

**รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)**

สตป. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด สป. โดยแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผล (<http://me.mol.go.th/mol55>) และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนผลการใช้จ่ายเงินได้รับความร่วมมือจาก กองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMIS ทั้ง 5 หมวดรายจ่ายและนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

**เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)**

| การดำเนินงาน                   | ร้อยละ        | เกณฑ์สี                 | การใช้จ่ายเงิน                   | ร้อยละ                   | เกณฑ์สี                 |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| เป็นไปตามแผนงาน                | 100           | สีเขียว (ผ่าน)          | เป็นไปตามเป้าหมาย                | 61.67<br>(งบลงทุน 51.67) | สีเขียว (ผ่าน)          |
| ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5  | 95.00 - 99.99 | สีเหลือง (ต้องปรับปรุง) | ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1  | 61.65 - 60.67            | สีเหลือง (ต้องปรับปรุง) |
| ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5 | ต่ำกว่า 95.00 | สีแดง (ต้องเร่งรัด)     | ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1 | ต่ำกว่า 60.67            | สีแดง (ต้องเร่งรัด)     |

**1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)**

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลการเบิกจ่าย 726,028,503.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.85 อยู่ในเกณฑ์สีแดง และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 61,002,390.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.71 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยงบที่เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 99.60 และงบบุคลากร เบิกจ่ายร้อยละ 63.46

**2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)**

| ผลผลิต/โครงการ   | การดำเนินงาน (ร้อยละ)        |                         | การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท) |                       |                |                      |               |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|
|  | เทียบกับเป้าหมาย รอบ 7 เดือน | เทียบกับเป้าหมาย ทั้งปี | งปม.หลังรับโอน           | เบิกจ่ายจริง          | % เบิกจ่ายจริง | ระหว่างเบิก+ผูกพัน   | % เบิกจ่ายรวม |
| 1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ             | 100                          | 100                     | 20,222,000.00            | 10,295,032.84         | 50.91          | 82,160.00            | 51.32         |
| 2. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ | 100                          | 91.67                   | 16,654,800.00            | 14,802,829.25         | 88.88          | 30,210.00            | 89.06         |
| 3. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน                   | ดำเนินการเสร็จ ก.ย. 62       |                         | 5,450,000.00             | 889,500.00            | 16.32          | 355,500.00           | 22.84         |
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้      | 100                          | 100                     | 88,615,300.00            | 51,471,490.65         | 58.08          | 792,236.75           | 58.98         |
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                 | 100                          | 100                     | 69,813,800.00            | 36,972,778.32         | 52.96          | 499,553.00           | 53.67         |
| 6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน                         | 100                          | 81.37                   | 145,440,161.00           | 80,605,531.88         | 55.42          | 4,582,345.35         | 58.57         |
| 7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต                 | ดำเนินการเสร็จ ก.ย. 62       |                         | 3,000,000                | -                     | -              | -                    | -             |
| 8. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ           | ดำเนินการเสร็จ ก.ย. 62       |                         | 3,964,800.00             | 1,544,901.55          | 38.97          | -                    | 38.97         |
| 9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ              | 66.67                        | 66.67                   | 3,764,800.00             | 2,983,102.20          | 79.24          | -                    | 79.24         |
| 10. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ                    | 100                          | 100                     | 80,864,600.00            | 60,962,266.62         | 75.39          | 3,939,391.00         | 80.26         |
| 11. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน                 | ดำเนินการเสร็จ ก.ย. 62       |                         | 286,898,239.00           | 126,541,190.83        | 44.11          | 50,720,994.09        | 61.79         |
| 12. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  |                              |                         | 530,285,950.00           | 338,959,879.77        | 63.92          | -                    | 63.92         |
| <b>รวม</b>   | <b>95.24</b>                 | <b>58.16</b>            | <b>1,254,974,450.00</b>  | <b>726,028,503.91</b> | <b>57.85</b>   | <b>61,002,390.19</b> | <b>62.71</b>  |

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 เมษายน 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

| งบรายจ่าย                | การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป. |                     |                    |                   |                                  |                         | คงเหลือ<br>งบประมาณ |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                          | งบประมาณที่ได้รับ            |                     | การใช้จ่ายงบประมาณ |                   |                                  | %<br>การเบิก<br>จ่ายรวม |                     |
|                          | งบที่ได้<br>รับจัดสรร        | งบม.หลัง<br>รับ/โอน | เบิกจ่ายจริง       |                   | วงเงิน<br>ระหว่างเบิก<br>/ผูกพัน |                         |                     |
|                          |                              |                     | วงเงิน             | % การ<br>เบิกจ่าย |                                  |                         |                     |
| รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ. | 1,252,899,800.00             | 1,254,974,450.00    | 726,028,503.91     | 57.85             | 61,002,390.19                    | 62.71                   | 467,943,555.90      |
| 1. งบบุคลากร             | 467,450,300.00               | 469,524,950.00      | 297,975,280.70     | 63.46             | 0.00                             | 63.46                   | 171,549,669.30      |
| 2. งบดำเนินงาน           | 371,168,400.00               | 372,961,829.00      | 204,758,766.91     | 54.90             | 53,265,460.64                    | 69.18                   | 114,937,601.45      |
| 3. งบลงทุน               | 102,313,700.00               | 102,313,700.00      | 33,352,293.56      | 32.60             | 5,811,169.80                     | 38.28                   | 63,150,236.64       |
| 4. งบเงินอุดหนุน         | 37,640,400.00                | 35,676,971.00       | 35,533,771.00      | 99.60             | 0.00                             | 99.60                   | 143,200.00          |
| 5. งบรายจ่ายอื่น         | 274,327,000.00               | 274,497,000.00      | 154,408,391.74     | 56.25             | 1,925,759.75                     | 56.95                   | 118,162,848.51      |

