

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาพรวม) ณ 31 มีนาคม 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

รายการ	กรอบการจัดสรรทั้งปี	จัดสรรไตรมาส 1-2	จัดสรรไตรมาส 3	คุมยอดเงินแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
รวมงบดำเนินงาน	4,246,360.00	2,106,560.00	1,138,200.00	296,554.55	1,720,907.28	1,227,298.17	40.53
1. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	700,000.00	350,000.00	182,000.00	18,100.00	314,517.00	199,383.00	44.93
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	174,000.00	58,000.00	116,000.00		48,645.00	125,355.00	27.96
3. ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	64,700.00	32,300.00	16,200.00			48,500.00	-
4. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันมาตรฐานฯ(โอนมาในกิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์)	25,000.00	25,000.00			25,000.00	-	100.00
5. ค่าใช้จ่ายการจัดทำมาตรฐานฯของผู้ประกอบการ(โอนมาในกิจกรรม พ.ร.บ.)	29,860.00	29,860.00				29,860.00	-
6. ค่าใช้จ่ายการอบรมเตรียมผู้ทดสอบ			24,000.00			24,000.00	
7. ค่าจ้างเหมาบริการ (โอนมาในกิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการฯ)	2,230,000.00	1,211,900.00	761,400.00	278,454.55	933,445.45	761,400.00	41.86
8. ค่าสาธารณูปโภค - สพร.3 (โอนมาในกิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการฯ)	795,800.00	291,000.00			291,000.00	-	36.57
9. ค่าสาธารณูปโภค - MARA (โอนมาในกิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการฯ)	144,500.00	67,300.00	38,600.00		67,300.00	38,600.00	46.57
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (โอนมาในกิจกรรมทดสอบ)	82,500.00	41,200.00			40,999.83	200.17	49.70
รวมงบรายจ่ายอื่น	6,220,300.00	2,965,700.00	1,811,800.00	443,132.82	2,341,634.55	1,992,732.63	37.65
1. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	540,000.00	270,000.00	135,000.00		267,754.31	137,245.69	49.58
2. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ	280,000.00	140,000.00	70,000.00		132,776.72	77,223.28	47.42
3. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ	116,000.00	58,000.00	29,000.00		57,670.72	29,329.28	49.72
4. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	288,000.00	139,200.00	72,000.00	41,269.30	97,018.27	72,912.43	33.69
5. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	3,010,000.00	1,505,000.00	752,500.00	96,682.30	1,444,139.53	716,678.17	47.98
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	59,600.00	29,800.00	14,900.00	29,795.00		14,905.00	-
7. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	47,000.00	23,500.00	23,500.00			47,000.00	-
8. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ	55,000.00	27,500.00	13,800.00		4,395.00	36,905.00	7.99
9. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็นมืออาชีพ	226,000.00	113,000.00	113,000.00			226,000.00	-
10.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	443,700.00	224,700.00	108,100.00	265,170.00	43,920.00	23,710.00	9.90
11.คชจ.การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันและเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการ	150,000.00	150,000.00		10,216.22	8,960.00	130,823.78	5.97
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ตัดมาจาก EEC - MARA)	1,005,000.00	285,000.00	480,000.00		285,000.00	480,000.00	28.36
รวมงบลงทุน	1,696,500.00	1,696,500.00	-	-	1,170,000.00	526,500.00	68.97
ครุภัณฑ์	492,430.00	492,430.00				492,430.00	
ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1,204,070.00	1,204,070.00			1,170,000.00	34,070.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	82,800.00	41,400.00	20,700.00			62,100.00	-
รวมทุกงบรายจ่าย	12,245,960.00	6,810,160.00	2,970,700.00	739,687.37	5,232,541.83	3,808,630.80	42.73

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาพรวม) ณ 31 มีนาคม 2564
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

รายการ	กรอบการจัดสรรทั้งปี	จัดสรรไตรมาส 1-2	จัดสรรไตรมาส 3	คุมยอดเงินแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
รวมงบดำเนินงาน	77,300.00	38,700.00	38,600.00	624.00	37,775.34	38,900.66	48.87
1.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (โอนมาในกิจกรรมทดสอบฯ)	77,300.00	38,700.00	38,600.00	624.00	37,775.34	38,900.66	48.87
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,473,000.00	1,454,000.00	389,500.00	123,937.73	1,195,490.44	524,071.83	48.34
1. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	2,473,000.00	1,454,000.00	389,500.00	123,937.73	1,195,490.44	524,071.83	48.34
รวมงบลงทุน	16,369,200.00	16,369,200.00	-	14,900,000.00	849,000.00	620,200.00	5.19
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	13,054,000.00	13,054,000.00		12,150,000.00	849,000.00	55,000.00	
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุงห้องฝึกอบรมสถาบัน MARA	3,315,200.00	3,315,200.00		2,750,000.00		565,200.00	
รวมทุกงบรายจ่าย	18,919,500.00	17,861,900.00	428,100.00	15,024,561.73	2,082,265.78	1,183,172.49	11.01

สพร.3 ชลบุรี + MARA

รายการ	กรอบการจัดสรรทั้งปี	จัดสรรไตรมาส 1-2	จัดสรรไตรมาส 3	คุมยอดเงินแล้ว	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
รวมงบดำเนินงาน	4,323,660.00	2,145,260.00	1,176,800.00	297,178.55	1,758,682.62	1,266,198.83	40.68
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,693,300.00	4,419,700.00	2,201,300.00	567,070.55	3,537,124.99	2,516,804.46	40.69
รวมงบลงทุน	18,065,700.00	18,065,700.00	-	14,900,000.00	2,019,000.00	1,146,700.00	11.18
รวมงบเงินอุดหนุน	82,800.00	41,400.00	20,700.00			62,100.00	
รวมทุกงบรายจ่าย	31,165,460.00	24,672,060.00	3,398,800.00	15,764,249.10	7,314,807.61	4,991,803.29	23.47