

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หมวดรายจ่าย	เงินประจำ งวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ ต้นปี	เงินประจำ งวดคงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน ผลลัพธ์ที่ 1 แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน กิจกรรมที่ 1 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (K2595)					
งบบุคลากร	197,600.00	16,540.00	115,780.00	81,820.00	
เงินเดือน					
ค่าจ้างประจำ					
ค่าจ้างพนักงานราชการ	197,600.00	16,540.00	115,780.00	81,820.00	
งบดำเนินงาน	254,370.00	19,003.70	224,209.94	30,160.06	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	206,570.00	3,940.00	184,690.91	21,879.09	
ค่าสาธารณูปโภค	47,800.00	15,063.70	39,519.03	8,280.97	
งบลงทุน	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม	1,282,970.00	35,543.70	1,170,989.94	111,980.06	
กิจกรรมที่ 2 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน (K2596)					
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	90,310.00	6,474.00	65,352.67	24,957.33	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	71,410.00	6,474.00	55,163.65	16,246.35	
ค่าสาธารณูปโภค	18,900.00	0.00	10,189.02	8,710.98	
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	90,310.00	6,474.00	65,352.67	24,957.33	

หมวดรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ต้นปี	เงินประจำงวดคงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน (K2597)					
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	284,200.00	37,886.00	184,674.90	99,525.10	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	259,700.00	37,110.00	168,819.00	90,881.00	
ค่าสาธารณูปโภค	24,500.00	776.00	15,855.90	8,644.10	
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	284,200.00	37,886.00	184,674.90	99,525.10	
กิจกรรมที่ 4 กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย (K2594)					
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	594,000.00	48,461.30	355,311.42	238,688.58	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	579,400.00	48,461.30	347,898.30	231,501.70	
ค่าสาธารณูปโภค	14,600.00	0.00	7,413.12	7,186.88	
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	594,000.00	48,461.30	355,311.42	238,688.58	

หมวดรายจ่าย	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ต้นปี	เงินประจำงวดคงเหลือ	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม (K2598)					
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	20,000.00	10,280.00	19,997.00	3.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	20,000.00	10,280.00	19,997.00	3.00	
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	20,000.00	10,280.00	19,997.00	3.00	
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน					
ผลผลิตที่ 2 สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน					
กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน (K2600)					
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	23,140.00	460.00	8,298.20	14,841.80	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	11,740.00	160.00	5,171.00	6,569.00	
ค่าสาธารณูปโภค	11,400.00	300.00	3,127.20	8,272.80	
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	23,140.00	460.00	8,298.20	14,841.80	

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	882.00	1,277.00	2,123.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	3,400.00	882.00	1,277.00	2,123.00	
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	882.00	1,277.00	2,123.00	

หมวดรายจ่าย	เงินประจำ งวดที่ได้รับ	เบิกเดือนนี้	เบิกรวมแต่ ต้นปี	เงินประจำ งวดคงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงาน ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ					
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (K2590)					
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	161,500.00	0.00	120,603.00	40,897.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	161,500.00	0.00	120,603.00	40,897.00	
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	161,500.00	0.00	120,603.00	40,897.00	
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์					
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย					
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย (K2601)					
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	376,700.00	7,270.00	168,173.66	208,526.34	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	375,600.00	7,270.00	167,170.00	208,430.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,100.00	0.00	1,003.66	96.34	
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	376,700.00	7,270.00	168,173.66	208,526.34	

แผนงาน ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ					
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (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	0.00	1,900.00	0.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,900.00	0.00	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	0.00	1,900.00	0.00	

แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
ผลผลิตที่ 2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (งบรายจ่ายอื่น)					
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	
งบรายจ่ายอื่น	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ภาพรวม)

	เงินประจำงวด ที่ได้รับ	เบิกจ่าย เดือนนี้	เบิกจ่ายรวม	เงินประจำงวด คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	197,600.00	16,540.00	115,780.00	81,820.00	58.59
- ค่าจ้างพนักงานราชการ	197,600.00	16,540.00	115,780.00	81,820.00	
งบดำเนินงาน	1,809,520.00	130,717.00	1,149,797.79	659,722.21	63.54
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,691,220.00	114,577.30	1,072,689.86	618,530.14	
- ค่าสาธารณูปโภค	118,300.00	16,139.70	77,107.93	41,192.07	
งบลงทุน	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	100.00
- ครุภัณฑ์	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	
- ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
งบรายจ่ายอื่น	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,860,120.00	147,257.00	2,096,577.79	763,542.21	73.30
การเบิกจ่ายเฉพาะงบดำเนินงาน	1,809,520.00		1,149,797.79	659,722.21	63.54

	แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
			รวมทั้งหมด	งบดำเนินงาน
แผนการเบิกจ่ายเงิน				
ไตรมาสที่ 1 31 %	ต.ค. 56	10.33 %		
	พ.ย.56	20.66 %		
	ธ.ค. 56	31.00 %		
ไตรมาสที่ 2 53.80 %	ม.ค. 57	38.60 %		
	ก.พ. 57	46.20 %		
	มี.ค. 57	53.80 %		
ไตรมาสที่ 3 69 %	เม.ย. 57	58.87 %		
	พ.ค. 57	63.94 %		
	มิ.ย. 57	69.01 %		
ไตรมาสที่ 4 96 %	ก.ค. 57	78.01 %		

ส.ค. 57	87.01 %
ก.ย. 57	96.00 %