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562)  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

| ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก  | หน่วยนับ | การดำเนินงาน |                                 |         |                    |                  | การใช้จ่ายเงิน (บาท) |                |            |                    |       |
|---|----------|--------------|---------------------------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|-------|
|   |          | แผนงาน       |                                 | ผลงาน   |                    |                  | งปม.หลังรับ/โอน      | การเบิกจ่าย    |            |                    |       |
|   |          | ทั้งปี       | 7 เดือน                         | 7 เดือน | % เทียบแผน 7 เดือน | % เทียบแผนทั้งปี |                      | เบิกจ่ายจริง   | % เบิกจ่าย | ระหว่างเบิก+ผูกพัน | % รวม |
| <b>ภาพรวม</b>   |          |              |                                 |         | 95.24              | 58.16            | 1,254,974,450.00     | 726,028,503.91 | 57.85      | 61,002,390.19      | 62.71 |
| <b>1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติศา</b>   | คน       | 13,170       | 13,170                          | 145,766 | 100.00             | 100.00           | 20,222,000.00        | 10,295,032.84  | 50.91      | 82,160.00          | 51.32 |
| 1.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการฯ  | คน       | 13,170       | 13,170                          | 145,766 | 100.00             | 100.00           |                      |                |            |                    |       |
| 1.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One  | ชมรม     | 50           | 0                               | 39      | 100.00             | 78.00            |                      |                |            |                    |       |
|   | ศูนย์    | 15           | 0                               | 2       | 100.00             | 13.33            |                      |                |            |                    |       |
| <b>2. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการข้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ</b> | เรื่อง   | 1            | 0                               | 0       | 100.00             | 91.67            | 16,654,800.00        | 14,802,829.25  | 88.88      | 30,210.00          | 89.06 |
| 2.1 ประเทศมีกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   | เรื่อง   | 1            | 0                               | 0       | 100.00             | 91.67            |                      |                |            |                    |       |
| <b>3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน</b>   | เรื่อง   | 2            | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  | 5,450,000.00         | 889,500.00     | 16.32      | 355,500.00         | 22.84 |
| 3.1 ผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน  | เรื่อง   | 1            | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  |                      |                |            |                    |       |
| 3.2 ผลการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน  | เรื่อง   | 1            | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  |                      |                |            |                    |       |
| <b>4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                    | คน       | 380          | 380                             | 380     | 100.00             | 100.00           | 88,615,300.00        | 51,471,490.65  | 58.08      | 792,236.75         | 58.98 |
| 4.1 จำนวนบัณฑิตแรงงาน   | คน       | 380          | 380                             | 380     | 100.00             | 100.00           |                      |                |            |                    |       |
| <b>5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ</b>   | คน       | 15,992       | 9,040                           | 14,889  | 100.00             | 100.00           | 69,813,800.00        | 36,972,778.32  | 52.96      | 499,553.00         | 53.67 |
| 5.1 จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ  | คน       | 15,992       | 9,040                           | 14,889  | 100.00             | 100.00           |                      |                |            |                    |       |
| <b>6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน</b>                                       | ราย      | 742,964      | 464,218                         | 624,106 | 100.00             | 81.37            | 145,440,161.00       | 80,605,531.88  | 55.42      | 4,582,345.35       | 58.57 |
| <b>6.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงาน</b>   | ราย      | 526,925      | 343,175                         | 438,700 | 100.00             | 82.90            |                      |                |            |                    |       |
| 6.1.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการผ่าน อสร.  | ราย      | 253,925      | 183,925                         | 185,521 | 100.00             | 73.06            |                      |                |            |                    |       |
| 6.1.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการผ่านศูนย์ฯ   | ราย      | 273,000      | 159,250                         | 253,179 | 100.00             | 92.74            |                      |                |            |                    |       |
| <b>6.2 จำนวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วม</b>                                    | ราย      | 216,039      | 121,043                         | 185,406 | 100.00             | 79.85            |                      |                |            |                    |       |
| 6.2.1 การพัฒนาระบบบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือฯ   | ราย      | 104,109      | 55,753                          | 62,142  | 100.00             | 59.69            |                      |                |            |                    |       |
| 6.2.2 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมฯ  | ราย      | 111,930      | 65,290                          | 123,264 | 100.00             | 100.00           |                      |                |            |                    |       |
| <b>7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต</b>                               | จังหวัด  | 18           | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  | 3,000,000.00         | -              | -          | -                  | -     |
| 7.1 จำนวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบรายทะเบียน                                    | จังหวัด  | 18           | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  |                      |                |            |                    |       |
| <b>8. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ</b>   | คน       | 400,000      | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  | 3,964,800.00         | 1,544,901.55   | 38.97      | -                  | 38.97 |
| 8.1 จำนวนแรงงานนอกระบบและแรงงานสูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมฯ                                     | คน       | 400,000      | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  |                      |                |            |                    |       |
| <b>9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ</b>                            | คน       | 1,100        | 950                             | 1,164   | 66.67              | 66.67            | 3,764,800.00         | 2,983,102.20   | 79.24      | -                  | 79.24 |
| 9.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.ร.ง. ขับเคลื่อนฯ   | คน       | 200          | 100                             | 0       | 0.00               | 0.00             |                      |                |            |                    |       |
| 9.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ฯ  | คน       | 100          | 50                              | 329     | 100.00             | 100.00           |                      |                |            |                    |       |
| 9.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ   | คน       | 800          | 800                             | 835     | 100.00             | 100.00           |                      |                |            |                    |       |
| <b>10. ผลผลิต การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ</b>                           | คน       | 353,500      | 0                               | 473,462 | 100.00             | 100.00           | 80,864,600.00        | 60,962,266.62  | 75.39      | 3,939,391.00       | 80.26 |
| 10.1 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองฯ  | คน       | 353,500      | 0                               | 473,462 | 100.00             | 100.00           |                      |                |            |                    |       |
| 10.2 จำนวนข้อตกลง ข้อแนะที่ได้เจรจาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                 | เรื่อง   | 2            | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  |                      |                |            |                    |       |
| <b>11. ยุทธศาสตร์ แสมร ข้อเสนอมเนและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน</b>                              | เรื่อง   | 28           | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  | 286,898,239.00       | 126,541,190.83 | 44.11      | 50,720,994.09      | 61.79 |
| 11.1 จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ   | เรื่อง   | 28           | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62 |         |                    |                  |                      |                |            |                    |       |
| <b>12. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>  |          |              |                                 |         |                    |                  | 530,285,950.00       | 338,959,879.77 | 63.92      | -                  | 63.92 |

