

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ตามมติคณะรัฐมนตรี

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) เป้าหมาย 32.00%

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) เป้าหมาย 77.00%

/

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) เป้าหมาย 54.00%

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 64) เป้าหมาย 100.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภทของงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน	2,154,596.00	2,154,595.70	100.00	0.30	
งบรายจ่ายอื่น	6,977,400.00	6,470,399.95	92.73	507,000.05	
งบเงินอุดหนุน	82,800.00	82,800.00	100.00	-	
งบลงทุน	426,180.00	426,180.00	100.00	-	
รวม	9,640,976.00	9,133,975.65	94.74	507,000.35	

***ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบรายจ่ายประจำ	8,624,995.65	คิดเป็นร้อยละ	89.46	เปอร์เซ็นต์ จากงบประมาณที่ได้รับ ตามกรอบจัดสรรทั้งปี 9,640,976 บาท
งบเงินอุดหนุน	82,800.00	คิดเป็นร้อยละ	0.86	เปอร์เซ็นต์ จากงบประมาณที่ได้รับ ตามกรอบจัดสรรทั้งปี 9,640,976 บาท
งบลงทุน	426,180.00	คิดเป็นร้อยละ	4.42	เปอร์เซ็นต์ จากงบประมาณที่ได้รับ ตามกรอบจัดสรรทั้งปี 9,640,976 บาท
ภาพรวม	9,133,975.65	คิดเป็นร้อยละ	94.74	เปอร์เซ็นต์ จากงบประมาณที่ได้รับ ตามกรอบจัดสรรทั้งปี 9,640,976 บาท
หมายเหตุ ขอดคงเหลือตามรายงาน	507,000.35			
ขอดีบาสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS	507,000.00			
ขอดคงเหลือตามระบบ GFMIS	0.35			

การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบดำเนินงาน (แยกตามรหัสกิจกรรมหลัก)

กิจกรรม	งปม. 2564	เบิกจ่าย (30 ก.ย. 64)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	267,796.00	267,795.70	100.00	
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	17,820.00	17,820.00	100.00	
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	229,500.00	229,500.00	100.00	
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,547,360.00	1,547,360.00	100.00	
จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	27,420.00	27,420.00	100.00	
ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	64,700.00	64,700.00	100.00	
รวมทั้งสิ้น	2,154,596.00	2,154,595.70	100.00	

งบรายจ่ายอื่น (แยกตามรหัสกิจกรรมหลัก)

กิจกรรม	งปม. 2564	เบิกจ่าย (30 ก.ย. 64)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,976,000.00	3,468,999.95	87.25	
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	291,400.00	291,400.00	100.00	
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่	113,000.00	113,000.00	100.00	
เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	1,512,000.00	1,512,000.00	100.00	
เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	300,000.00	300,000.00	100.00	
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	55,000.00	55,000.00	100.00	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	385,000.00	385,000.00	100.00	
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	105,000.00	105,000.00	100.00	
ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	240,000.00	240,000.00	100.00	
รวมทั้งสิ้น	6,977,400.00	6,470,399.95	92.73	

งบเงินอุดหนุน (แยกตามรหัสกิจกรรมหลัก)

กิจกรรม	งปม. 2564	เบิกจ่าย (30 ก.ย. 64)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	82,800.00	82,800.00	100.00	

งบลงทุน

กิจกรรม	งปม. 2564	เบิกจ่าย (30 ก.ย. 64)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	40,180.00	40,180.00	100	
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	77,000.00	77,000.00	100	
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ครูฝึกและวัสดุคอมพิวเตอร์)	283,500.00	283,500.00	100	
จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	25,500.00	25,500.00	100	
รวมทั้งสิ้น	426,180.00	426,180.00	100	

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปี 2564

9,640,976.00

9,133,975.65

94.74

ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน (กน)	เงินประจำงวด				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย +ใบสั่งซื้อฯ
		เงินโอน	เบิก	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	คงเหลือ		
รับเงินโอนประจำงวด		9,640,976.00	9,133,975.65	507,000.00	0.35	94.74	100.00
ผ.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		3,976,000.00	3,468,999.95	507,000.00	0.05	87.25	100.00
กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		3,976,000.00	3,468,999.95	507,000.00	0.05	87.25	100.00
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้							
ผ.2 บุคลากรภาครัฐ (งบดำเนินงาน)							
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		267,796.00	267,795.70	-	0.30	100.00	-
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		267,796.00	267,795.70	-	0.30	100.00	
ผ.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล							
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ		291,400.00	291,400.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0		291,400.00	291,400.00	-	-	100.00	-
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0							
ผ.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล							
โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ		113,000.00	113,000.00	-	-	100.00	
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่		113,000.00	113,000.00	-	-	100.00	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่							
ผ.4 แผนบูรณาการพัฒนาระบบที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ							
โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		1,512,000.00	1,512,000.00	-	-	100.00	
กิจกรรม เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		1,512,000.00	1,512,000.00	-	-	100.00	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)							

