

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)

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

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 92.34 (งบรายจ่ายประจำ 93.34) (งบลงทุน 88.34)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	91.34 - 90.34	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 90.34	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีผลการเบิกจ่าย 993,015,880.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 79,222,923.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.68 อยู่ในเกณฑ์สีแดง สำหรับงบรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย 947,159,114.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.30 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 32,147,923.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.26 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย 45,856,766.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.05 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 47,075,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.34

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 11 เดือน	เทียบกับ เป้าหมาย ทั้งปี	งปม.หลัง รับโอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย จริง	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% เบิกจ่าย รวม
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	100	100	7,500,000.00	6,838,386.19	91.18	56,901.09	91.94
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	100	100	20,273,600.00	8,130,740.99	40.11	6,552,382.00	72.42
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	100	100	628,000.00	628,000.00	100	0.00	100
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	100	86,032,000.00	78,274,506.99	90.98	366,195.20	91.41

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 11 เดือน	เทียบกับ เป้าหมาย ทั้งปี	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย จริง	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% เบิกจ่าย รวม
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	100	76,049,000.00	69,513,200.29	91.41	92,988.00	91.53
6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการด้านแรงงาน	100	100	138,235,900.00	119,446,133.65	86.41	791,722.18	86.98
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	100	100	3,355,400.00	2,941,773.42	87.67	38,494.35	88.82
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	100	100	3,127,200.00	2,214,360.67	70.81	0	70.81
9. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	100	100	49,175,200.00	33,708,402.14	68.55	1,470,529.50	71.54
10. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน	100	52.19	233,407,100.00	189,770,166.03	81.30	24,823,668.85	91.94
11. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	100	100	7,134,200.00	5,240,703.56	73.46	400,042.00	79.07
12. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลฯ	-	-	44,630,000.00	0.00	0.00	44,630,000.00	100
13. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			512,862,300.00	476,309,506.87	92.87	0.00	92.87
รวม	100	87.68	1,182,409,900.00	993,015,880.80	83.98	79,222,923.17	90.68

3. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

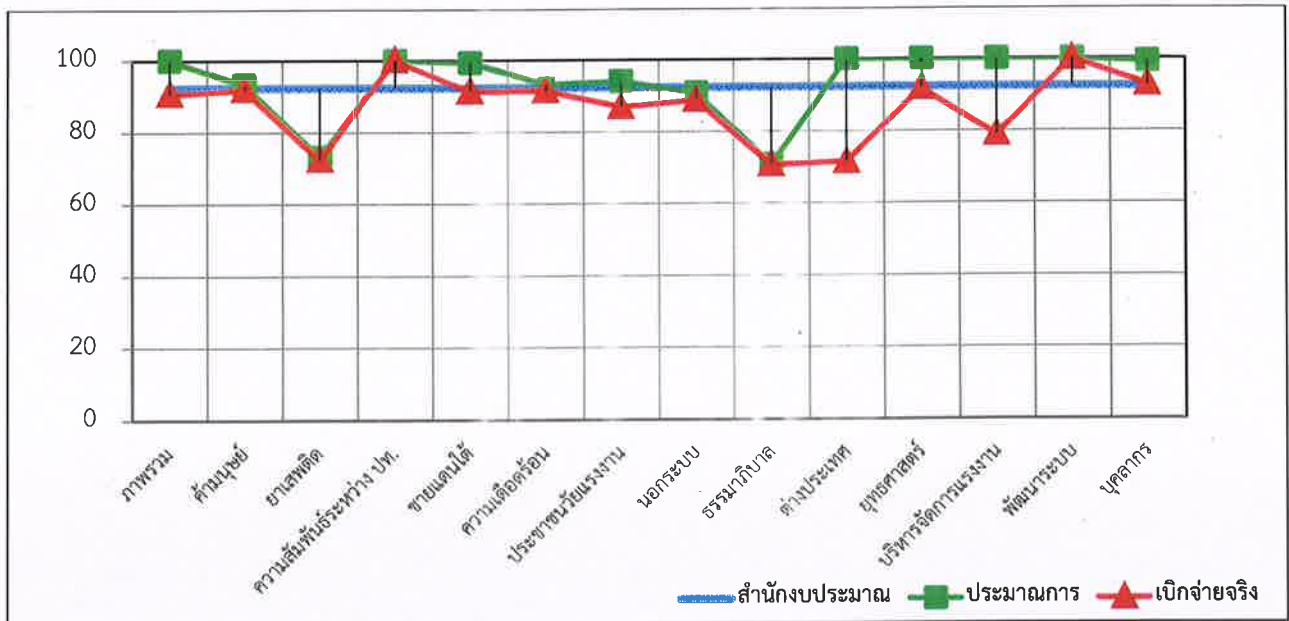
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวน กลุ่มงาน	รายละเอียด
 เขียว	 เขียว	16	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. ตสก. 3. กพบ. 4. ปส. 5. บข. 6. สอ. 7. คส. 8. อธ. 9. บค. 10. พร. 11. วป. 12. ศบข. 13. ผง. 14. สป. 15. สนบ. 16. ปยป.
 เขียว	 แดง	9	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ขอ. 2. งป. 3. ขช. 4. ผส. 5. ตร. 6. ศร. 7. อบ. 8. วน. 9. อน.
 เหลือง	 เขียว	1	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง และผลเงินอยู่ในระดับดี 1. พด.
 เหลือง	 แดง	4	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. สภ. 3. สสร. 4. วท.
 แดง	 เขียว	1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. พบ.
 แดง	 แดง	7	ผลงาน และผลเงิน อยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. กง. 2. พม. 3. วจ. 4. คจ. 5. พย. 6. บส. 7. พร.