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562)  
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

| ที่ | หน่วย<br>งาน | ผลการดำเนินงาน                |                     | ผลการใช้จ่ายเงิน                    |                               |              |        |                             |        |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------------|--------|
|     |              | เทียบแผน<br>รอบ<br>7<br>เดือน | %เทียบ<br>แผนทั้งปี | หมวดรายจ่าย                         | งปม.<br>หลังโอนเข้า<br>โอนออก | การเบิกจ่าย  | ร้อยละ | ระหว่าง<br>เบิก<br>+ ผูกพัน | ร้อยละ |
| 1   | สร.          | 99.34                         | 78.08               | งบกลุ่มงาน                          | 2,329,000.00                  | 3,029,436.92 | 130.07 | 49,180.00                   | 132.19 |
| 2   | ตสท.         | 100.00                        | 83.33               | รวม                                 | 392,300.00                    | 302,159.45   | 77.02  | 0.00                        | 77.02  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                          | 377,300.00                    | 294,459.45   | 78.04  | 0.00                        | 78.04  |
|     |              |                               |                     | รายการเฉพาะค่าลงทะเบียนฝึกอบรม      | 15,000.00                     | 7,700.00     | 51.33  | 0.00                        | 51.33  |
| 3   | กพบ.         | 100.00                        | 93.33               | งบกลุ่มงาน                          | 1,527,340.00                  | 1,140,037.77 | 74.64  | 360.00                      | 74.67  |
| 4   | ศปท.         | 75.00                         | 75.00               | รวม                                 | 3,626,268.00                  | 2,542,115.20 | 70.10  | 0.00                        | 70.10  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                          | 208,200.00                    | 35,745.00    | 17.17  | 0.00                        | 17.17  |
|     |              |                               |                     | ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์             | 80,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     |              |                               |                     | คชจ.กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน     | 50,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                       | 3,288,068.00                  | 2,506,370.20 | 76.23  | 0.00                        | 76.23  |
|     |              |                               |                     | ก.รง.ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดปราศ | 600,000.00                    | 0.00         | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     |              |                               |                     | พัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ             | 300,000.00                    | 184,468.00   | 61.49  | 0.00                        | 61.49  |
|     |              |                               |                     | ดวงตาแรงงาน                         | 2,388,068.00                  | 2,321,902.20 | 97.23  | 0.00                        | 97.23  |
| 5   | ปยป.         | 100.00                        | 100.00              | งบกลุ่มงาน                          | 850,000.00                    | 157,273.55   | 18.50  | 0.00                        | 18.50  |
|     | กก.          | 98.81                         | 65.60               | รวม                                 | 3,064,600.00                  | 1,721,591.45 | 56.18  | 34,020.00                   | 57.29  |
| 6   | ขอ.          | 100.00                        | 79.63               | งบกลุ่มงาน                          | 1,966,500.00                  | 1,218,767.60 | 61.98  | 27,530.00                   | 63.38  |
| 7   | ปส.          | 100.00                        | 52.99               | งบกลุ่มงาน                          | 714,000.00                    | 275,999.00   | 38.66  | 6,490.00                    | 39.56  |
| 8   | ปคร.         | 96.43                         | 64.17               | งบกลุ่มงาน                          | 384,100.00                    | 226,824.85   | 59.05  | 0.00                        | 59.05  |
|     | กค.          | 94.04                         | 61.13               | รวม                                 | 1,130,500.00                  | 712,902.46   | 63.06  | 114,000.00                  | 73.14  |
| 9   | กง.          | 100.00                        | 77.26               | งบกลุ่มงาน                          | 261,700.00                    | 147,011.01   | 56.18  | 18,000.00                   | 63.05  |
| 10  | บช.          | 100.00                        | 58.33               | งบกลุ่มงาน                          | 209,300.00                    | 121,584.57   | 58.09  | 8,000.00                    | 61.91  |
| 11  | งป.          | 100.00                        | 75.44               | งบกลุ่มงาน                          | 384,700.00                    | 291,410.19   | 75.75  | 12,000.00                   | 78.87  |
| 12  | พด.          | 76.14                         | 33.48               | งบกลุ่มงาน                          | 274,800.00                    | 152,896.69   | 55.64  | 76,000.00                   | 83.30  |
|     | กผป.         | 96.19                         | 79.60               | รวม                                 | 6,870,243.60                  | 3,857,700.71 | 56.15  | 82,372.84                   | 57.35  |
| 13  | สอ.          | 92.38                         | 69.63               | รวม                                 | 4,092,200.00                  | 2,330,816.86 | 56.96  | 57,550.00                   | 58.36  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                          | 729,600.00                    | 509,104.76   | 69.78  | 9,400.00                    | 71.07  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ประชาสัมพันธ์                   | 2,862,600.00                  | 1,821,712.10 | 63.64  | 48,150.00                   | 65.32  |
|     |              |                               |                     | รายการเฉพาะ                         | 500,000.00                    | 0.00         | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562)  
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

| ที่ | หน่วย<br>งาน | ผลการดำเนินงาน                |                     | ผลการใช้จ่ายเงิน                |                               |               |        |                             |        |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|
|     |              | เทียบแผน<br>รอบ<br>7<br>เดือน | %เทียบ<br>แผนทั้งปี | หมวดรายจ่าย                     | งปม.<br>หลังโอนเข้า<br>โอนออก | การเบิกจ่าย   | ร้อยละ | ระหว่าง<br>เบิก<br>+ ผูกพัน | ร้อยละ |
| 14  | ชมช.         | 100.00                        | 89.58               | รวม                             | 2,778,043.60                  | 1,526,883.85  | 54.96  | 24,822.84                   | 55.86  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                      | 666,360.00                    | 301,020.25    | 45.17  | 0.00                        | 45.17  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ประชาสัมพันธ์               | 243,683.60                    | 249,443.60    | 102.36 | 0.00                        | 102.36 |
|     |              |                               |                     | รายการที่มีเงื่อนไข             | 1,080,000.00                  | 618,000.00    | 57.22  | 0.00                        | 57.22  |
|     |              |                               |                     | ค่าใช้จ่ายเฉพาะ                 | 788,000.00                    | 358,420.00    | 45.48  | 24,822.84                   | 48.63  |
|     | กม.          | 100.00                        | 94.56               | รวม                             | 666,100.00                    | 457,340.70    | 68.66  | 0.00                        | 68.66  |
| 15  | พม.          | 100.00                        | 83.67               | งบกลุ่มงาน                      | 214,900.00                    | 164,574.76    | 76.58  | 0.00                        | 76.58  |
| 16  | คส.          | 100.00                        | 100.00              | งบกลุ่มงาน                      | 225,600.00                    | 140,550.00    | 62.30  | 0.00                        | 62.30  |
| 17  | อร.          | 100.00                        | 100.00              | งบกลุ่มงาน                      | 225,600.00                    | 152,215.94    | 67.47  | 0.00                        | 67.47  |
|     | กบค.         | 99.58                         | 68.26               | รวม                             | 6,097,550.00                  | 3,240,812.67  | 53.15  | 49,125.00                   | 53.96  |
| 18  | อบ.          | 100.00                        | 91.67               | งบกลุ่มงาน                      | 449,100.00                    | 336,287.05    | 74.88  | 0.00                        | 74.88  |
| 19  | สบ.          | 100.00                        | 73.51               | งบกลุ่มงาน                      | 380,800.00                    | 309,262.83    | 81.21  | 0.00                        | 81.21  |
| 20  | บส.          | 100.00                        | 38.12               | รวม                             | 375,900.00                    | 232,094.20    | 61.74  | 0.00                        | 61.74  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                      | 276,900.00                    | 232,094.20    | 83.82  | 0.00                        | 83.82  |
|     |              |                               |                     | รายการเฉพาะ                     | 99,000.00                     | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
| 21  | พพ.          | 97.92                         | 81.31               | รวม                             | 4,753,750.00                  | 2,224,178.89  | 46.79  | 49,125.00                   | 47.82  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                      | 738,600.00                    | 517,605.56    | 70.08  | 0.00                        | 70.08  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ฝึกอบรม                     | 3,658,950.00                  | 1,438,798.33  | 39.32  | 45,400.00                   | 40.56  |
|     |              |                               |                     | คชจ.เฉพาะ                       | 356,200.00                    | 267,775.00    | 75.18  | 3,725.00                    | 76.22  |
| 22  | วน.          | 100.00                        | 56.67               | งบกลุ่มงาน                      | 138,000.00                    | 138,989.70    | 100.72 | 0.00                        | 100.72 |
|     | กยผ.         | 94.03                         | 67.35               | รวม                             | 31,850,383.01                 | 19,393,505.34 | 60.89  | 14,180.50                   | 60.93  |
| 23  | พย.          | 98.61                         | 70.48               | รวม                             | 28,765,583.01                 | 17,729,184.70 | 61.63  | 0.00                        | 61.63  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                      | 852,000.00                    | 312,599.70    | 36.69  | 0.00                        | 36.69  |
|     |              |                               |                     | ประชุมรับมอบนโยบายฯ             | 622,000.00                    | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                   | 27,291,583.01                 | 17,416,585.00 | 63.82  | 0.00                        | 63.82  |
|     |              |                               |                     | ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์         | 363,900.00                    | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     |              |                               |                     | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ        | 3,358,415.01                  | 427,785.00    | 12.74  | 0.00                        | 12.74  |
|     |              |                               |                     | ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สป.          | 203,968.00                    | 114,500.00    | 56.14  | 0.00                        | 56.14  |
|     |              |                               |                     | ค้ำมนุษย์                       | 13,212,800.00                 | 12,469,545.00 | 94.37  | 0.00                        | 94.37  |
|     |              |                               |                     | ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสปก | 152,500.00                    | 121,860.00    | 79.91  | 0.00                        | 79.91  |
|     |              |                               |                     | คชจ.สนับสนุนให้กรมสุขภาพจิต     | 10,000,000.00                 | 4,282,895.00  | 42.83  | 0.00                        | 42.83  |

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562)  
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

| ที่ | หน่วย<br>งาน | ผลการดำเนินงาน                |                     | ผลการใช้จ่ายเงิน                   |                               |               |        |                             |        |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|
|     |              | เทียบแผน<br>รอบ<br>7<br>เดือน | %เทียบ<br>แผนทั้งปี | หมวดรายจ่าย                        | งปม.<br>หลังโอนเข้า<br>โอนออก | การเบิกจ่าย   | ร้อยละ | ระหว่าง<br>เบิก<br>+ ผูกพัน | ร้อยละ |
| 24  | ผง.          | 100.00                        | 78.02               | รวม                                | 667,900.00                    | 383,479.03    | 57.42  | 0.00                        | 57.42  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                         | 515,100.00                    | 306,588.06    | 59.52  | 0.00                        | 59.52  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ฝึกอบรม                        | 152,800.00                    | 76,890.97     | 50.32  | 0.00                        | 50.32  |
| 25  | นสพ.         | 90.00                         | 84.44               | รวม                                | 1,741,800.00                  | 525,706.76    | 30.18  | 14,180.50                   | 31.00  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                         | 479,800.00                    | 168,356.76    | 35.09  | 14,180.50                   | 38.04  |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                      | 1,262,000.00                  | 357,350.00    | 28.32  | 0.00                        | 28.32  |
|     |              |                               |                     | ส่งเสริมคนพิการ                    | 360,000.00                    | 210,000.00    | 58.33  | 0.00                        | 58.33  |
|     |              |                               |                     | ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ       | 902,000.00                    | 147,350.00    | 16.34  | 0.00                        | 16.34  |
| 26  | สสร.         | 87.50                         | 36.46               | รวม                                | 675,100.00                    | 528,310.00    | 78.26  | 0.00                        | 78.26  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                         | 565,100.00                    | 418,310.00    | 74.02  | 0.00                        | 74.02  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ฝึกอบรม                        | 110,000.00                    | 110,000.00    | 100.00 | 0.00                        | 100.00 |
|     | กศร.         | 84.69                         | 60.26               |                                    | 12,213,300.00                 | 2,820,967.19  | 23.10  | 12,200.00                   | 23.20  |
| 27  | วจ.          | 83.97                         | 62.50               | รวม                                | 6,001,500.00                  | 471,865.77    | 7.86   | 0.00                        | 7.86   |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                         | 538,700.00                    | 369,581.77    | 68.61  | 0.00                        | 68.61  |
|     |              |                               |                     | ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม                  | 100,400.00                    | 102,284.00    | 101.88 | 0.00                        | 101.88 |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                      | 5,362,400.00                  | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     |              |                               |                     | ค.สำรวจความต้องการฯ                | 5,362,400.00                  | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
| 28  | คจ.          | 70.11                         | 57.63               | รวม                                | 2,309,000.00                  | 1,715,057.91  | 74.28  | 0.00                        | 74.28  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                         | 1,878,000.00                  | 1,438,657.91  | 76.61  | 0.00                        | 76.61  |
|     |              |                               |                     | งบประชาสัมพันธ์                    | 254,000.00                    | 99,400.00     | 39.13  | 0.00                        | 39.13  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ฝึกอบรม                        | 177,000.00                    | 177,000.00    | 100.00 | 0.00                        | 100.00 |
| 29  | ศร.          | 100.00                        | 60.64               | รวม                                | 3,902,800.00                  | 634,043.51    | 16.25  | 12,200.00                   | 16.56  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                         | 293,500.00                    | 250,793.51    | 85.45  | 12,200.00                   | 89.61  |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                      | 3,609,300.00                  | 383,250.00    | 10.62  | 0.00                        | 10.62  |
|     |              |                               |                     | จัดทำทวีตระหัดการรายงานสถานการณ์ฯ  | 609,300.00                    | 383,250.00    | 62.90  | 0.00                        | 62.90  |
|     |              |                               |                     | จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานฯ | 3,000,000.00                  | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     | ศทส.         | 100.00                        | 78.57               |                                    | 30,003,530.03                 | 13,813,514.32 | 46.04  | 0.00                        | 46.04  |
| 30  | บค.          | 100.00                        | 92.36               | รวม                                | 11,540,730.03                 | 5,644,152.63  | 48.91  | 0.00                        | 48.91  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                         | 654,500.00                    | 427,922.60    | 65.38  | 0.00                        | 65.38  |
|     |              |                               |                     | คชจ.เฉพาะ                          | 10,886,230.03                 | 5,216,230.03  | 47.92  | 0.00                        | 47.92  |