รายการ	ผลการดำเนินงาน (กน)	เงินประจำงวด				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย +ใบสั่งซื้อฯ
		เงินโอน	เบิก	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	คงเหลือ		
ผ.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต							
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี		300,000.00	300,000.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21		300,000.00	300,000.00			100.00	
-งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21							
ผ.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		82,800.00	82,800.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ		82,800.00	82,800.00			100.00	
-เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับฝึก							
ผ.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		55,000.00	55,000.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ		55,000.00	55,000.00			100.00	
-งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ							
ผ.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		385,000.00	385,000.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		385,000.00	385,000.00			100.00	
- งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ							
ผ.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน		105,000.00	105,000.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน		105,000.00	105,000.00			100.00	
-งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน							
ผ.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน		247,320.00	247,320.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ		17,820.00	17,820.00			-	
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (งบดำเนินงาน)		229,500.00	229,500.00			100.00	

รายการ	ผลการดำเนินงาน (คน)	เงินประจำงวด				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย +ใบสั่งซื้อฯ
		เงินโอน	เบิก	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	คงเหลือ		
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (งบลงทุน)		40,180.00	40,180.00			100.00	
โทรทัศน์ LED SMART TV ความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว		22,990.00	22,990.00			100.00	
กล้องวิดีโอสำหรับประชุมทางไกล (Webcam) ที่รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 1080p30Hz Video output		17,190.00	17,190.00			100.00	
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (งบลงทุน)		77,000.00	77,000.00			100.00	
เครื่องขยายเสียง (มีซ์เซอร์ 8 ช่อง) กำลังขับ 500 วัตต์		9,500.00	9,500.00			100.00	
เครื่องขยายเสียง (มีซ์เซอร์ 4 ช่อง) กำลังขับ 300 วัตต์		5,700.00	5,700.00			100.00	
เครื่องควบคุมและจ่ายไฟ		5,600.00	5,600.00			100.00	
ไม้ประชุมสำหรับประธาน		3,600.00	3,600.00			100.00	
ไม้ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม		35,000.00	35,000.00			100.00	
เก้าอี้ ขนาด กว้าง 700 ลึก 560 สูง 1,200 มม. ทรงสูง		17,600.00	17,600.00			100.00	
ผ.9 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนามือแรงงาน (งบดำเนินงาน)		1,639,480.00	1,639,480.00	-	-	100.00	
กิจกรรม พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน		-	-	-	-	-	
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนามือแรงงาน		1,547,360.00	1,547,360.00	-	-	100.00	
กิจกรรม จัดมหัศจรรย์แห่งพัฒนาฯ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน		27,420.00	27,420.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯ เขียว		-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช. (งบดำเนินงาน)		64,700.00	64,700.00	-	-	100.00	-
ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนามือแรงงาน (งบลงทุน)							
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนามือแรงงาน		283,500.00	283,500.00	-	-	100.00	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		30,000.00	30,000.00	-	-	100.00	-
เครื่องสำรองไฟ		27,500.00	27,500.00	-	-	100.00	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		88,000.00	88,000.00	-	-	100.00	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		85,000.00	85,000.00	-	-	100.00	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction		30,000.00	30,000.00	-	-	100.00	-
เครื่องพิมพ์ All in one		23,000.00	23,000.00	-	-	100.00	-

รายการ	ผลการดำเนินงาน (คน)	เงินประจำงวด				ร้อยละ การเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย +ใบสั่งซื้อฯ
		เงินโอน	เบิก	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	คงเหลือ		
กิจกรรม จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 580 ลึก 610 สูง 910 มม. ปรับระดับได้		25,500.00	25,500.00	-	-	100.00	-
		25,500.00	25,500.00			100.00	
ผ.10 แผนงานบูรณาการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย							
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		240,000.00	240,000.00	-	-	100.00	-
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		240,000.00	240,000.00	-	-	100.00	-
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ							
รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		9,640,976.00	9,133,975.65	507,000.00	0.35	94.74	100.00

ผู้รายงาน.....นางลิ้นจี่.....
(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน