

สำหรับใช้ประกอบข้อมูลตัวชี้วัด ผลการใช้รายงานประมาณ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ประเภทงบรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) จากระบบ NGF	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลวงก่อน										รวมแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 8 เดือน	ผลต่างของ งบที่ได้รับกับแผน *ต้องเป็น 0	ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด	
															แผนการใช้จ่าย 6 เดือน	ผลการใช้จ่าย 6 เดือน
			ค.ค.-66 (2)	พ.ย.-66 (3)	ธ.ค.-66 (4)	ม.ค.-67 (5)	ก.พ.-67 (6)	มี.ค.-67 (7)	เม.ย.-67 (8)	พ.ค.-67 (9)						
	รวมทั้งสิ้น	(1)	132,080.00	149,775.00	127,930.00	171,442.00	216,340.00	170,370.00	158,429.00	146,351.00		(11) = (1) - (10)	(12) = (2) ถึง (7)	ร้อยละ 6 เดือน (14)		
1	รวม งบบุคลากร	306,000.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00	42,810.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		-	967,937.00	926,728.16		
1.1	รายการ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		36,730.00	36,730.00	36,730.00	42,810.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		-	229,500.00	229,500.00		
2	รวม งบดำเนินงาน	685,817.00	80,050.00	98,045.00	76,200.00	96,787.00	76,090.00	89,000.00	81,805.00	87,840.00		-	516,172.00	474,963.16		
2.1	รายการ ค่าจ้างบ้านข้าราชการ	42,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		-	30,000.00	30,000.00		
2.2	รายการ เงินสมทบประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน	16,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,890.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,110.00		-	9,390.00	9,390.00		
2.3	รายการ เงินตอบแทนพิเศษ (สบพ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!		
2.4	รายการ ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน	312,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		-	234,000.00	189,600.00		
2.5	รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาน้ำบ้านเกิด	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-		-	-	#DIV/0!		
2.6	รายการ ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน (งบทำงาน อสร.)	22,685.00	12,350.00	-	-	10,335.00	-	-	-	-		-	22,685.00	22,685.00		
2.7	รายการ ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว (งบทำงาน อสร.)	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		-	72,000.00	72,000.00		
2.8	รายการ ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	30,030.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,530.00		-	23,000.00	28,490.00		
2.9	รายการ การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (งบทำงาน สปร.)	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00		-	-	#DIV/0!		
2.10	รายการ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!		
2.11	รายการ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบทำงาน วป.)	18,300.00	-	-	-	-	-	13,300.00	-	5,000.00		-	13,300.00	13,300.00		
2.12	รายการ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคาร + ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!		
2.13	รายการ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!		
2.14	รายการ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	40,000.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00		-	27,500.00	27,500.00		
2.15	รายการ ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!		
2.16	รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	22,950.00	-	21,845.00	-	-	-	-	1,105.00	-		-	21,845.00	21,845.00		
2.17	รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ (ค่าขนย้าย)	10,252.00	-	-	-	10,252.00	-	-	-	-		-	10,252.00	10,252.00		
2.18	รายการ ค่าสาธารณูปโภค	69,600.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		-	69,600.00	49,901.16		
3	รวม งบรายจ่ายอื่น	280,900.00	15,300.00	15,000.00	15,000.00	31,845.00	102,000.00	43,120.00	38,374.00	20,261.00		-	222,265.00	222,265.00		
3.1	โครงการรณรงค์ขอความร่วมมือการแรงงานของสถานประกอบการ	7,350.00	-	-	-	-	-	6,250.00	1,100.00	-		-	6,250.00	6,250.00		

ลำดับ	ประเภทงบรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) จากระบบ NGF	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปกลางก่อน								รวมแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 8 เดือน	ผลต่างของ งบที่ได้รับกับแผน *ต้องเป็น 0	ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด	
													ผลการใช้จ่าย 6 เดือน	ร้อยละ 6 เดือน
			ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67				
3.2	โครงการจัดทำหนังสือราชการรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	-	90,000.00	90,000.00	100.00%
3.3	โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.4	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	15,400.00	15,400.00	100.00%
3.5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3.6	โครงการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้านอาชีพ	87,550.00	-	-	-	-	85,000.00	2,550.00	-	-	-	87,550.00	87,550.00	100.00%
3.7	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงาน สูงอายุ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!
3.8	โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	20,600.00	300.00	-	-	-	2,000.00	3,920.00	9,119.00	5,261.00	-	20,600.00	6,220.00	100.00%
3.9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการ	10,300.00	-	-	-	9,145.00	-	-	1,155.00	-	-	10,300.00	9,145.00	100.00%
3.10	โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยพิบัติ	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-	-	-	-	-	7,700.00	7,700.00	100.00%

หมายเหตุ

1. ให้บันทึกเฉพาะ Column ที่ระบุ "บันทึก"
2. Column ที่ระบุ "สูตร" ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3. ห้ามแก้ไข แถวที่ระบุ รวมงบกลาง รวมงบดำเนินงาน รวมงบรายจ่ายอื่น เนื่องจากผูกสูตรไว้
4. หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการใดรายการหนึ่ง ให้เว้นว่าง หรือใส่เลข 0 (ห้ามใส่เครื่องหมาย -)
5. นำข้อมูลรายงานฉบับนี้ ช่องที่ 12 - 14 (เฉพาะข้อมูลรวมงบกลาง รวมงบดำเนินงาน และรวมงบรายจ่ายอื่น) ไปสรุปใส่ในแบบรายงานผลงานตัวชี้วัด พร้อมให้ท่านแรงงานจังหวัดลงนามรับรอง