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562)  
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

| ที่ | หน่วย<br>งาน | ผลการดำเนินงาน                |                     | ผลการใช้จ่ายเงิน                    |                               |               |        |                             |        |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|
|     |              | เทียบแผน<br>รอบ<br>7<br>เดือน | %เทียบ<br>แผนทั้งปี | หมวดรายจ่าย                         | งปม.<br>หลังโอนเข้า<br>โอนออก | การเบิกจ่าย   | ร้อยละ | ระหว่าง<br>เบิก<br>+ ผูกพัน | ร้อยละ |
| 31  | ผส.          | 100.00                        | 80.60               | รวม                                 | 1,244,100.00                  | 855,579.70    | 68.77  | 0.00                        | 68.77  |
|     |              |                               |                     | งบกกลุ่มงาน                         | 903,400.00                    | 530,379.70    | 58.71  | 0.00                        | 58.71  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ฝึกอบรม                         | 340,700.00                    | 325,200.00    | 95.45  | 0.00                        | 95.45  |
| 32  | พร.          | 100.00                        | 62.75               | รวม                                 | 17,218,700.00                 | 7,313,781.99  | 42.48  | 0.00                        | 42.48  |
|     |              |                               |                     | งบกกลุ่มงาน                         | 1,107,700.00                  | 466,381.99    | 42.10  | 0.00                        | 42.10  |
|     |              |                               |                     | คชจ.เฉพาะ                           | 16,111,000.00                 | 6,847,400.00  | 42.50  | 0.00                        | 42.50  |
|     | สตป.         | 99.44                         | 57.12               |                                     | 17,023,680.00                 | 8,264,914.38  | 48.55  | 783,498.01                  | 53.15  |
| 33  | ตร.          | 100.00                        | 10.80               | รวม                                 | 3,900,300.00                  | 1,035,305.33  | 26.54  | 49,374.00                   | 27.81  |
|     |              |                               |                     | งบกกลุ่มงาน                         | 2,019,700.00                  | 1,020,305.33  | 50.52  | 49,374.00                   | 52.96  |
|     |              |                               |                     | ค่าใช้จ่ายเฉพาะ                     | 247,000.00                    | 15,000.00     | 6.07   | 0.00                        | 6.07   |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น (นิเทศ. ตปท.)         | 1,633,600.00                  | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
| 34  | วป.          | 100.00                        | 55.21               | รวม                                 | 805,700.00                    | 530,989.41    | 65.90  | 35,480.46                   | 70.31  |
|     |              |                               |                     | งบกกลุ่มงาน                         | 805,700.00                    | 530,989.41    | 65.90  | 35,480.46                   | 70.31  |
| 35  | สภ.          | 97.78                         | 74.34               | รวม                                 | 10,406,000.00                 | 5,508,843.69  | 52.94  | 694,023.55                  | 59.61  |
|     |              |                               |                     | งบกกลุ่มงาน                         | 1,411,500.00                  | 657,524.16    | 46.58  | 240.00                      | 46.60  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ฝึกอบรม                         | 1,198,500.00                  | 1,078,374.56  | 89.98  | 0.00                        | 89.98  |
|     |              |                               |                     | รายการมีเงื่อนไข จัดจ้างเจ้าหน้าที่ | 180,000.00                    | 204,000.00    | 113.33 | 0.00                        | 113.33 |
|     |              |                               |                     | รายการเฉพาะ                         | 490,000.00                    | 181,340.22    | 37.01  | 0.00                        | 37.01  |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                       | 7,126,000.00                  | 3,387,604.75  | 47.54  | 693,783.55                  | 57.27  |
|     |              |                               |                     | ชายแดนใต้                           | 3,934,600.00                  | 2,507,482.60  | 63.73  | 693,783.55                  | 81.36  |
|     |              |                               |                     | ยาเสพติด                            | 152,500.00                    | 121,860.00    | 79.91  | 0.00                        | 79.91  |
|     |              |                               |                     | เสริมสร้างศักยภาพ อสร.              | 3,038,900.00                  | 758,262.15    | 24.95  | 0.00                        | 24.95  |
| 36  | ศบช.         | 100.00                        | 88.12               | รวม                                 | 1,911,680.00                  | 1,189,775.95  | 62.24  | 4,620.00                    | 62.48  |
|     |              |                               |                     | งบกกลุ่มงาน                         | 1,389,870.00                  | 667,966.70    | 48.06  | 4,620.00                    | 48.39  |
|     |              |                               |                     | คชจ. ฝึกอบรม                        | 521,810.00                    | 521,809.25    | 100.00 | 0.00                        | 100.00 |
|     | สปร.         | 90.93                         | 61.73               |                                     | 46,509,211.64                 | 20,391,364.02 | 43.84  | 428,934.70                  | 44.77  |
| 37  | ปร.          | 89.47                         | 73.35               | รวม                                 | 25,431,182.64                 | 11,764,245.89 | 46.26  | 0.00                        | 46.26  |
|     |              |                               |                     | งบกกลุ่มงาน                         | 449,600.00                    | 353,205.00    | 78.56  | 0.00                        | 78.56  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ฝึกอบรม                         | 199,400.00                    | 162,066.00    | 81.28  | 0.00                        | 81.28  |
|     |              |                               |                     | ค่าขนย้าย                           | 13,614,182.64                 | 2,407,318.86  | 17.68  | 0.00                        | 17.68  |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                       | 11,168,000.00                 | 8,841,656.03  | 79.17  | 0.00                        | 79.17  |
|     |              |                               |                     | คชจ.ในการเผยแพร่และขยายตลาดฯ        | 5,610,000.00                  | 4,604,355.95  | 82.07  | 0.00                        | 82.07  |
|     |              |                               |                     | จ้างทนาย                            | 1,000,000.00                  | 50,000.00     | 5.00   | 0.00                        | 5.00   |
|     |              |                               |                     | เสริมสร้างการทำงาน                  | 4,000,000.00                  | 3,999,998.50  | 100.00 | 0.00                        | 100.00 |
|     |              |                               |                     | พัฒนาคุณภาพฯ                        | 558,000.00                    | 187,301.58    | 33.57  | 0.00                        | 33.57  |

