แผน/ผลการลดค่าใช้จ่ายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานจัดหางานหนองคาย

ประจำเดือน เมษายน 2560

โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย										
		งบบุคลากรพนักงานราชการ	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณ	งบลงทุน	งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณ		
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
รวมงบประมาณ 5 แผนงาน	67,941	1,281,500.00	45,000.00	4,686,000.00	227,600.00	1,067,300.00	747,600.00	533,900.00	26,158.00	18,842.00	2,957,187.41	46,500.00	1,067,300.00	-	108,161.75	119,438.25	7,307,400.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (พนักงานราชการ/ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม)		1,281,500.00	45,000.00	120,000.00	-	-	747,600.00	533,900.00	26,158.00	18,842.00	73,500.00	46,500.00		-		-	4,906,407.16
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		1,008,100.00	36,000.00	120,000.00	-	-	585,900.00	422,200.00	20,908.00	15,092.00	73,500.00	46,500.00		-		-	2,400,992.84
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 53008		1,008,100.00	36,000.00	120,000.00	-	-	585,900.00	422,200.00	20,908.00	15,092.00	73,500.00	46,500.00		-		-	67.14
กิจกรรมที่ 1 รายการค่าจัดจ้างบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ L2866	คน	1,008,100.00	36,000.00	120,000.00	-	-	585,900.00	422,200.00	20,908.00	15,092.00	73,500.00	46,500.00	-	-	-	-	
1. งบเพื่อการบริหาร		178,800.00	9,000.00	120,000.00			103,040.00	75,760.00	5,158.00	3,842.00	73,500.00	46,500.00		-		-	
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดหางานอย่างยั่งยืน		547,900.00	18,000.00				317,380.00	230,520.00	10,500.00	7,500.00		-		-		-	
3. กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา		281,400.00	9,000.00				165,480.00	115,920.00	5,250.00	3,750.00		-		-		-	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	คน	273,400.00	9,000.00	-	-	-	161,700.00	111,700.00	5,250.00	3,750.00		-		-		-	
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 53009		273,400.00	9,000.00	-	-	-	161,700.00	111,700.00	5,250.00	3,750.00							
กิจกรรมที่ 1 รายการจัดจ้างบุคลากรภาครัฐเพื่อจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ L2867																	
4. งบเพื่อการบริหาร																	
กิจกรรมที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว L2868		273,400.00	9,000.00				161,700.00	111,700.00	5,250.00	3,750.00							
5. งบเพื่อการบริหาร		273,400.00	9,000.00				161,700.00	111,700.00	5,250.00	3,750.00							
6. โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน																	
แผนงานพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ	67,941			4,566,000.00	227,600.00	1,067,300.00	-	-	-	-	2,883,687.41	1,682,312.59	910,000.00	-	108,161.75	119,438.25	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	45,723			1,034,900.00	120,000.00	910,000.00	-	-	-	-	599,300.00	435,600.00	910,000.00	-	86,463.06	33,536.94	
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ 11001	45,723			1,034,900.00	120,000.00	910,000.00	-	-	-	-	599,300.00	435,600.00	910,000.00	-	86,463.06	33,536.94	
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ L2854	3,497			832,100.00	120,000.00	894,000.00	-	-	-	-	488,900.00	343,200.00	894,000.00	-	86,463.06	33,536.94	
7. งบเพื่อการบริหาร					120,000.00	894,000.00						-	894,000.00	-	86,463.06	33,536.94	
8. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ																	
9. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน				607,400.00			-			-	366,146.00	241,254.00					
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	1300 คน																
- กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง	1400 คน			392,200.00				-		-	232,986.00	159,214.00					
- กิจกรรมเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ	200 คน			8,400.00				-		-	8,160.00	240.00					
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน	400 คน			26,800.00				-		-	20,000.00	6,800.00					
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ	1 คน			180,000.00				-		-	105,000.00	75,000.00					

		งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย									
		งบบุคลากร หน่วยงานราชการ	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณู	งบลงทุน	งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณู	
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
10 โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ				200,700.00	-	-	-	-	-	-	116,740.00	83,960.00				
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ	10 คน			2,500.00							2,500.00	-				
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา	100 คน			7,000.00							240.00	6,760.00				
- กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ	35 คน			11,200.00							9,000.00	2,200.00				
- กิจกรรมส่งเสริมคนพการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	1 คน			180,000.00							105,000.00	75,000.00				
11. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)	50 คน			24,000.00							6,014.00	17,986.00				
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ L2855	1			194,000.00	-	-	-	-	-	-	110,400.00	83,600.00				
12. งบเพื่อการบริหาร												-				
13. โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA)	1 แห่ง			194,000.00							110,400.00	83,600.00				
กิจกรรมที่ 3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน L2853	42,225			8,800.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	8,800.00	16,000.00	-		
14. งบเพื่อการบริหาร						16,000.00						-	16,000.00	-		
15. งบเพื่อการบริหารของศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค																
16. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค	40000 คน															
17. โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	2200 คน			2,200.00								2,200.00				
18. โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ	25 คน			6,600.00								6,600.00				
19. โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค																
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	2000			398,000.00	2,000.00	-				-	398,000.00	-			2,000.00	
โครงการที่ 1 โครงการมหกรรมสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 07015	2000			398,000.00	2,000.00	-				-	398,000.00	-			2,000.00	
กิจกรรมที่ 1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ L2852	2000			398,000.00	2,000.00	-				-	398,000.00	-	-		2,000.00	
20. โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	2000 คน			398,000.00	2,000.00						398,000.00	-			2,000.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	5497			150,300.00	-	-	-	-	-	-	75,686.00	74,614.00				
โครงการที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน 25020	5497			150,300.00	-	-	-	-	-	-	75,686.00	74,614.00				
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ L2859	5497			150,300.00	-	-	-	-	-	-	75,686.00	74,614.00				
21. งบเพื่อการบริหาร																
22. โครงการแนะแนวอาชีพ				150,300.00							75,686.00	74,614.00				
22.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน				72,900.00							48,700.00	24,200.00				
- กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา	2150 คน			35,900.00							13,300.00	22,600.00				
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ	65 คน			37,000.00							35,400.00	1,600.00				

		งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย									
		งบบุคลากร พนักงานราชการ	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณู		งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณู	
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
22.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ	3100 คน	-	-	27,400.00	-						11,986.00	15,414.00				
- กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร	150 คน			27,400.00							11,986.00	15,414.00				
22.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน				50,000.00							15,000.00	35,000.00				
- กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้	1 รุ่น/20 คน			35,000.00								35,000.00				
- กิจกรรมส่งเสริมรับงานไปทำที่บ้าน	12 คน			15,000.00							15,000.00	-				
แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์																
โครงการที่ 1 โครงการสร้างงานสร้างคนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์																
กิจกรรมที่ 1 สร้างงาน สร้างคนให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำและสิทธิหน้าที่ฯ																
23. โครงการสร้างงานสร้างคนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์																
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	550 คน/550 ครั้ง			1,093,600.00	-	-	-	-	-	-	789,064.41	304,535.59				
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 04017	550 คน/550 ครั้ง			1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00				
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาดำเนินและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน L2851	550 คน/550 ครั้ง			1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00				
24. งบเพื่อการบริหาร																
25. โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	550 คน/550 ครั้ง			1,000.00								1,000.00				
โครงการที่ 2 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 04012	10361			1,092,600.00	-	-	-	-	-	-	789,064.41	303,535.59				
กิจกรรมที่ 1 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ L2848	9750			577,000.00	-	-	-	-	-	-	433,432.41	143,567.59				
26. งบเพื่อการบริหาร				458,800.00							352,616.41	106,183.59				
27.งบเพื่อการบริหารงานด่านตรวจคนหางานภูมิภาค				32,000.00							11,730.00	20,270.00				
28. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	9000 คน			26,700.00							20,210.00	6,490.00				
29. โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง	150 คน			25,500.00							20,000.00	5,500.00				
30. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ	600 คน			34,000.00							28,876.00	5,124.00				
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน L2850	311			507,600.00	-	-	-	-	-	-	352,280.00	155,320.00				
31. งบเพื่อการบริหาร																
32.โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	70คน/60 คน			258,000.00							183,000.00	75,000.00				
33.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด												-				
34.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน	1 คน			189,600.00							109,280.00	80,320.00				
35. โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	180 คน			60,000.00							60,000.00	-				
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ L2849	300			8,000.00	-	-	-	-	-	-	3,352.00	4,648.00				
36. งบเพื่อการบริหาร																
37. โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	300คน/100 แห่ง			8,000.00							3,352.00	4,648.00				

		งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย									
		งบบุคลากร	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณู	งบลงทุน	งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณู	
		พนักงานราชการ					เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	3000 คน/1ศูนย์	-		1,794,400.00	99,600.00	59,000.00	-	-	-	-	934,620.00	859,780.00	59,000.00	-	16,698.69	82,901.31
โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 14016	3000 คน/1ศูนย์	-		1,794,400.00	99,600.00	59,000.00	-	-	-	-	934,620.00	859,780.00	59,000.00	-	16,698.69	82,901.31
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการพิจารณาอนุญาตสร้างงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ L2857	3000 คน/1ศูนย์	-		1,794,400.00	99,600.00	59,000.00	-	-	-	-	934,620.00	859,780.00	59,000.00	-	16,698.69	82,901.31
ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถพร้อมคนขับ/ค่าทำความสะอาด				1,020,420.00							570,495.00	449,925.00				
38. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ด้านแรงงานฯ เพื่อการบริหาร	3000 คน/1ศูนย์			773,980.00	99,600.00	59,000.00		-		-	364,125.00	409,855.00	59,000.00	-	16,698.69	82,901.31
แผนงานงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	700 คน/1แห่ง			55,800.00	-	98,300.00					50,347.00	5,453.00	98,300.00	-	-	-
โครงการที่ 1 โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job Service) 27021	700 คน/1แห่ง			55,800.00	-	98,300.00					50,347.00	5,453.00	98,300.00	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 ขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย L2861	700 คน/1แห่ง			55,800.00	-	98,300.00					50,347.00	5,453.00	98,300.00	-	-	-
39. โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	700 คน/1แห่ง			55,800.00		98,300.00					50,347.00	5,453.00	98,300.00	-		
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	110			39,000.00	6,000.00						36,670.00	2,330.00	-	-	3,000.00	3,000.00
โครงการที่ 1 โครงการขยายโอกาสมีงานทำผู้สูงอายุ 35018	110			39,000.00	6,000.00						36,670.00	2,330.00	-	-	3,000.00	3,000.00
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุ L2863	110			39,000.00	6,000.00						36,670.00	2,330.00	-	-	3,000.00	3,000.00
40. โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	90คน/20 คน			39,000.00	6,000.00						36,670.00	2,330.00			3,000.00	3,000.00