10,000.00	10,000.00	821,000.00	
- ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**2,782,910.00**	**350,410.24**	**454,246.89**	**2,328,663.11**	**16.32**
การเบิกจ่ายเฉพาะงบดำเนินงาน	**1,754,310.00**		**412,586.89**	**1,341,723.11**	**23.52**

แผนการเบิกจ่ายเงิน

ไตรมาสที่ 1 31 %

ไตรมาสที่ 2 53.80 %

ไตรมาสที่ 3 69 %

ไตรมาสที่ 4 96 %