

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2563

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
รวมงบดำเนินงาน งบบูรณาการ งบบุคลากร งบรายจ่ายอื่น	2,670,959			2,670,959	100
งบดำเนินงาน					
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,065,418			1,065,418	100
ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	952,146			952,145.66	100
กิจกรรม 1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	691,660			691,660	100
ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน	619,200	86 คน	86 คน	619,200	100
งบทำงานอาสาสมัครแรงงาน	65,360	86 คน	86 คน	65,360	100
อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	7,100	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	7,100	100
กิจกรรม 2. ประสานการให้บริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	260,486			260,485.66	100
บริหารสำนักงาน	102,800	12 ครั้ง	12 ครั้ง	101,510.64	100
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	9,606	1 ครั้ง	1 ครั้ง	9,606	100
ค่าใช้จ่ายประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่	52,900	1 เล่ม	1 เล่ม	52,900	100
ค่าประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม	4,000	1 ครั้ง	1 ครั้ง	4,000	100
งบทำงานศูนย์บริการร่วมฯ	1,180	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1,180	100
ค่าสาธารณูปโภค (งวด 1)	90,000	12 เดือน	12 เดือน	91,289.02	(-1,289.02)
ค่าไฟฟ้า	-			55,922.94	
ค่าโทรศัพท์	-			13,744.78	
ค่าไปรษณีย์	-			14,062	
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	113,272			113,272	100
ค่าจ้างทำความสะอาด	60,000	12 เดือน	12 เดือน	60,000	100
ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลที่จำเป็นฯ	21,000	1 ครั้ง	1 ครั้ง	21,000	100
ค่าใช้จ่ายประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างฯ	22,950	1 ครั้ง	1 ครั้ง	22,950.00	100
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	9,322	1 ครั้ง	1 ครั้ง	9,322	100

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร					
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	426,000			426,000	100
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับ ผลิตภาพแรงงาน	426,000			426,000	100
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	293,520	1 คน	1 คน	239,520	100
เงินสมทบประกันสังคม	9,030	1 คน	1 คน	9,030	100
ค่าเช่าบ้าน	123,450	12 เดือน	12 เดือน	123,450	100
งบรายจ่ายอื่น	1,133,103			1,133,103	100
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ	84,865	1 แผน	1 แผน	84,865	100
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	32,500	1 แห่ง	1 แห่ง	32,500	100
เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	38,700	1 ครั้ง	1 ครั้ง	38,700	100
ค่าใช้จ่ายจัดทำบทวิเคราะห์และค่าบริหารฯ	191,000	5 ฉบับ	5 ฉบับ	191,000	100
ค่าใช้จ่ายทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน (63 - 65)	25,300	1 แผน	1 แผน	25,300	100
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนอกระบบ	36,000	1 กลุ่มอาชีพ	1 กลุ่มอาชีพ	36,000	100
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนฯ	987,500	214 คน	214 คน	987,500	100
ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (อสร.ด้านภัยฯ)	86,000	72 แห่ง/ 360 คน	82 แห่ง/ 389 คน	86,000	100
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนฯ	545,000	1 ครั้ง	1 ครั้ง	545,000	100
สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	90,338	1 ครั้ง	1 ครั้ง	90,338	100
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ฯ	3,400	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3,400	100
งบลงทุน	35,800			35,800	100
ค่าไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	46,438	1 ชุด	1 ชุด	46,438	100