

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

แบบฟอร์ม 1

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 (36%)				ไตรมาสที่ 2 (57%)				ไตรมาสที่ 3 (80%)				ไตรมาสที่ 4 (100%)			
			รวม	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวม	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
รวมทั้งสิ้น	99,634,300	99,634,300	37,068,348	6,044,100	10,807,050	20,217,198	20,082,203	5,383,950	4,603,950	10,094,303	25,436,889	8,745,200	6,225,200	10,466,489	17,046,860	5,238,000	4,517,000	7,291,860
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11,160,000	11,160,000	4,017,600	-	2,008,800	2,008,800	2,443,600	814,500	814,500	814,600	2,466,800	822,200	822,200	822,400	2,232,000	744,000	744,000	744,000
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	11,160,000	11,160,000	4,017,600	-	2,008,800	2,008,800	2,443,600	814,500	814,500	814,600	2,466,800	822,200	822,200	822,400	2,232,000	744,000	744,000	744,000
กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	11,160,000	11,160,000	4,017,600	-	2,008,800	2,008,800	2,443,600	814,500	814,500	814,600	2,466,800	822,200	822,200	822,400	2,232,000	744,000	744,000	744,000
เงินอุดหนุนเพื่อนช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ	11,160,000																	
งบรายจ่ายอื่น	88,474,300																	
แผนงานยุทธศาสตร์	54,187,800	54,187,800	20,707,608	4,844,100	3,998,250	11,865,258	10,438,438	2,469,450	1,689,450	6,279,538	13,084,194	4,323,000	1,903,000	6,858,194	9,957,560	2,494,000	1,773,000	5,690,560
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24,335,000	24,335,000	8,760,600	764,100	3,998,250	3,998,250	5,069,350	1,689,450	1,689,450	1,690,450	5,638,050	1,903,000	1,903,000	1,832,050	4,867,000	1,774,000	1,773,000	1,320,000
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	24,335,000	24,335,000	8,760,600	764,100	3,998,250	3,998,250	5,069,350	1,689,450	1,689,450	1,690,450	5,638,050	1,903,000	1,903,000	1,832,050	4,867,000	1,774,000	1,773,000	1,320,000
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	12,735,000	12,735,000	4,584,600	764,100	1,910,250	1,910,250	2,674,350	891,450	891,450	891,450	2,929,050	1,000,000	1,000,000	929,050	2,547,000	1,000,000	1,000,000	547,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ศป.)	12,735,000																	
กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	7,500,000	7,500,000	2,700,000	-	1,350,000	1,350,000	1,575,000	525,000	525,000	525,000	1,725,000	575,000	575,000	575,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	7,500,000																	
กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	4,100,000	4,100,000	1,476,000	-	738,000	738,000	820,000	273,000	273,000	274,000	984,000	328,000	328,000	328,000	820,000	274,000	273,000	273,000
ค่าเช่าอาคารที่พักคนงานในเขตเทศบาลนครภูเก็ต	4,100,000																	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	21,852,800	21,852,800	7,867,008	-	-	7,867,008	4,589,088	-	-	4,589,088	5,026,144	-	-	5,026,144	4,370,560	-	-	4,370,560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	16,525,000	16,525,000	5,949,000	-	-	5,949,000	3,470,250	-	-	3,470,250	3,800,750	-	-	3,800,750	3,305,000	-	-	3,305,000
กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0	16,525,000																	
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0	16,525,000																	
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน	5,327,800	5,327,800	1,918,008	-	-	1,918,008	1,118,838	-	-	1,118,838	1,225,394	-	-	1,225,394	1,065,560	-	-	1,065,560
กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน	5,327,800																	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน	5,327,800																	

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1 (36%)				ไตรมาสที่ 2 (57%)				ไตรมาสที่ 3 (80%)				ไตรมาสที่ 4 (100%)			
			รวม	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวม	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	8,000,000	8,000,000	4,080,000	4,080,000	-	-	780,000	780,000	-	-	2,420,000	2,420,000	-	-	720,000	720,000	-	-
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	8,000,000	8,000,000	4,080,000	4,080,000	-	-	780,000	780,000	-	-	2,420,000	2,420,000	-	-	720,000	720,000	-	-
กิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม	8,000,000																	
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	8,000,000																	
แผนบูรณาการ	34,286,500	34,286,500	12,343,140	1,200,000	4,800,000	6,343,140	7,200,165	2,100,000	2,100,000	3,000,165	9,885,895	3,600,000	3,500,000	2,785,895	4,857,300	2,000,000	2,000,000	857,300
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000	10,000,000	3,600,000	-	1,800,000	1,800,000	2,100,000	700,000	700,000	700,000	4,300,000	2,000,000	2,000,000	300,000	-	-	-	-
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000	10,000,000	3,600,000	-	1,800,000	1,800,000	2,100,000	700,000	700,000	700,000	4,300,000	2,000,000	2,000,000	300,000	-	-	-	-
กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000																	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000																	
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4,286,500	4,286,500	1,543,140	-	-	1,543,140	900,165	-	-	900,165	985,895	-	-	985,895	857,300	-	-	857,300
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	4,286,500	4,286,500	1,543,140	-	-	1,543,140	900,165	-	-	900,165	985,895	-	-	985,895	857,300	-	-	857,300
กิจกรรม พัฒนาศูนย์บริการด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	4,286,500																	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	4,286,500																	
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	20,000,000	20,000,000	7,200,000	1,200,000	3,000,000	3,000,000	4,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	4,600,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	-
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	20,000,000	20,000,000	7,200,000	1,200,000	3,000,000	3,000,000	4,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	4,600,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	-
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	20,000,000																	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	20,000,000																	