

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สระบุรี

หน่วยงาน/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต.ค. 66 - พ.ค. 67 (ก่อนส่งคืน) <1>	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต.ค. 66 - พ.ค. 67 (หลังส่งคืน) <2>=<2>-<6>	เบิกจ่ายแล้ว <3>	ผลการเบิกจ่าย ตามเป้าหมาย ร้อยละ <4>	เงินงบประมาณ คงเหลือ ในระบบ <5>=<2>-<3>	หมายเหตุ (ส่งคืน) <6>
1. งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)	332,760.00	332,760.00	55,460.00	16.67	277,300.00	
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	88,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
3. เงินสมทบประกันสังคม+กองทุนทดแทน	14,844.00	14,844.00	2,250.00	15.16	12,594.00	
4. งบดำเนินงาน	754,720.00	754,720.00	75,216.87	9.97	679,503.13	
(1) ค่าบริหารงานทั่วไป (ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ)	102,320.00	102,320.00	3,940.00	3.85	98,380.00	
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างลูกจ้างเหมา 6 ราย)	460,000.00	460,000.00	57,500.00	12.50	402,500.00	
(4) ค่าสาธารณูปโภค	164,400.00	164,400.00	13,776.87	8.38	150,623.13	
4.1 ค่าไฟฟ้า			10,205.27			
4.2 ค่าโทรศัพท์			2,951.00			
4.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (ทีโอที) / ค่าโทรศัพท์มือถือ AIS			588.50			
4.4 ค่าน้ำประปา			32.10			
5. งบดำเนินงาน อื่นๆ	-	-	-	-	-	
(1) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดค่าครองชีพประชาชน	-	-	-	-	-	
(2) คชจ.ดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า (อาสาฯ 1569)	-	-	-	-	-	
(3) คชจ.เดินทางไปราชการประจำ (ค่าขนย้าย)	-	-	-	-	-	
6. งบรายจ่ายอื่น	802,426.00	802,426.00	72,544.00	9.04	729,882.00	
(1) คชจ.สำหรับบริหารจัดการและศึกษาสำรวจข้อมูล / จ้างเหมาประจำศูนย์ (PCOC)	106,100.00	106,100.00	12,000.00	11.31	94,100.00	
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (PCOC) 1 ราย	96,000.00	96,000.00	12,000.00	12.50	84,000.00	
- คชจ.สำหรับบริหารจัดการและศึกษาสำรวจข้อมูล (PCOC)	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
(2) ค่าจ้างลูกจ้างเหมาในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนี (ดัชนี) 2 ราย	144,000.00	144,000.00	24,000.00	16.67	120,000.00	
(3) คชจ.ในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับเชื่อมโยงฯ พาณิชย์ภาค	126,200.00	126,200.00	544.00	0.43	125,656.00	
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	236,420.00	236,420.00	24,000.00	10.15	212,420.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ร่วมค้า 2 ราย	192,000.00	192,000.00	24,000.00	12.50	168,000.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายจัดจําหน่าย	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
(5) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตร	11,250.00	11,250.00	-		11,250.00	
- คชจ.ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ (เบี้ยประชุมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)				162.50	-	
- คชจ.ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ (เบี้ยประชุมข้าว)				87.50	-	
- คชจ.คชจ.ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ (เบี้ยประชุมมันสำปะหลัง)				50.00	-	
- คชจ.ในการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม	11,250.00	11,250.00	-	25.00	11,250.00	
(6) คชจ.ดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรฯ						
(7) คชจ.ในการสร้างทีม Saleman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย	175,040.00	175,040.00	12,000.00	12.50	163,040.00	
- ค่าจ้างลูกจ้าง Saleman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยไกออนเตอร์	96,000.00	96,000.00	12,000.00	12.50	84,000.00	
- คชจ.ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ / E catalog	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
- คชจ.ในการจัดประชุม/สำรองส่วนกลาง	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
- คชจ.ในการติดตามประเมินผล	11,840.00	11,840.00	-	-	11,840.00	
(8) คชจ.ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	3,416.00	3,416.00	-	-	3,416.00	
7. งบลงทุน	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
<b>รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>	<b>1,992,750.00</b>	<b>1,992,750.00</b>	<b>205,470.87</b>	<b>10.31</b>	<b>1,787,279.13</b>	

\*\*เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวม

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 1 = 50% เป้าหมายของ สป.พณ. 72.59 % ต.ค.-ธ.ค.65

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 2 = 70% เป้าหมายของ สป.พณ. 87.30 % ม.ค.-มี.ค.66

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 3 = 80% เป้าหมายของ สป.พณ. 81.07 % เม.ย.-มิ.ย.66

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 4 = 100% เป้าหมายของ สป.พณ. 100% ก.ค.-ก.ย.66