

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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>	ผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายร้อยละ <4>	ใบสั่งซื้อสัญญา	เงินงบประมาณคงเหลือในระบบ <5>=<2>-<3>	หมายเหตุ (ส่งคืน) <6>
1. งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)	332,760.00	332,760.00	110,920.00	33.33		221,840.00	
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	88,000.00	88,000.00	11,000.00	12.50		77,000.00	
3. เงินสมทบประกันสังคม+กองทุนทดแทน	14,844.00	14,844.00	4,500.00	30.32		10,344.00	
4. งบดำเนินงาน	754,720.00	754,720.00	184,083.16	24.39	24,500.00	546,136.84	
(1) ค่าบริหารงานทั่วไป (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)	102,320.00	102,320.00	29,017.00	28.36		73,303.00	
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	28,000.00	28,000.00	3,500.00	12.50	24,500.00	-	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างลูกจ้างเหมา 6 ราย)	460,000.00	460,000.00	115,000.00	25.00		345,000.00	
(4) ค่าสาธารณูปโภค	164,400.00	164,400.00	36,566.16	22.24		127,833.84	
4.1 ค่าไฟฟ้า			19,676.47				
4.2 ค่าโทรศัพท์			4,406.00				
4.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (ทีโอที) /ค่าโทรศัพท์มือถือ AIS			12,435.54				
4.4 ค่าน้ำประปา			48.15				
5. งบดำเนินงาน อื่นๆ	109,476.00	109,476.00	4,732.00	4.32	-	104,744.00	
(1) โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	99,744.00	99,744.00	-	-		99,744.00	
(2) โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (เทศกาลลอยกระทง ปี 2566)	5,000.00	5,000.00	-	-		5,000.00	
(3) คชจ.ดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า (อาสาธงฟ้า 1569)	-	-	-	-		-	
(4) คชจ.เดินทางไปราชการประจำ (ค่าขนย้าย)	4,732.00	4,732.00	4,732.00	100.00		-	
6. งบรายจ่ายอื่น	806,756.00	806,756.00	167,751.00	20.79	73,268.00	565,737.00	
(1) คชจ.สำหรับบริหารจัดการและศึกษาสำรวจข้อมูล / จ้างเหมาประจำศูนย์ (PCOC)	106,100.00	106,100.00	24,000.00	22.62		82,100.00	
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (PCOC) 1 ราย	96,000.00	96,000.00	24,000.00	25.00		72,000.00	
- 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	48,000.00	33.33		96,000.00	
(3) คชจ.ในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับเชื่อมโยงฯ พาณิชย์ภาค	126,200.00	126,200.00	5,180.00	4.10		121,020.00	
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	236,420.00	236,420.00	57,000.00	24.11	13,268.00	166,152.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ร่วมค้า 2 ราย	192,000.00	192,000.00	48,000.00	25.00		144,000.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายจัดจําหน่าย	40,000.00	40,000.00	8,500.00	21.25	13,268.00	18,232.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้า ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	1,920.00	-	-		1,920.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้า ค่าน้ำมัน	2,500.00	2,500.00	500.00	20.00		2,000.00	
(5) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	11,250.00	11,250.00	1,300.00	11.56		9,950.00	
- คชจ.ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (เบี้ยประชุมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)						-	
- คชจ.ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (เบี้ยประชุมข้าว)						-	
- คชจ.คชจ.ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (เบี้ยประชุมมันสำปะหลัง)						-	
- คชจ.ในการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม	11,250.00	11,250.00	1,300.00	11.56		9,950.00	
(6) คชจ.ดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรฯ							
(7) คชจ.ในการสร้างทีม Saleman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย	175,040.00	175,040.00	24,525.00	14.01	60,000.00	90,515.00	
- ค่าจ้างลูกจ้าง Saleman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์	96,000.00	96,000.00	24,000.00	25.00		72,000.00	
- คชจ.ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ / E catalo	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	
- คชจ.ในการจัดประชุม/สำรองส่วนกลาง	7,200.00	7,200.00	525.00	7.29		6,675.00	
- คชจ.ในการติดตามประเมินผล	11,840.00	11,840.00	-	-		11,840.00	
(8) คชจ.ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	7,746.00	7,746.00	7,746.00	100.00		-	
7. งบลงทุน	-	-	-	-		-	
	-	-	-	-		-	
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,106,556.00	2,106,556.00	482,986.16	22.93	97,768.00	1,525,801.84	

**เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 1 ภาพรวมเบิกจ่าย = 32% ใช้จ่าย =34.08%

ต.ค.-ธ.ค.66

ผลการใช้จ่าย

580,754.16

27.57 %

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมเบิกจ่าย = 52% ใช้จ่าย =56.24%

ม.ค.-มี.ค.67

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมเบิกจ่าย = 67.33% ใช้จ่าย =73.24%

เม.ย.-พ.ค.67