

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

		กรอบวงเงิน งบประมาณ	เงินประจำงวด ที่ได้รับโอน	เบิกรวม ตั้งแต่นั้นปี	ร้อยละ	ก่อนหักเงิน	รวมเบิก + ก่อนหักเงิน	ร้อยละ	เงินประจำงวด คงเหลือ
รวม	0	15,554,680.00	14,872,880.00	8,561,882.71	57.57	4,367,698.34	12,929,581.05	86.93	1,943,298.95
<b>งบดำเนินงาน</b>	0	5,803,980.00	5,663,980.00	3,563,222.79	62.91	949,620.09	4,512,842.88	79.68	1,151,137.12
แผนงาน ยุทธศาสตร์		688,500.00	688,500.00	406,428.48	59.03	141,255.00	547,683.48	79.55	140,816.52
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	0	688,500.00	688,500.00	406,428.48	59.03	141,255.00	547,683.48	79.55	140,816.52
โครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน		572,500.00	572,500.00	341,176.48	59.59	90,507.00	431,683.48	75.40	140,816.52
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ		490,000.00	490,000.00	293,440.24	59.89	70,467.00	363,907.24	74.27	126,092.76
* ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		82,500.00	82,500.00	47,736.24	57.86	20,040.00	67,776.24	82.15	14,723.76
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ		116,000.00	116,000.00	65,252.00	56.25	50,748.00	116,000.00	100.00	-
แผนงาน พื้นฐาน	0	5,115,480.00	4,975,480.00	3,156,794.31	63.45	808,365.09	3,965,159.40	79.69	1,010,320.60
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0	5,115,480.00	4,975,480.00	3,156,794.31	63.45	808,365.09	3,965,159.40	79.69	1,010,320.60
ผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน									
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน		2,299,860.00	2,159,860.00	1,707,481.42	79.06	36,111.45	1,743,592.87	80.73	416,267.13
* ค่าจ้างเหมาบริการ		1,693,000.00	1,807,250.00	1,302,695.89	72.08	6,000.00	1,308,695.89	72.41	498,554.11
* ค่าสาธารณูปโภค		437,000.00	322,750.00	397,582.33	123.19	7,751.45	405,333.78	125.59	82,583.78
* โครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ		29,860.00	29,860.00	7,203.20	24.12	22,360.00	29,563.20	99.01	296.80
* โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดน		140,000.00	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-
กิจกรรม พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม		2,720,000.00	2,720,000.00	1,396,445.89	51.34	765,703.64	2,162,149.53	79.49	557,850.47
กิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.		64,700.00	64,700.00	28,497.00	44.04	-	28,497.00	44.04	36,203.00
กิจกรรม จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน		30,920.00	30,920.00	24,370.00	78.82	6,550.00	30,920.00	100.00	-
		กรอบวงเงิน งบประมาณ	เงินประจำงวด ที่ได้รับโอน	เบิกรวม ตั้งแต่นั้นปี	ร้อยละ	ก่อนหักเงิน	รวมเบิก + ก่อนหักเงิน	ร้อยละ	เงินประจำงวด คงเหลือ
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	0	3,329,300.00	2,924,700.00	2,255,826.12	77.13	519,512.05	2,775,338.17	94.89	149,361.83
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,650,000.00	1,415,700.00	1,090,258.92	77.01	255,660.37	1,345,919.29	95.07	69,780.71
โครงการ ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน		855,000.00	693,200.00	522,625.20	75.39	170,574.80	693,200.00	100.00	-
กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน									
โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		280,000.00	350,000.00	245,000.00	70.00	35,219.29	280,219.29	80.06	69,780.71