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562)  
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

| ที่ | หน่วย<br>งาน | ผลการดำเนินงาน                |                     | ผลการใช้จ่ายเงิน                     |                               |               |        |                             |        |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|
|     |              | เทียบแผน<br>รอบ<br>7<br>เดือน | %เทียบ<br>แผนทั้งปี | หมวดรายจ่าย                          | งปม.<br>หลังโอนเข้า<br>โอนออก | การเบิกจ่าย   | ร้อยละ | ระหว่าง<br>เบิก<br>+ ผูกพัน | ร้อยละ |
| 38  | วท.          | 100.00                        | 61.83               | รวม                                  | 15,165,329.00                 | 7,451,037.82  | 49.13  | 46,460.00                   | 49.44  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                           | 3,289,129.00                  | 1,115,815.60  | 33.92  | 46,460.00                   | 35.34  |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                        | 11,876,200.00                 | 6,335,222.22  | 53.34  | 0.00                        | 53.34  |
|     |              |                               |                     | การเจรจาและประชุมนานาชาติ            | 11,876,200.00                 | 6,335,222.22  | 53.34  | 0.00                        | 53.34  |
| 39  | อน.          | 83.33                         | 50.00               | รวม                                  | 5,912,700.00                  | 1,176,080.31  | 19.89  | 382,474.70                  | 26.36  |
|     |              |                               |                     | งบกลุ่มงาน                           | 462,700.00                    | 286,580.31    | 61.94  | 26,974.70                   | 67.77  |
|     |              |                               |                     | งบรายจ่ายอื่น                        | 5,450,000.00                  | 889,500.00    | 16.32  | 355,500.00                  | 22.84  |
|     |              |                               |                     | ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน | 4,600,000.00                  | 889,500.00    | 19.34  | 355,500.00                  | 27.07  |
|     |              |                               |                     | ประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน            | 850,000.00                    | 0.00          | 0.00   | 0.00                        | 0.00   |
|     | รวม          | 95.47                         | 74.93               |                                      | 163,304,006.28                | 81,457,846.73 | 49.88  | 1,567,871.05                | 50.84  |

หมายเหตุ : 1. ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กค.

2. เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 61.67 งบลงทุน ร้อยละ 51.67





















## การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 (มติคณะรัฐมนตรี รอบ 8 เดือน ร้อยละ 69.34)

| ผลผลิต/โครงการ   | การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)                   |  |  |                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับหลัง<br>โอนเข้าโอนออก | เบิกจ่ายจริง +<br>ระหว่างเบิก<br>/ผูกพัน | แผนการ<br>ใช้จ่ายเงิน<br>เดือน พ.ค. 62 | การประมาณ<br>การเบิกจ่าย<br>(ร้อยละ) |
| 1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ             | 20,222,000                                 | 10,377,193                               | 778,940                                | 55.17                                |
| 2. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ | 16,654,800                                 | 14,833,039                               | 91,000                                 | 89.61                                |
| 3. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน                   | 5,450,000                                  | 1,245,000                                | 1,650,000                              | 53.12                                |
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้      | 88,615,300                                 | 52,263,727                               | 6,736,540                              | 66.58                                |
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                 | 69,813,800                                 | 37,472,331                               | 4,633,630                              | 60.31                                |
| 6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน                         | 145,440,161                                | 85,187,877                               | 7,111,607                              | 63.46                                |
| 7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต                 | 3,000,000                                  | 0  | 0                                      | 0.00                                 |
| 8. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ           | 3,964,800                                  | 1,544,902                                | 150,000                                | 42.75                                |
| 9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤตมิชอบ               | 3,764,800                                  | 2,983,102                                | 0                                      | 100.00                               |
| 10. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ                    | 80,864,600                                 | 64,901,658                               | 58,000                                 | 80.33                                |
| 11. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน                 | 286,898,239                                | 177,262,185                              | 9,995,393                              | 65.27                                |
| 12. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  | 530,285,950                                | 338,959,880                              | 0                                      | 63.92                                |
| <b>รวม</b>   | <b>1,254,974,450</b>                       | <b>787,030,894</b>                       | <b>31,205,110</b>                      | <b>65.20</b>                         |

