

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (งบประมาณ 66 ไปพลางก่อน)

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สระบุรี

หน่วยงาน/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ต.ค. 66 - พ.ค. 67 (ก่อนส่งคืน) <1>	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ต.ค. 66 - พ.ค. 67 (หลังส่งคืน) <2>=<2>-<6>	เบิกจ่ายแล้ว <3>	ผลการ เบิกจ่าย ตามเป้าหมาย ร้อยละ <4>	ใบสั่งซื้อ สัญญา	เงินงบประมาณ คงเหลือ ในระบบ <5>=<2>-<3>	หมายเหตุ (ส่งคืน) <6>
1. งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)	332,760.00	332,760.00	332,760.00	100.00		-	
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	88,000.00	88,000.00	49,000.00	55.68		39,000.00	
3. เงินสมทบประกันสังคม+กองทุนทดแทน	14,844.00	14,844.00	13,917.00	93.76		927.00	
4. งบดำเนินงาน	754,720.00	754,720.00	462,717.53	61.31	14,000.00	278,002.47	
(1) ค่าบริหารงานทั่วไป (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)	102,320.00	102,320.00	74,898.87	73.20	-	27,421.13	
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	28,000.00	28,000.00	14,000.00	50.00	14,000.00	-	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างลูกจ้างเหมา 6 ราย)	460,000.00	460,000.00	287,500.00	62.50		172,500.00	
(4) ค่าสาธารณูปโภค	164,400.00	164,400.00	86,318.66	52.51		78,081.34	
4.1 ค่าไฟฟ้า			46,989.91				
4.2 ค่าไปรษณีย์			13,943.00				
4.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (ทีโอที) /ค่าโทรศัพท์มือถือ AIS			25,289.45				
4.4 ค่าน้ำประปา			96.30				
5. งบดำเนินงาน อื่นๆ	130,976.00	130,976.00	91,816.00	70.10	26,000.00	13,160.00	
(1) โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	99,744.00	99,744.00	66,622.00	66.79	26,000.00	7,122.00	
(2) โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (เทศกาลลอยกระทง ปี 2566)	5,000.00	5,000.00	4,962.00	99.24	-	38.00	
(3) โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (เทศกาลปีใหม่)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-	
(4) คชจ.ดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า (อาสาฯ 1569)	11,500.00	11,500.00	5,500.00	47.83		6,000.00	
(5) คชจ.เดินทางไปราชการประจำ (ค่าขนย้าย)	4,732.00	4,732.00	4,732.00	100.00		-	
6. งบรายจ่ายอื่น	820,136.00	820,136.00	511,439.00	62.36	-	308,697.00	
(1) คชจ.สำหรับบริหารจัดการและศึกษาสำรวจข้อมูล / จ้างเหมาประจำศูนย์ (PCOC)	106,100.00	106,100.00	70,100.00	66.07	-	36,000.00	
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (PCOC) 1 ราย	96,000.00	96,000.00	60,000.00	62.50	-	36,000.00	
- คชจ.สำหรับบริหารจัดการและศึกษาสำรวจข้อมูล (PCOC)	10,100.00	10,100.00	10,100.00	100.00	-	-	
(2) ค่าจ้างลูกจ้างเหมาในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนี (ดัชนี) 2 ราย	144,000.00	144,000.00	120,000.00	83.33		24,000.00	
(3) คชจ.ในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับเชื่อมโยงฯ พาณิชย์ภาค	126,200.00	126,200.00	33,779.00	26.77		92,421.00	
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	236,420.00	236,420.00	140,557.00	59.45	-	95,863.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ร่วมค้าฯ 2 ราย	192,000.00	192,000.00	120,000.00	62.50		72,000.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าฯ ค่าใช้จ่ายจัดจุดจำหน่าย	40,000.00	40,000.00	17,457.00	43.64		22,543.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	1,920.00	600.00	31.25		1,320.00	
- คชจ.ในการดำเนินงานโครงการร่วมค้าฯ ค่าน้ำมัน	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00		-	
(5) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตร	11,250.00	11,250.00	7,300.00	64.89		3,950.00	
- คชจ.ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (เบี้ยประชุมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)						-	
- คชจ.ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (เบี้ยประชุมข้าว)						-	
- คชจ.คชจ.ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (เบี้ยประชุมมันสำปะหลัง)						-	
- คชจ.ในการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม	11,250.00	11,250.00	7,300.00	64.89		3,950.00	
(6) คชจ.ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 66/67	10,900.00	10,900.00	-	-		10,900.00	
(7) คชจ.ในการสร้างทีม Saleman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย	175,040.00	175,040.00	129,477.00	73.97	-	45,563.00	
- ค่าจ้างลูกจ้าง Saleman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์	96,000.00	96,000.00	60,000.00	62.50		36,000.00	
- คชจ.ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ / E catalo	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-	
- คชจ.ในการจัดประชุม/สำรองส่วนกลาง	7,200.00	7,200.00	5,055.00	70.21		2,145.00	
- คชจ.ในการติดตามประเมินผล	11,840.00	11,840.00	4,422.00	37.35		7,418.00	
(8) คชจ.ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	10,226.00	10,226.00	10,226.00	100.00		-	
7. งบลงทุน	-	-	-	-		-	
	-	-	-	-		-	
<b>รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>	<b>2,141,436.00</b>	<b>2,141,436.00</b>	<b>1,461,649.53</b>	<b>68.26</b>	<b>40,000.00</b>	<b>639,786.47</b>	

\*\*เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 1 ภาพรวมเบิกจ่าย = 32% ใช้จ่าย = 34.08%

ต.ค.-ธ.ค.66

ผลการใช้จ่าย

1,501,649.53

70.12 %

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมเบิกจ่าย = 52% ใช้จ่าย = 56.24%

ม.ค.-มี.ค.67

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมเบิกจ่าย = 75% ใช้จ่าย =81.74%

เม.ย.-พ.ค.67

เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมเบิกจ่าย = 93% ใช้จ่าย =100%

มิ.ย.-ก.ย.67