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	กรอบวงเงิน งบประมาณ	เงินประจำงวด ที่ได้รับโอน	เบิกรวม ตั้งแต่ต้นปี	ร้อยละ	ก่องนี้ผูกพัน	รวมเบิก + ก่องนี้ผูกพัน	ร้อยละ	เงินประจำงวด คงเหลือ
<b>กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ</b>								
โครงการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	350,000.00	262,500.00	228,689.22	87.12	33,810.78	262,500.00	100.00	-
<b>กิจกรรม เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21</b>								
โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	165,000.00	110,000.00	93,944.50	85.40	16,055.50	110,000.00	100.00	-
<b>กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ</b>								
<b>แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	580,000.00	493,000.00	431,159.02	87.46	61,840.98	493,000.00	100.00	-
โครงการ พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ								-
<b>กิจกรรม พัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ</b>								
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</b>	280,000.00	210,000.00	155,816.00	74.20	54,184.00	210,000.00	100.00	-
โครงการ พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์								-
<b>กิจกรรม พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์</b>								
<b>แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย</b>	288,000.00	288,000.00	186,358.30	64.71	24,841.70	211,200.00	73.33	76,800.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ								-
<b>กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ</b>								
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>	531,300.00	518,000.00	392,233.88	75.72	122,985.00	515,218.88	99.46	2,781.12
โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	226,000.00	253,400.00	127,633.88	50.37	122,985.00	250,618.88	98.90	2,781.12
<b>กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมัยใหม่</b>								
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	305,300.00	264,600.00	264,600.00	100.00	-	264,600.00	100.00	-
<b>กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0</b>								
<b>งบลงทุน</b>	<b>6,173,800.00</b>	<b>6,173,800.00</b>	<b>2,698,313.80</b>	<b>43.71</b>	<b>2,841,086.20</b>	<b>5,539,400.00</b>	<b>89.72</b>	<b>634,400.00</b>
อาคารโรงงานและปฏิบัติงานช่าง (อาคารโรงฝึกงาน 400 ตร.ม.)	4,000,000.00	4,000,000.00	1,158,913.80	28.97	2,841,086.20	4,000,000.00	100.00	-
ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยและอาคารโรงฝึกงานสาขาเบเกอรี่	1,303,810.00	1,303,810.00	1,259,000.00	96.56	-	1,259,000.00	96.56	44,810.00
ส่วนไฟฟ้า ขนาด 500 วัตต์ 2 ตัว	10,000.00	10,000.00	5,400.00	54.00	-	5,400.00	54.00	4,600.00
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 12,000 บีทียู/ชั่วโมง 10 ชุด	290,000.00	290,000.00	275,000.00	94.83	-	275,000.00	94.83	15,000.00
เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 10 อินพุต พร้อม USB/Audio Interface จำนวน 1 เครื่อง	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00
กล่องบันทึกภาพวิดีโอระบบดิจิทัล ความละเอียด 4K ชุม 20X จำนวน 2 ตัว	65,800.00	65,800.00	-	-	-	-	-	65,800.00
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล DSLR ความละเอียด 24M จำนวน 1 ตัว	35,800.00	35,800.00	-	-	-	-	-	35,800.00
กระดานจอสัมผัส Interactive 55" จำนวน 1 เครื่อง	99,000.00	99,000.00	-	-	-	-	-	99,000.00
ไมโครโฟนไร้สายหนีบปากเสื้อ คลื่น 2.4GHz ระยะใช้งาน 100 เมตร จำนวน 1 ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	-	-	-	7,900.00
ลำโพงคอมพิวเตอร์ ขนาด 4 นิ้ว ไร้สาย 42W RMS จำนวน 1 ชุด	4,990.00	4,990.00	-	-	-	-	-	4,990.00
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	กรอบวงเงิน งบประมาณ	เงินประจำงวด ที่ได้รับโอน	เบิกรวม ตั้งแต่ต้นปี	ร้อยละ	กัณฑ์ผูกพัน	รวมเบิก + กัณฑ์ผูกพัน	ร้อยละ	เงินประจำงวด คงเหลือ
<b>เงินอุดหนุน</b>	247,600.00	110,400.00	44,520.00	40.33	57,480.00	102,000.00	92.39	8,400.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,554,680.00</b>	<b>14,872,880.00</b>	<b>8,561,882.71</b>	<b>57.57</b>	<b>4,367,698.34</b>	<b>12,929,581.05</b>	<b>86.93</b>	<b>1,300,498.95</b>
งบดำเนินงาน	5,803,980.00	5,663,980.00	3,563,222.79	62.91	949,620.09	4,512,842.88	79.68	1,151,137.12
งบรายจ่ายอื่น	3,329,300.00	2,924,700.00	2,255,826.12	77.13	519,512.05	2,775,338.17	94.89	149,361.83
งบลงทุน	6,173,800.00	6,173,800.00	2,698,313.80	43.71	2,841,086.20	5,539,400.00	89.72	634,400.00
เงินอุดหนุน	247,600.00	110,400.00	44,520.00	40.33	57,480.00	102,000.00	92.39	8,400.00
<b>เงินกองทุน</b>	<b>2,037,267.88</b>	<b>2,037,267.88</b>	<b>1,985,817.88</b>	<b>97.47</b>	<b>-</b>	<b>1,985,817.88</b>	<b>97.47</b>	<b>51,450.00</b>
การประเมินความรู้ความสามารถ	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	-	90,000.00	100.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	540,000.00	540,000.00	495,000.00	91.67	-	495,000.00	91.67	45,000.00
เงินประกันสังคม	24,300.00	24,300.00	22,050.00	90.74	-	22,050.00	90.74	2,250.00
คชจ. สัมมนาสถานประกอบการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	-	100,000.00	100.00	-
คชจ. สัมมนาอบรมของ จนท. กองทุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	15,000.00	100.00	-
คชจ. เดินทางไปราชการ	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00	-	6,500.00	100.00	-
ค่าวัสดุ	14,780.00	14,780.00	14,780.00	100.00	-	14,780.00	100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100.00	-	1,080.00	100.00	-
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน	255,712.88	255,712.88	251,512.88	98.36	-	251,512.88	98.36	4,200.00
เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน+ค่าอาคารแสดมปี	989,895.00	989,895.00	989,895.00	100.00	-	989,895.00	100.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-		-	-		-