### 3. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

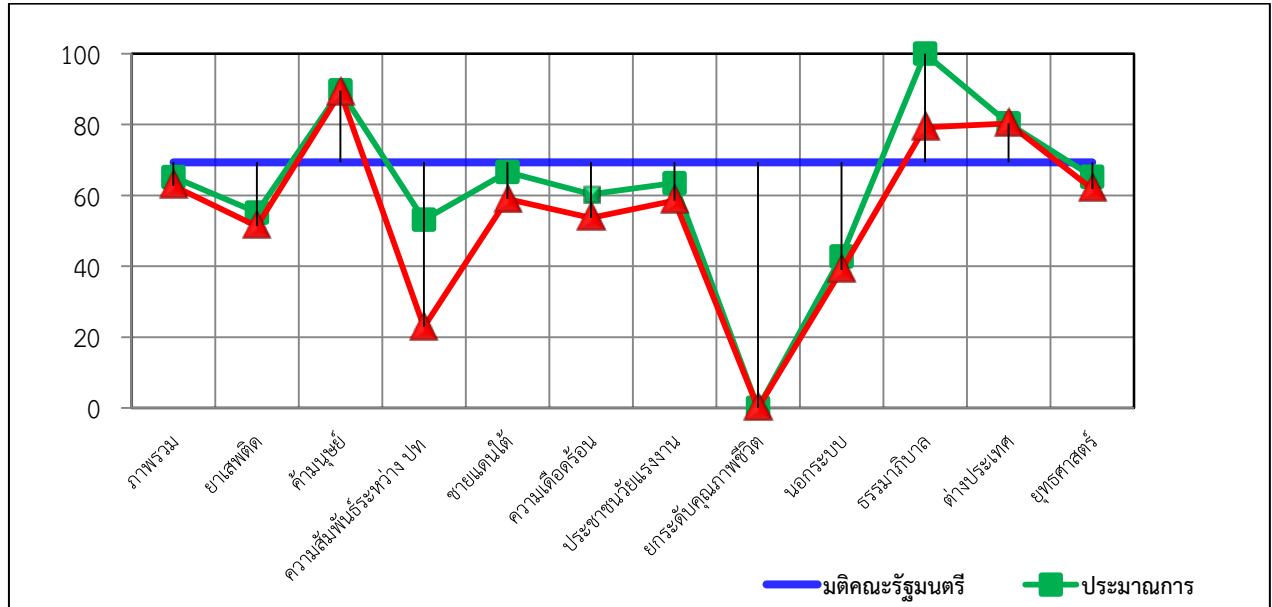
| ผลการดำเนินงาน  | ผลการใช้จ่ายเงิน  | จำนวนกลุ่มงาน | รายละเอียด   |
|---|---|---------------|--|
|  เขียว   |  เขียว   | 16            | ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี<br>1. สบ. 2. วน. 3. วป. 4. บข. 5. ผส. 6. งป. 7. ขอ.<br>8. ตสก. 9. กพบ. 10. ศบข. 11. อธ. 12. พม. 13. คส. 14. กง.<br>15. อบ. 16. บส. |
|  เขียว   |  แดง     | 9             | ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด<br>1. ปส. 2. พร. 3. ศร. 4. ตร. 5. ปยป. 6. บค. 7. มข.<br>8. ผง. 9. วท.                                    |
|  เหลือง  |  เขียว   | 1             | ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี<br>1. สร.   |
|  เหลือง  |  เหลือง  | 1             | ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง<br>1. พย.  |
|  เหลือง |  แดง    | 3             | ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด<br>1. ปคร. 2. พบ. 3. สภ.   |
|  แดง   |  เขียว | 4             | ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี<br>1. สสร. 2. ศปท. 3. พด. 4. คจ.   |
|  แดง   |  แดง   | 5             | ผลงาน และผลเงิน อยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด<br>1. อน. 2. นสพ. 3. สอ. 4. วจ. 5. ปร.   |

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

### 4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 55.35 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 47 จังหวัด อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 3 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 26 จังหวัด

5. การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 (มติคณะรัฐมนตรี รอบ 8 เดือน ร้อยละ 69.34)  
(เอกสาร 5)



การประมาณการเบิกจ่ายรอบ 8 เดือน (ต.ค. 61 – พ.ค. 62) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวมตามรายผลผลิต โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 7 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบ 8 เดือน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 65.20 (เป้าหมาย ร้อยละ 69.34) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.14 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายของ สป. เป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

\*\*\*\*\*

สำนักตรวจและประเมินผล  
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล