

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)

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

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	77.00 (งบลงทุน 65.00)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	76.99 - 76.00	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 76.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)















1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีผลการเบิกจ่าย 881,548,069.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.24 อยู่ในเกณฑ์สีแดง และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 70,073,428.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.83 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยงบที่เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 100 และงบบุคลากร เบิกจ่ายร้อยละ 77.03

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับเป้าหมาย รอบ 9 เดือน	เทียบกับเป้าหมาย ทั้งปี	งปม.หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่ายจริง	ระหว่างเบิก+ผูกพัน	% เบิกจ่ายรวม
1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	100	100	20,222,000.00	12,123,671.45	59.95	5,756,940.00	88.42
2. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ	100	100	16,654,800.00	15,334,539.01	92.07	105,000.00	92.70
3. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	ดำเนินการเสร็จ ก.ย. 62		5,450,000.00	889,500.00	16.32	355,500.00	22.84
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	99.74	99.74	88,615,300.00	65,810,371.52	74.27	509,185.63	74.84
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	100	69,813,800.00	55,581,181.56	79.61	699,207.00	80.61
6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	97.72	92.30	145,393,342.00	104,541,548.46	71.90	4,573,081.14	75.05
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ดำเนินการเสร็จ ก.พ. 63		3,000,000	-	-	2,999,950.00	100.00
8. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	100	10.27	3,964,800.00	2,276,459.19	57.42	25,790.00	58.07
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	100	100	3,764,800.00	3,557,981.20	94.51	-	94.51
10. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	100	100	80,864,600.00	63,614,048.47	78.67	3,954,844.50	83.56
11. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน	ดำเนินการเสร็จ ก.ย. 62		286,945,058.00	151,638,585.93	52.85	51,093,930.45	70.65
12. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			530,285,950.00	406,180,183.16	76.60	-	76.60
รวม	99.68	63.85	1,254,974,450.00	881,548,069.95	70.24	70,073,428.72	75.83

3. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

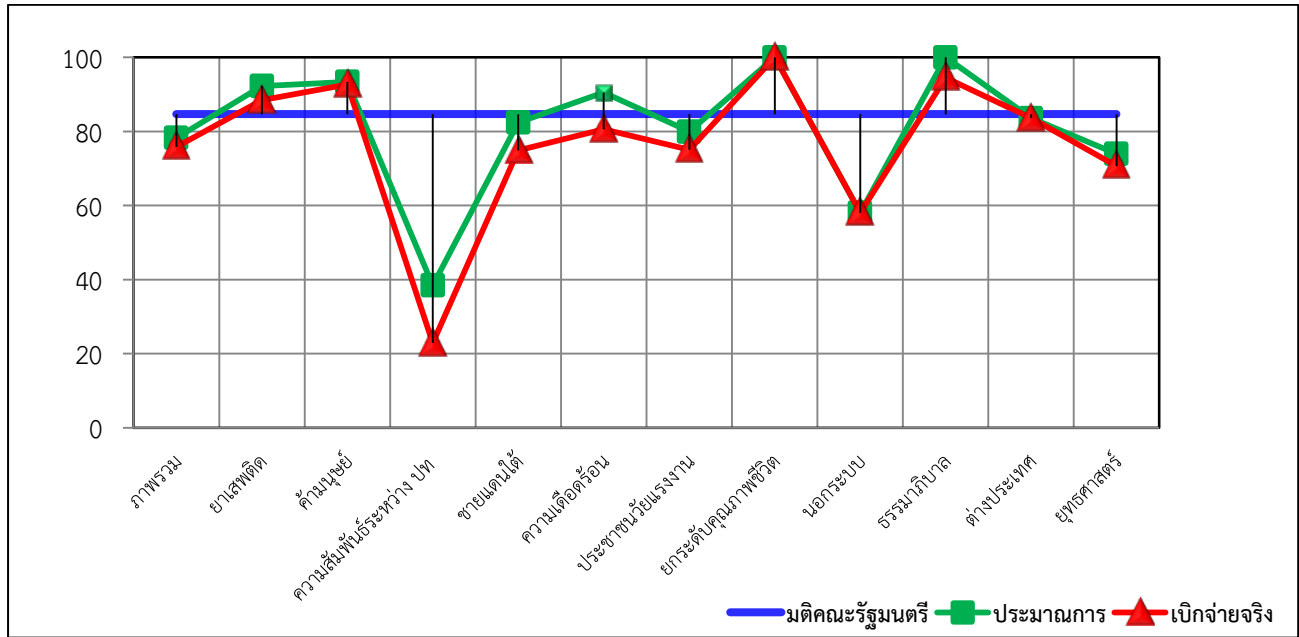
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
 เขียว	 เขียว	14	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. กพบ. 3. กง. 4. บช. 5. งป. 6. พม. 7. คส. 8. อธ. 9. อบ. 10. สบ. 11. สสร. 12. ศร. 13. ผส. 14. วป.
 เขียว	 เหลือง	2	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับปรับปรุง 1. ตสก. 2. ศบช.
 เขียว	 แดง	5	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ปยป. 2. ปส. 3. ขข. 4. พร. 5. วท.
 เหลือง	 เขียว	2	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. ขอ. 2. พย.
 เหลือง	 แดง	4	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ปคร. 2. สอ. 3. พบ. 4. บค.
 แดง	 เขียว	4	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. ศปท. 2. พต. 3. วน. 4. คจ.
 แดง	 แดง	8	ผลงาน และผลเงิน อยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. บส. 2. ผง. 3. นสพ. 4. วจ. 5. ตร. 6. สภ. 7. ปร. 8. อน

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 74.68 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 30 จังหวัด อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 4 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 42 จังหวัด

5. การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 (มติคณะรัฐมนตรี รอบ 10 เดือน ร้อยละ 84.67) (เอกสาร 5)



การประมาณการเบิกจ่ายรอบ 10 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ค. 62) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวมตามรายผลผลิต โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 9 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบ 10 เดือน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 78.28 (เป้าหมาย ร้อยละ 84.67) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.39 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายของ สป. เป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักตรวจและประเมินผล
 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

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

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						คงเหลือ งบประมาณ	
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ			คงเหลือ จ่ายรวม		
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่างเบิก /ผูกพัน			% การเบิก จ่ายรวม
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย				
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	1,252,899,800.00	1,254,974,450.00	881,548,069.95	70.24	70,073,428.72	75.83	303,352,951.33	
1. งบบุคลากร	467,450,300.00	469,524,950.00	361,669,754.93	77.03	0.00	77.03	107,855,195.07	
2. งบดำเนินงาน	371,168,400.00	372,931,407.00	250,104,591.42	67.06	45,479,661.12	79.26	77,347,154.46	
3. งบลงทุน	102,313,700.00	102,313,700.00	35,640,523.43	34.83	14,073,874.97	48.59	52,599,301.60	
4. งบเงินอุดหนุน	37,640,400.00	35,677,393.00	35,677,393.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
5. งบรายจ่ายอื่น	274,327,000.00	274,527,000.00	198,455,807.17	72.29	10,519,892.63	76.12	65,551,300.20	

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายการผลิต

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
		แผนงาน		ผลงาน			งปม.หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย			
		ทั้งปี	9 เดือน	9 เดือน	% เทียบ แผน 9 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม
ภาพรวม					99.68	63.85	1,254,974,450.00	881,548,069.95	70.24	70,073,428.72	75.83
1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติฯ	คน	13,170	13,170	149,254	100.00	100.00	20,222,000.00	12,123,671.45	59.95	5,756,940.00	88.42
1.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการฯ	คน	13,170	13,170	149,254	100.00	100.00					
1.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One	ชมรม	50	0	53	100.00	100.00					
	ศูนย์	15	0	16	100.00	100.00					
2. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	1	0	1	100.00	100.00	16,654,800.00	15,334,539.01	92.07	105,000.00	92.70
2.1 ประเทมกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	เรื่อง	1	0	1	100.00	100.00					
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	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								
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	380	380	379	99.74	99.74	88,615,300.00	65,810,371.52	74.27	509,185.63	74.84
4.1 จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380	380	379	99.74	99.74					
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	15,992	11,172	18,945	100.00	100.00	69,813,800.00	55,581,181.56	79.61	699,207.00	80.61
5.1 จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	คน	15,992	11,172	18,945	100.00	100.00					
6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ราย	742,964	615,674	800,792	97.72	92.30	145,393,342.00	104,541,548.46	71.90	4,573,081.14	75.05
6.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	ราย	526,925	458,675	556,979	95.44	95.44					
6.1.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการผ่าน อสร.	ราย	253,925	253,925	230,771	90.88	90.88					
6.1.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการผ่านศูนย์ฯ	ราย	273,000	204,750	326,208	100.00	100.00					
6.2 จำนวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมฯ	ราย	216,039	156,999	243,813	100.00	89.17					
6.2.1 การพัฒนาระบบบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือฯ	ราย	104,109	73,053	81,547	100.00	78.33					
6.2.2 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมฯ	ราย	111,930	83,946	162,266	100.00	100.00					
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	จังหวัด	18	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.พ. 63				3,000,000.00	-	-	2,999,950.00	100.00
7.1 จำนวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบรายทะเบียน	จังหวัด	18	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.พ. 63								
8. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	คน	400,000	0	41,092	100.00	10.27	3,964,800.00	2,276,459.19	57.42	25,790.00	58.07
8.1 จำนวนแรงงานนอกระบบและแรงงานสูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมฯ	คน	400,000	0	41,092	100.00	10.27					
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	คน	1,100	1,050	1,379	100.00	100.00	3,764,800.00	3,557,981.20	94.51	-	94.51
9.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.ร.ง. ขับเคลื่อนฯ	คน	200	200	215	100.00	100.00					
9.2 จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ฯ	คน	100	50	329	100.00	100.00					
9.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ	คน	800	800	835	100.00	100.00					
10. ผลผลิต การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	353,500	0	474,131	100.00	100.00	80,864,600.00	63,614,048.47	78.67	3,954,844.50	83.56
10.1 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองฯ	คน	353,500	0	474,131	100.00	100.00					
10.2 จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอที่ได้เจรจาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62								
11. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน	เรื่อง	28	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62				286,945,058.00	151,638,585.93	52.85	51,093,930.45	70.65
11.1 จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	28	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 62								
12. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							530,285,950.00	406,180,183.16	76.60	-	76.60

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	100.00	98.45	งบกลุ่มงาน	2,665,615.00	3,337,169.96	125.19	250.00	125.20
2	ตสภ.	100.00	90.00	รวม	392,300.00	300,769.45	76.67	0.00	76.67
				งบกลุ่มงาน	377,300.00	293,069.45	77.68	0.00	77.68
				รายการเฉพาะค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	15,000.00	7,700.00	51.33	0.00	51.33
3	กพบ.	100.00	98.33	งบกลุ่มงาน	1,726,540.00	1,470,760.32	85.19	780.00	85.23
4	ศปท.	89.29	89.29	รวม	3,626,268.00	3,213,569.20	88.62	420.00	88.63
				งบกลุ่มงาน	208,200.00	72,320.00	34.74	420.00	34.94
				ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	80,000.00	60,000.00	75.00	0.00	75.00
				คชจ.กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	3,288,068.00	3,081,249.20	93.71	0.00	93.71
				ก.รจ.ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดปราศจาก	600,000.00	569,900.00	94.98	0.00	94.98
				พัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ	300,000.00	184,468.00	61.49	0.00	61.49
				ดวงตาแรงงาน	2,388,068.00	2,326,881.20	97.44	0.00	97.44
5	ปยป.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	350,000.00	218,143.55	62.33	0.00	62.33
	กก.	98.33	74.52	รวม	3,064,600.00	2,721,716.45	88.81	97,907.00	92.01
6	ชอ.	96.67	87.92	งบกลุ่มงาน	1,966,500.00	2,062,329.60	104.87	84,547.00	109.17
7	ปส.	100.00	61.11	งบกลุ่มงาน	714,000.00	380,412.00	53.28	8,960.00	54.53
8	ปคร.	97.23	79.45	งบกลุ่มงาน	384,100.00	278,974.85	72.63	4,400.00	73.78
	กค.	95.21	68.95	รวม	1,130,500.00	1,040,824.27	92.07	84,420.00	99.54
9	กก.	100.00	90.21	งบกลุ่มงาน	261,700.00	202,491.01	77.38	0.00	77.38
10	บช.	100.00	37.50	งบกลุ่มงาน	209,300.00	180,564.57	86.27	0.00	86.27
11	งป.	100.00	89.16	งบกลุ่มงาน	384,700.00	424,912.00	110.45	36,420.00	119.92
12	พด.	80.85	58.94	งบกลุ่มงาน	274,800.00	232,856.69	84.74	48,000.00	102.20
	กผป.	98.34	92.51	รวม	6,870,243.60	4,601,057.39	66.97	148,637.50	69.13
13	สอ.	96.68	91.27	รวม	4,092,200.00	2,678,566.70	65.46	132,287.50	68.69
				งบกลุ่มงาน	729,600.00	645,387.10	88.46	11,620.00	90.05
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	2,862,600.00	1,926,179.60	67.29	21,667.50	68.04
				รายการเฉพาะ	500,000.00	107,000.00	21.40	99,000.00	41.20

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
14	ชข.	100.00	93.75	รวม	2,778,043.60	1,922,490.69	69.20	16,350.00	69.79
				งบกกลุ่มงาน	666,360.00	346,161.25	51.95	16,350.00	54.40
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	243,683.60	283,126.60	116.19	0.00	116.19
				รายการที่มีเงื่อนไข	1,080,000.00	798,000.00	73.89	0.00	73.89
				ค่าใช้จ่ายเฉพาะ	788,000.00	495,202.84	62.84	0.00	62.84
	กม.	100.00	96.44	รวม	666,100.00	527,710.70	79.22	41,821.94	85.50
15	พม.	100.00	89.33	งบกกลุ่มงาน	214,900.00	187,194.76	87.11	17,337.58	95.18
16	คส.	100.00	100.00	งบกกลุ่มงาน	225,600.00	164,830.00	73.06	10,038.20	77.51
17	อร.	100.00	100.00	งบกกลุ่มงาน	225,600.00	175,685.94	77.87	14,446.16	84.28
	กบค.	91.62	76.91	รวม	6,167,550.00	4,368,191.69	70.83	99,486.67	72.44
18	อบ.	100.00	91.67	งบกกลุ่มงาน	474,100.00	392,816.60	82.86	0.00	82.86
19	สบ.	100.00	85.77	งบกกลุ่มงาน	430,800.00	370,163.83	85.92	0.00	85.92
20	บส.	87.80	44.85	รวม	375,900.00	256,888.20	68.34	650.00	68.51
				งบกกลุ่มงาน	276,900.00	256,888.20	92.77	650.00	93.01
				รายการเฉพาะ	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	พบ.	98.06	95.60	รวม	4,723,750.00	3,194,645.36	67.63	98,836.67	69.72
				งบกกลุ่มงาน	882,350.00	614,695.56	69.67	98,836.67	80.87
				คชจ.ฝึกอบรม	3,485,200.00	2,292,749.80	65.79	0.00	65.79
				คชจ.เฉพาะ	356,200.00	287,200.00	80.63	0.00	80.63
22	วน.	72.22	66.67	งบกกลุ่มงาน	163,000.00	153,677.70	94.28	0.00	94.28
	กยผ.	95.71	78.82	รวม	30,455,743.01	20,309,565.81	66.69	5,834,704.00	85.84
23	พย.	98.08	81.40	รวม	27,190,943.01	17,992,696.50	66.17	5,828,099.00	87.61
				งบกกลุ่มงาน	852,000.00	364,575.50	42.79	17,994.00	44.90
				ประชุมรับมอบนโยบายฯ	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	25,716,943.01	17,628,121.00	68.55	5,810,105.00	91.14
				ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์	363,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	1,783,775.01	535,360.00	30.01	0.00	30.01
				ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สป.	203,968.00	114,500.00	56.14	0.00	56.14
				ค้ำมนุษย์	13,212,800.00	12,568,320.00	95.12	93,000.00	95.83
				ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในสปก.	152,500.00	127,046.00	83.31	0.00	83.31
				คชจ.สนับสนุนให้กรมสุขภาพจิต	10,000,000.00	4,282,895.00	42.83	5,717,105.00	100.00
				ทบทวนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด	22,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบ รอบ 9 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
24	ผง.	91.56	79.95	รวม	667,900.00	435,036.98	65.14	420.00	65.20
				งบกกลุ่มงาน	515,100.00	358,146.01	69.53	420.00	69.61
				คชจ.ฝึกอบรม	152,800.00	76,890.97	50.32	0.00	50.32
25	นสพ.	91.67	81.41	รวม	1,741,800.00	842,942.48	48.39	945.00	48.45
				งบกกลุ่มงาน	479,800.00	216,747.26	45.17	945.00	45.37
				งบรายจ่ายอื่น	1,262,000.00	626,195.22	49.62	0.00	49.62
				ส่งเสริมคนพิการ	360,000.00	270,000.00	75.00	0.00	75.00
				ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	902,000.00	356,195.22	39.49	0.00	39.49
26	สสร.	100.00	71.88	รวม	855,100.00	759,915.00	88.87	840.00	88.97
				งบกกลุ่มงาน	745,100.00	649,915.00	87.23	840.00	87.34
				คชจ.ฝึกอบรม	110,000.00	110,000.00	100.00	0.00	100.00
	กศร.	88.19	59.96		12,342,843.22	3,172,505.21	25.70	3,005,035.00	50.05
27	วจ.	93.75	58.85	รวม	6,001,500.00	545,532.77	9.09	3,000.00	9.14
				งบกกลุ่มงาน	538,700.00	443,248.77	82.28	3,000.00	82.84
				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.	70.83	63.53	รวม	2,309,000.00	1,875,563.93	81.23	840.00	81.26
				งบกกลุ่มงาน	1,878,000.00	1,599,163.93	85.15	840.00	85.20
				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	57.50	รวม	4,032,343.22	751,408.51	18.63	3,001,195.00	93.06
				งบกกลุ่มงาน	293,500.00	278,158.51	94.77	1,245.00	95.20
				งบรายจ่ายอื่น	3,738,843.22	473,250.00	12.66	2,999,950.00	92.90
				จัดทำทวีเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ	738,843.22	473,250.00	64.05	0.00	64.05
				จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานฯ	3,000,000.00	0.00	0.00	2,999,950.00	100.00
	ศทส.	99.07	88.09		30,003,530.03	18,117,648.77	60.39	2,750.00	60.39
30	บค.	97.22	93.75	รวม	11,540,730.03	6,827,152.63	59.16	0.00	59.16
				งบกกลุ่มงาน	654,500.00	555,922.60	84.94	0.00	84.94
				คชจ.เฉพาะ	10,886,230.03	6,271,230.03	57.61	0.00	57.61
31	ผส.	100.00	96.25	รวม	1,244,100.00	1,009,024.15	81.10	2,750.00	81.33
				งบกกลุ่มงาน	903,400.00	668,324.15	73.98	2,750.00	74.28
				คชจ.ฝึกอบรม	340,700.00	340,700.00	100.00	0.00	100.00

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
32	พร.	100.00	74.26	รวม	17,218,700.00	10,281,471.99	59.71	0.00	59.71
				งบกกลุ่มงาน	807,700.00	558,811.99	69.19	0.00	69.19
				คชจ.เฉพาะ	16,411,000.00	9,722,660.00	59.24	0.00	59.24
	สตป.	86.25	67.29		16,296,270.56	11,299,021.05	69.34	629,534.51	73.20
33	ตร.	50.83	43.87	รวม	3,747,300.00	2,759,226.92	73.63	15,021.75	74.03
				งบกกลุ่มงาน	2,019,700.00	1,429,912.22	70.80	15,021.75	71.54
				ค่าใช้จ่ายเฉพาะ	94,000.00	55,840.00	59.40	0.00	59.40
				งบรายจ่ายอื่น (นิเทศ. ตปท.)	1,633,600.00	1,273,474.70	77.96	0.00	77.96
34	วป.	100.00	49.64	รวม	805,700.00	701,060.67	87.01	7,664.00	87.96
				งบกกลุ่มงาน	805,700.00	701,060.67	87.01	7,664.00	87.96
35	สภ.	94.16	85.04	รวม	9,831,590.56	6,426,465.11	65.37	556,802.38	71.03
				งบกกลุ่มงาน	1,099,366.00	870,138.16	79.15	8,580.00	79.93
				คชจ.ฝึกอบรม	1,088,724.56	1,083,624.56	99.53	0.00	99.53
				รายการมีเงื่อนไข จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฯ	180,000.00	172,000.00	95.56	0.00	95.56
				รายการเฉพาะ	490,000.00	286,300.22	58.43	77,858.55	74.32
				งบรายจ่ายอื่น	6,973,500.00	4,014,402.17	57.57	470,363.83	64.31
				ชายแดนใต้	3,934,600.00	2,775,302.32	70.54	470,363.83	82.49
				เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	3,038,900.00	1,239,099.85	40.77	0.00	40.77
36	ศบช.	100.00	90.63	รวม	1,911,680.00	1,412,268.35	73.88	50,046.38	76.49
				งบกกลุ่มงาน	1,389,870.00	890,459.10	64.07	50,046.38	67.67
				คชจ. ฝึกอบรม	521,810.00	521,809.25	100.00	0.00	100.00
	สปร.	87.96	66.23		46,813,453.48	24,759,446.40	52.89	393,620.00	53.73
37	ปร.	91.30	79.53	รวม	25,615,846.48	14,258,636.56	55.66	0.00	55.66
				งบกกลุ่มงาน	599,600.00	457,205.00	76.25	0.00	76.25
				คชจ.ฝึกอบรม	199,400.00	162,066.00	81.28	0.00	81.28
				ค่าขนย้าย	13,648,846.48	4,390,694.50	32.17	0.00	32.17
				งบรายจ่ายอื่น	11,168,000.00	9,248,671.06	82.81	0.00	82.81
				คชจ.ในการเผยแพร่และขยายตลาดฯ	5,610,000.00	5,013,622.94	89.37	0.00	89.37
				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	185,049.62	33.16	0.00	33.16
38	วท.	100.00	78.49	รวม	15,285,329.00	9,268,204.33	60.63	38,120.00	60.88
				งบกกลุ่มงาน	3,409,129.00	2,036,970.75	59.75	38,120.00	60.87
				งบรายจ่ายอื่น	11,876,200.00	7,231,233.58	60.89	0.00	60.89
				การเจรจาและประชุมนานาชาติ	11,876,200.00	7,231,233.58	60.89	0.00	60.89

ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562)
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
39	อน.	72.59	40.67	รวม	5,912,278.00	1,232,605.51	20.85	355,500.00	26.86
				งบกลุ่มงาน	462,278.00	343,105.51	74.22	0.00	74.22
				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	94.80	80.63		162,221,556.90	98,991,220.82	61.02	10,301,944.68	67.37

หมายเหตุ : 1. ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กค.

2. เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 77.00 งบลงทุน ร้อยละ 65.00

การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 (มติคณะรัฐมนตรี รอบ 10 เดือน ร้อยละ 84.67)

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)			
	งบประมาณ ที่ได้รับหลัง โอนเข้าโอนออก	เบิกจ่ายจริง + ระหว่างเบิก /ผูกพัน	แผนการ ใช้จ่ายเงิน เดือน ก.ค. 62	การประมาณ การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	20,222,000	17,880,611	778,940	92.27
2. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ	16,654,800	15,439,539	111,800	93.37
3. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	5,450,000	1,245,000	850,000	38.44
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	88,615,300	66,319,557	6,728,740	82.43
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	69,813,800	56,280,389	6,937,440	90.55
6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	145,393,342	109,114,630	5,806,018	79.04
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	3,000,000	2,999,950	0	100.00
8. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	3,964,800	2,302,249	0	58.07
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	3,764,800	3,557,981	0	100.00
10. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	80,864,600	67,568,893	27,600	83.59
11. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน	286,945,058	202,732,516	9,513,235	73.97
12. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	530,285,950	406,180,183	0	76.60
รวม	1,254,974,450	951,621,499	30,753,773	78.28