แผน/ผลการลดค่าใช้จ่ายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานจัดหางานหนองคาย

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย										
		งบบุคลากร พนักงานราชการ	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณ	งบลงทุน	งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณ		
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
รวมงบประมาณ 5 แผนงาน	75,086	666,500.00	22,500.00	9,404,800.00	333,900.00	796,000.00	333,210.00	333,290.00	11,250.00	11,250.00	2,464,920.00	6,939,880.00	758,000.00	38,000.00	142,666.79	191,233.21	11,223,700.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (พนักงานราชการ/ค่าเช่าบ้าน/ประกันสังคม)		666,500.00	22,500.00	81,000.00	-	-	333,210.00	333,290.00	11,250.00	11,250.00	31,500.00	49,500.00		-		-	3,710,046.79
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		524,300.00	18,000.00	81,000.00	-	-	260,280.00	264,020.00	9,000.00	9,000.00	31,500.00	49,500.00		-		-	7,513,653.21
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 26008		524,300.00	18,000.00	81,000.00	-	-	260,280.00	264,020.00	9,000.00	9,000.00	31,500.00	49,500.00		-		-	33.06
กิจกรรมที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ M2536	คน	524,300.00	18,000.00	81,000.00	-	-	260,280.00	264,020.00	9,000.00	9,000.00	31,500.00	49,500.00	-	-	-	-	
1. งบเพื่อการบริหาร		93,000.00	4,500.00	81,000.00			45,540.00	47,460.00	2,250.00	2,250.00	31,500.00	49,500.00		-		-	
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดหางานอย่างยั่งยืน		284,900.00	9,000.00				140,460.00	144,440.00	4,500.00	4,500.00		-		-		-	12,746,400.00
3. กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา		146,400.00	4,500.00				74,280.00	72,120.00	2,250.00	2,250.00		-		-		-	3,710,046.79
4. กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร																	9,036,353.21
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	คน	142,200.00	4,500.00	-	-	-	72,930.00	69,270.00	2,250.00	2,250.00	-	-		-		-	29.11
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 09009		142,200.00	4,500.00	-	-	-	72,930.00	69,270.00	2,250.00	2,250.00	-	-					
กิจกรรมที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ M2529											-	-					
5. งบเพื่อการบริหาร																	
กิจกรรมที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว M2530		142,200.00	4,500.00	-			72,930.00	69,270.00	2,250.00	2,250.00	-	-					
6. งบเพื่อการบริหาร		142,200.00	4,500.00				72,930.00	69,270.00	2,250.00	2,250.00		-					
7. โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน																	
แผนงานพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ	75,086			9,323,300.00	333,900.00	796,000.00		-		-	2,433,420.00	6,890,380.00	758,000.00	38,000.00	142,666.79	191,233.21	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	45,281			953,800.00	-	796,000.00	-	-	-	-	230,294.00	723,506.00	758,000.00	38,000.00	-	-	
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ 27001	45,281			953,800.00	-	796,000.00	-	-	-	-	230,294.00	723,506.00	758,000.00	38,000.00	-	-	
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ M2538	3,055			764,100.00	-	787,000.00	-	-	-	-	185,294.00	578,806.00	749,000.00	38,000.00	-	-	
8. งบเพื่อการบริหาร						787,000.00						-	749,000.00	38,000.00		-	
. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ																	
10. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน	2,891			554,500.00			-			-	140,294.00	414,206.00					
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	1300 คน																
- กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง	1340 คน			367,600.00				-		-	93,534.00	274,066.00					
- กิจกรรมเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ	150 คน			3,300.00				-		-	1,760.00	1,540.00					
- กิจกรรมนัดพบแรงงาน	100 คน			3,600.00				-		-		3,600.00					
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ	1 คน			180,000.00				-		-	45,000.00	135,000.00					

		งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย									
		งบบุคลากรพนักงานราชการ	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณ	งบลงทุน	งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณ	
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
11 โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ	114			193,100.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	148,100.00				
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ	7 คน			1,400.00								1,400.00				
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา	86 คน			7,000.00								7,000.00				
- กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ	20 คน			4,700.00								4,700.00				
- กิจกรรมส่งเสริมคนพการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	1 คน			180,000.00							45,000.00	135,000.00				
- กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน																
12. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)	50 คน			16,500.00								16,500.00				
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ M2539	1			185,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	140,000.00				
13. งบเพื่อการบริหาร												-				
14. โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA)	1 แห่ง			185,000.00							45,000.00	140,000.00				
กิจกรรมที่ 3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน M2537	42,225			4,700.00		9,000.00	-	-	-	-	-	4,700.00	9,000.00	-		
15. งบเพื่อการบริหาร						9,000.00	-					-	9,000.00	-		
16. งบเพื่อการบริหารของศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค																
17. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค	40000 คน															
18. โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	2200 คน			1,700.00								1,700.00				
19. โครงการจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ	25 คน			3,000.00								3,000.00				
20. โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค																
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ				-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
โครงการที่ 1 โครงการมหกรรมสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 01015				-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
กิจกรรมที่ 1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ M2523				-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
21. โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ												-				-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	5157			65,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	17,378.00	47,622.00			-	2,000.00
โครงการที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน 24020	5157			63,800.00	2,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00	46,800.00			-	2,000.00
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ M2532	4457			63,800.00	2,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00	46,800.00			-	2,000.00
22. งบเพื่อการบริหาร												-				
23. โครงการแนะแนวอาชีพ				63,800.00	2,000.00	-				-	17,000.00	46,800.00			-	2,000.00
23.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	2,865 คน			46,800.00							-	46,800.00				
- กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา	2800 คน			21,100.00								21,100.00				
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ	65 คน			25,700.00								25,700.00				

		งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย									
		งบบุคลากร พนักงานราชการ	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณ		งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณ	
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
23.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ	1,400 คน	-	-	2,000.00	2,000.00						2,000.00	-			-	2,000.00
- กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร	160 คน			2,000.00	2,000.00						2,000.00	-				2,000.00
23.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน	32 คน			15,000.00							15,000.00	-				
- กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้	1 รุ่น/20 คน											-				
- กิจกรรมส่งเสริมรับงานไปทำที่บ้าน	12 คน			15,000.00							15,000.00	-				
โครงการที่ 3 โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ 24021	700			1,200.00							378.00	822.00				
กิจกรรมที่ 1 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย M2535	700			1,200.00							378.00	822.00				
24. โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)	700 คน			1,200.00							378.00	822.00				
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	532			6,903,900.00	273,800.00	-	-	-	-	-	1,737,489.00	5,166,411.00	-	-	142,666.79	150,503.64
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 04017	532 คน/532 ครั้ง			800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00				
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน M2527	532 คน/532 ครั้ง			800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00				
25. งบเพื่อการบริหาร																
26. โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	532 คน/532 ครั้ง			800.00								800.00				
โครงการที่ 2 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 04012	22572			6,903,100.00	273,800.00	-	-	-	-	-	1,737,489.00	5,165,611.00			123,296.36	150,503.64
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ M2525	300			5,400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	5,000.00				
27. งบเพื่อการบริหาร												-				
28..โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	300 คน / 100 แห่ง			5,400.00							400.00	5,000.00				
กิจกรรมที่ 2 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานฯ M2524	9750			291,100.00	60,000.00						131,799.00	159,301.00			51,460.12	8,539.88
29. งบเพื่อการบริหาร				228,000.00	60,000.00						92,879.00	135,121.00			51,460.12	8,539.88
30. งบเพื่อการบริหารด่านตรวจคนหางานภูมิภาค				17,200.00							1,420.00	15,780.00				
31. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	9,000 คน			14,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-				
32. โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง	150 คน			13,600.00							5,200.00	8,400.00				
33. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงาน ตปท.	600 คน			18,300.00							18,300.00	-				
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน M2526	12522			6,606,600.00	213,800.00						1,605,290.00	5,001,310.00			71,836.24	141,963.76
34. งบเพื่อการบริหาร	1 คน			110,000.00								110,000.00				-
3.5. โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	80 คน			214,000.00							45,000.00	169,000.00				-
36. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด												-				-
37. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมฯ	1 คน			180,000.00							45,000.00	135,000.00				-
38. โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อฯ	180 คน			61,500.00							61,500.00	-				-
40. โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับฯ (ค่าจ้าง+ค่าเช่า+ค่าเช่ารถ 1 ปี)	12,000 คน			6,041,100.00	213,800.00						1,453,790.00	4,587,310.00			71,836.24	141,963.76
(ค่าน้ำดื่ม 6 เดือน) (ค่าน้ำมัน 1 ปี) (ค่าสาธารณูปโภค 6 เดือน)																

		งบประมาณที่ได้รับ					ผลการเบิกจ่าย									
		งบบุคลากร พนักงานราชการ	ประกันสังคม	ค่าตอบแทนฯ	สาธารณู	งบลงทุน	งบบุคลากรพนักงานราชการ		ประกันสังคม		ค่าตอบแทนฯ		งบลงทุน		สาธารณู	
							เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมเชิงพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	600	-		1,317,200.00	49,800.00	-	-	-	-	-	414,259.00	902,941.00	-	-	17,162.66	32,637.34
โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 13016	600 คน/1ศูนย์	-		1,317,200.00	49,800.00	-	-	-	-	-	414,259.00	902,941.00		-	17,162.66	32,637.34
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ M2531	600 คน/1ศูนย์	-		1,317,200.00	49,800.00	-	-	-	-	-	414,259.00	902,941.00		-	17,162.66	32,637.34
ค่าจ้าง/ค่าเช่ารถพร้อมคนขับ/ค่าทำความสะอาด/ค่ายาม (1ปี)				1,134,420.00							260,355.00	874,065.00				
41. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ด้านแรงงานฯ เพื่อการบริหาร	600 คน/1ศูนย์			182,780.00	49,800.00			-		-	153,904.00	28,876.00		-	17,162.66	32,637.34
แผนงานงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	244			83,900.00	8,300.00	-						49,900.00		-	2,207.77	6,092.23
โครงการที่ 1 โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ 28018	230			76,000.00	4,300.00	-					34,000.00	42,000.00		-	2,207.77	2,092.23
กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุฯ M2541	200			6,800.00	1,000.00	-					-	6,800.00		-	-	1,000.00
42. กิจกรรมสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและทำงาน	200 คน			6,800.00	1,000.00							6,800.00		-		1,000.00
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ M2542	20			35,200.00	3,300.00						34,000.00	1,200.00		-	2,207.77	1,092.23
43. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ	20 คน			35,200.00	3,300.00						34,000.00	1,200.00	-	-	2,207.77	1,092.23
กิจกรรมที่ 3 สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ M2543	10			34,000.00	-						-	34,000.00	-	-	-	-
44. กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	1 รุ่น / 10 คน			34,000.00								34,000.00				-
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการสร้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยฯ 28024				7,900.00	4,000.00						-	7,900.00			-	4,000.00
กิจกรรมที่ 1 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา M2545				-	-						-	-	-		-	-
45. โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา												-				-
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว M2544	14			7,900.00	4,000.00						-	7,900.00			-	4,000.00
46. โครงการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว	14 คน			7,900.00	4,000.00							7,900.00				4,000.00
																-