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 88.98 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 48 จังหวัด อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 10 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 18 จังหวัด

5. การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (เป้าหมายสำนักงบประมาณ รอบ 12 เดือน ร้อยละ 100) (เอกสาร 5)



การประมาณการเบิกจ่ายรอบ 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวมตามรายผลผลิต โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 11 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบ 12 เดือน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณ

สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน	%	งบประมาณ
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก /ผูกพัน	การเบิก จ่ายรวม	
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	1,185,651,900.00	1,182,409,900.00	993,015,880.80	83.98	79,222,923.17	90.68	110,171,096.03
1. งบรายจ่ายประจำ	1,088,756,900.00	1,084,936,955.60	947,159,114.41	87.30	32,147,923.17	90.26	105,629,918.02
1.1 งบบุคลากร	453,863,700.00	453,863,700.00	421,929,105.91	92.96	0.00	92.96	31,934,594.09
1.2 งบดำเนินงาน	352,890,100.00	352,052,579.20	290,103,218.88	82.40	22,681,122.72	88.85	39,268,237.60
1.3 งบเงินอุดหนุน	37,600,300.00	37,604,476.40	37,584,173.68	99.95	0.00	99.95	20,302.72
1.4 งบรายจ่ายอื่น	244,402,800.00	241,416,200.00	197,542,615.94	81.83	9,466,800.45	85.75	34,406,783.61
2. งบลงทุน	96,895,000.00	97,472,944.40	45,856,766.39	47.05	47,075,000.00	95.34	4,541,178.01

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
		แผนงาน		ผลงาน			งปม. หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย			
		ทั้งปี	11 เดือน	11 เดือน	% เทียบ แผน 11 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม
ภาพรวม					100.00	87.68	1,182,409,900.00	993,015,880.80	83.98	79,222,923.17	90.68
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน แรงงานไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	1	0	1	100.00	100.00	7,500,000.00	6,838,386.19	91.18	56,901.09	91.94
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	90	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63								
1.1 จำนวนแผน/มาตรการเชิงนโยบายที่ใช้เป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อนฯ	เรื่อง	1	0	1	100.00	100.00					
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ	คน	35,120	35,120	38,022	100.00	100.00	20,273,600.00	8,130,740.99	40.11	6,552,382.00	72.42
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	90	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63								
2.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายใน สปก. ที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันฯ	คน	35,120	35,120	38,022	100.00	100.00					
2.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่	ชมรม	55	0	20	100.00	36.36					
	ศูนย์	16	0	17	100.00	100.00					
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00	628,000.00	628,000.00	100.00	0.00	100.00
กิจกรรมหลัก 1	ระดับ	5	5	5	100.00	100.00					
3.1 ผลการประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคีเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00					
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน แรงงานระดับพื้นที่	คน	380	380	380	100.00	100.00	86,032,000.00	78,274,506.99	90.98	366,195.20	91.41
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	85	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63								
4.1 จำนวนบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน	380	380	380	100.00	100.00					
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	16,790	15,950	18,536	100.00	100.00	76,049,000.00	69,513,200.29	91.41	92,988.00	91.53
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	90	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63								
5.1 จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	คน	16,790	15,950	18,536	100.00	100.00					
6. ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับ บริการด้านแรงงาน	ราย	253,925	253,925	279,812	100.00	100.00	138,235,900.00	119,446,133.65	86.41	791,722.18	86.98
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	41	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63								
6.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้าน แรงงานผ่าน อสร.	ราย	253,925	253,925	279,812	100.00	100.00					
6.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้าน แรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมฯ	ราย	276,250	255,979	372,689	100.00	100.00					
6.3 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อฯ	ราย	217,371	204,730	300,358	100.00	100.00					
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	คน	400,000	0	1,007,076	100.00	100.00	3,355,400.00	2,941,773.42	87.67	38,494.35	88.82
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	4	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63								
7.1 จำนวนแรงงานนอกระบบและแรงงานสูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมฯ	คน	400,000	0	1,007,076	100.00	100.00					
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ	คน	750	750	797	100.00	100.00	3,127,200.00	2,214,360.67	70.81	0.00	70.81
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	63	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63								
8.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.ร. ขับเคลื่อนฯ	คน	150	150	150	100.00	100.00					

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)					
		แผนงาน		ผลงาน			งปม.หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย				
		ทั้งปี	11 เดือน	11 เดือน	% เทียบ แผน 11 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม	
กิจกรรมหลัก 2												
8.2 จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้	คน	100	100	107	100.00	100.00						
กิจกรรมหลัก 3												
8.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	500	500	540	100.00	100.00						
9. ผลผลิต การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครอง แรงงานไทยในต่างประเทศ					100.00	100.00	49,175,200.00	33,708,402.14	68.55	1,470,529.50	71.54	
	คน	380,000	0	488,372	100.00	100.00						
	เรื่อง	2	1	2	100.00	100.00						
	ร้อยละ	80	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63									
กิจกรรมหลัก 1												
9.1 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการ คุ้มครองฯ	คน	380,000	0	488,372	100.00	100.00						
กิจกรรมหลัก 2												
9.2 จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอที่ได้เจรจาร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	1	2	100.00	100.00						
10. ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	เรื่อง	28	0	9	100.00	52.19	233,407,100.00	189,770,166.03	81.30	24,823,668.85	91.94	
กิจกรรมหลัก 1												
10.1 จำนวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฯ	เรื่อง	8	0	2	100.00	25.00						
กิจกรรมหลัก 2												
10.2 จำนวนข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ฯ	เรื่อง	19	0	6	100.00	31.58						
กิจกรรมหลัก 3 (ไม่นำส่งผลผลิต)												
10.3 จำนวนการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านแรงงาน	เรื่อง	7	0	2	100.00	28.57						
กิจกรรมหลัก 4												
10.4 จำนวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	เรื่อง	1	0	1	100.00	100.00						
11. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	จังหวัด	76	0	76	100.00	100.00	7,134,200.00	5,240,703.56	73.46	400,042.00	79.07	
	ร้อยละ	4	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63									
กิจกรรมหลัก 1												
7.1 จำนวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ	จังหวัด	76	0	76	100.00	100.00						
12. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่	ระบบ	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 63					44,630,000.00	0.00	0.00	44,630,000.00	100.00	
	ระดับ											
กิจกรรมหลัก 1												
การบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลฯ	ระบบ											
13. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							512,862,300.00	476,309,506.87	92.87	0.00	92.87	

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	2,821,200.00	2,735,784.30	96.97	120,385.50	 101.24
2	ตสภ.	 100.00	100.00	รวม	394,300.00	391,534.45	99.30	360.00	 99.39
				งบกลุ่มงาน	373,500.00	370,734.45	99.26	360.00	99.36
				รายการเฉพาะค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	20,800.00	20,800.00	100.00	0.00	100.00
3	กพบ.	 100.00	98.33	งบกลุ่มงาน	1,404,500.00	1,364,117.78	97.12	0.00	 97.12
4	ศปท.	 97.22	97.22	รวม	3,429,408.55	2,459,433.12	71.72	360.00	 71.73
				งบกลุ่มงาน	172,208.55	165,072.45	95.86	360.00	96.07
				ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	130,000.00	80,000.00	61.54	0.00	61.54
				งบรายจ่ายอื่น	3,127,200.00	2,214,360.67	70.81	0.00	70.81
				ก.ร.ร.ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยฯ	469,400.00	221,530.50	47.19	0.00	47.19
				พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	89,600.00	89,600.00	100.00	0.00	100.00
				ดวงตาแรงงาน	2,568,200.00	1,903,230.17	74.11	0.00	74.11
	กก.	 100.00	83.34	รวม	2,934,400.00	1,875,429.99	63.91	786,771.76	 90.72
5	ขอ.	 100.00	68.75	รวม	1,929,200.00	1,296,428.07	67.20	395,558.00	 87.70
				งบกลุ่มงาน	1,855,700.00	1,296,428.07	69.86	395,558.00	91.18
				รายการเฉพาะ (วันสถาปนา)	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ปส.	 100.00	97.92	รวม	1,005,200.00	579,001.92	57.60	391,213.76	 96.52
				งบกลุ่มงาน (ปส.)	632,600.00	241,323.52	38.15	386,100.23	99.18
				งบกลุ่มงาน (ปคร.)	372,600.00	337,678.40	90.63	5,113.53	92.00
	กค.	 97.43	81.84	รวม	1,119,300.00	1,020,824.65	91.20	16,433.06	 92.67
7	กง.	 90.39	85.72	งบกลุ่มงาน	259,100.00	212,157.84	81.88	2,193.50	 82.73
8	บข.	 100.00	45.84	งบกลุ่มงาน	207,200.00	207,200.00	100.00	0.00	 100.00
9	งป.	 100.00	98.61	งบกลุ่มงาน	380,900.00	329,366.81	86.47	14,239.56	 90.21
10	พด.	 99.32	97.19	งบกลุ่มงาน	272,100.00	272,100.00	100.00	0.00	 100.00
	กผป.	 100.00	98.34	รวม	6,759,600.00	5,753,158.43	85.11	541,366.91	 93.12
11	สอ.	 100.00	100.00	รวม	4,334,900.00	3,763,667.93	86.82	383,559.91	 95.67
				งบกลุ่มงาน	722,300.00	567,572.33	78.58	67,174.91	87.88
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	3,112,600.00	2,725,912.60	87.58	316,385.00	97.74
				รายการเฉพาะ(คชจ.เผยแพร่จัดงานเฉลิม)	500,000.00	470,183.00	94.04	0.00	94.04

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
12	ขช.	 100.00	96.67	รวม	2,424,700.00	1,989,490.50	82.05	157,807.00	 88.56
				งบกลุ่มงาน	346,700.00	292,812.00	84.46	38,367.00	95.52
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	210,000.00	104,915.50	49.96	0.00	49.96
				รายการที่มีเงื่อนไข	1,080,000.00	990,000.00	91.67	0.00	91.67
				ค่าใช้จ่ายเฉพาะ	788,000.00	601,763.00	76.37	119,440.00	91.52
	กม.	 98.00	98.00	รวม	708,300.00	563,835.58	79.60	30,895.00	 83.97
13	พม.	 94.00	94.00	งบกลุ่มงาน	236,700.00	120,394.64	50.86	30,720.00	 63.84
14	คส.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	236,900.00	222,126.84	93.76	175.00	 93.84
15	อธ.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	234,700.00	221,314.10	94.30	0.00	 94.30
	ศทส.	 100.00	91.51		29,147,117.85	20,242,229.69	69.45	8,587,555.00	 98.91
16	บค.	 100.00	98.44	รวม	14,205,383.85	9,495,458.41	66.84	4,575,000.00	 99.05
				งบกลุ่มงาน	674,900.00	539,974.56	80.01	0.00	80.01
				คชจ.เฉพาะ	13,530,483.85	8,955,483.85	66.19	4,575,000.00	100.00
17	ผส.	 100.00	99.31	รวม	1,135,900.00	986,039.97	86.81	8,370.00	 87.54
				งบกลุ่มงาน	748,100.00	685,389.97	91.62	8,370.00	92.74
				คชจ.ฝึกอบรม	387,800.00	300,650.00	77.53	0.00	77.53
18	พร.	 100.00	76.77	รวม	13,805,834.00	9,760,731.31	70.70	4,004,185.00	 99.70
				งบกลุ่มงาน	783,500.00	735,897.31	93.92	6,685.00	94.78
				คชจ.เฉพาะ	13,022,334.00	9,024,834.00	69.30	3,997,500.00	100.00
	สตป.	 99.20	86.49		11,618,617.13	9,721,660.77	83.67	566,429.78	 88.55
19	ตร.	 100.00	83.34	รวม	2,489,100.00	2,025,508.03	81.38	22,250.34	 82.27
				งบกลุ่มงาน	2,029,100.00	1,989,508.03	98.05	22,250.34	99.15
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	460,000.00	36,000.00	7.83	0.00	7.83
20	วป.	 100.00	68.40	งบกลุ่มงาน	574,000.00	449,078.24	78.24	82,202.54	 92.56
21	สภ.	 96.79	94.64	รวม	6,681,232.89	5,589,285.89	83.66	325,156.31	 88.52
				งบกลุ่มงาน	1,001,332.89	916,715.89	91.55	14,520.00	93.00
				คชจ.ฝึกอบรม	1,022,050.00	923,371.25	90.35	0.00	90.35
				รายการมีเงื่อนไข จัดจ้างเจ้าหน้าที่	360,000.00	315,000.00	87.50	0.00	87.50
				รายการเฉพาะ	353,300.00	249,437.81	70.60	24,966.31	77.67
				งบรายจ่ายอื่น	3,944,550.00	3,184,760.94	80.74	285,670.00	87.98
				เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	157,450.00	157,450.00	100.00	0.00	100.00
				ชายแดนใต้	3,787,100.00	3,027,310.94	79.94	285,670.00	87.48

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
22	ศบช.	 100.00	99.58	รวม	1,874,284.24	1,657,788.61	88.45	136,820.59	 95.75
				งบกลุ่มงาน	1,161,900.00	1,069,837.71	92.08	12,387.25	93.14
				คชจ. ฝึกอบรม	339,084.24	339,084.24	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะ	373,300.00	248,866.66	66.67	124,433.34	100.00
	กยผ.	 97.18	93.29		18,401,087.78	5,199,765.54	28.26	6,585,067.90	 64.04
23	พย.	 89.62	83.17	รวม	15,764,117.48	2,679,373.81	17.00	6,563,610.20	 58.63
				งบกลุ่มงาน	826,400.00	693,327.75	83.90	16,350.00	85.88
				(เฉพาะ)คชจ.ประชุมสัมมนาอบรมโยบยาฯ	301,850.00	161,400.00	53.47	0.00	53.47
				งบรายจ่ายอื่น	14,635,867.48	1,824,646.06	12.47	6,547,260.20	57.20
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน	1,781,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				จัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด	46,581.00	30,160.47	64.75	0.00	64.75
				ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้	36,340.00	26,300.00	72.37	5,200.20	86.68
				แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	613,554.39	602,875.12	98.26	1,310.00	98.47
				ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ สป.	333,400.00	333,244.48	99.95	0.00	99.95
				ค้ำมนุษย์	1,050,260.00	832,065.99	79.22	40,750.00	83.10
				ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสปก.	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TO BE NUMBER ONE	10,548,132.09	0.00	0.00	6,500,000.00	61.62
24	ผง.	 100.00	91.67	รวม	650,096.04	608,729.59	93.64	360.00	 93.69
				งบกลุ่มงาน	529,900.00	488,533.55	92.19	360.00	92.26
				คชจ.ฝึกอบรม	120,196.04	120,196.04	100.00	0.00	100.00
25	สสร.	 99.09	98.34	รวม	1,073,680.84	834,150.84	77.69	360.00	 77.72
				งบกลุ่มงาน	759,400.00	519,870.00	68.46	360.00	68.51
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (สัมมนาไตรภาคี)	111,000.00	111,000.00	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะ(เลือกตั้งฯ)	203,280.84	203,280.84	100.00	0.00	100.00
26	ปยป.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	343,000.00	339,850.00	99.08	0.00	 99.08
	กสร.	 77.14	65.07		6,475,004.00	3,432,986.83	53.02	92,424.50	 54.45
27	วจ.	 66.67	61.46	รวม	2,438,100.00	492,351.27	20.19	32,998.80	 21.55
				งบกลุ่มงาน	533,300.00	492,351.27	92.32	32,998.80	98.51
				งบรายจ่ายอื่น	1,904,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				คชจ.สำรวจข้อมูลความต้องการฯ	1,904,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
28	คจ.	 64.74	55.44	รวม	2,265,300.00	1,809,815.42	79.89	59,425.70	 82.52
				งบกลุ่มงาน	1,859,200.00	1,409,543.42	75.81	59,425.70	79.01
				งบประชาสัมพันธ์	228,600.00	223,272.00	97.67	0.00	97.67
				คชจ.ฝึกอบรม	177,500.00	177,000.00	99.72	0.00	99.72
29	ศร.	 100.00	78.32	รวม	1,771,604.00	1,130,820.14	63.83	0.00	 63.83
				งบกลุ่มงาน	1,552,120.00	1,063,320.14	68.51	0.00	68.51
				งบรายจ่ายอื่น	219,484.00	67,500.00	30.75	0.00	30.75
				จัดทำทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ	219,484.00	67,500.00	30.75	0.00	30.75
	กบค.	 73.14	69.04	รวม	4,269,000.00	3,790,951.77	88.80	115,310.62	 91.50
30	อบ.	 100.00	93.33	งบกลุ่มงาน	444,600.00	379,317.56	85.32	0.00	 85.32
31	สบ.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	377,000.00	355,736.02	94.36	0.00	 94.36
32	บส.	 82.80	70.47	รวม	408,100.00	290,175.54	71.10	2,060.00	 71.61
				งบกลุ่มงาน	309,100.00	290,175.54	93.88	2,060.00	94.54
				คชจ.เฉพาะ	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	พบ.	 65.68	64.38	รวม	2,896,300.00	2,656,051.48	91.70	113,250.62	 95.62
				งบกลุ่มงาน	731,200.00	561,907.68	76.85	84,114.62	88.35
				คชจ.ฝึกอบรม	2,165,100.00	2,094,143.80	96.72	29,136.00	98.07
34	วน.	 100.00	87.50	งบกลุ่มงาน	143,000.00	109,671.17	76.69	0.00	 76.69
35	สนบ.	 100.00	96.39	รวม	1,409,687.13	1,344,431.36	95.37	11,141.35	 96.16
				งบกลุ่มงาน	475,000.00	449,700.58	94.67	1,185.00	94.92
				งบรายจ่ายอื่น	934,687.13	894,730.78	95.73	9,956.35	96.79
				ส่งเสริมคนพิการ	357,500.00	327,500.00	91.61	0.00	91.61
				ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	577,187.13	567,230.78	98.28	9,956.35	100.00
	สปร.	 96.22	94.31		15,039,781.67	7,136,785.02	47.45	1,880,000.00	 59.95
36	ปร.	 90.95	90.65	รวม	9,522,826.64	4,023,672.69	42.25	0.00	 42.25
				งบกลุ่มงาน	565,993.36	466,483.36	82.42	0.00	82.42
				คชจ.ฝึกอบรม	439,190.94	365,790.94	83.29	0.00	83.29
				ค่าขนย้าย	6,868,563.00	1,547,319.05	22.53	0.00	22.53
				งบรายจ่ายอื่น	1,649,079.34	1,644,079.34	99.70	0.00	99.70
				คชจ.ในการเผยแพร่และขยายตลาดฯ	261,508.02	261,508.02	100.00	0.00	100.00
				จ้างทนาย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
				เสริมสร้างการทำงาน	1,382,571.32	1,382,571.32	100.00	0.00	100.00
37	วท.	 97.73	92.29	รวม	4,430,855.03	2,146,895.58	48.45	1,880,000.00	 90.88
				งบกลุ่มงาน	775,800.00	671,840.55	86.60	0.00	86.60
				งบรายจ่ายอื่น	3,655,055.03	1,475,055.03	40.36	1,880,000.00	91.79
				การเจรจาและประชุมนานาชาติ	1,475,055.03	1,475,055.03	100.00	0.00	100.00
				คก.จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสัญญา	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค.จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	100.00
38	อน.	 100.00	100.00	รวม	1,086,100.00	966,216.75	88.96	0.00	 88.96
				งบกลุ่มงาน	458,100.00	338,216.75	73.83	0.00	73.83
				งบรายจ่ายอื่น	628,000.00	628,000.00	100.00	0.00	100.00
				จัดประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคีฯ	628,000.00	628,000.00	100.00	0.00	100.00
รวม		 95.39	89.77		104,521,616.98	65,688,497.92	62.85	19,323,360.03	 81.33

หมายเหตุ : ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กองบริหารการคลัง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563) ภูมิภาค

จำแนกตามเขตตรวจราชการ/จังหวัด
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																								รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%							
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	บริหารจัดการงานตามกรอบวงเงินเพื่อการระดับเขตตรวจราชการ			บังคับต้งแรงงาน			ป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์			แรงงานนอกระบบ			เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสร.ฯ			จัดทำแผนพัฒนาแรงงานฯ			จัดทำบทวิเคราะห์			ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่						อสร.ด้านกี่ยวาสผลิต			ความเดือดร้อนด้านอาชีพ			
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	
62	ลำปาง	488,760	448,030	91.67	1,448,831	1,206,551	83.28	94,038	90,707	96.46				84,865	63,755	75.13	36,000	33,044	91.79	90,000	82,142	91.27	25,300	12,500	49.41	191,000	176,000	92.15	32,500	27,234	83.80	100,000	100,000	100.00	1,454,700	1,454,000	99.95	4,045,994	3,693,963		91.30
63	ลำพูน	291,120	266,860	91.67	2,087,804	1,932,284	92.55	58,407	58,407	100.00				84,865	78,480	92.48	36,000	36,000	100.00	49,900	49,900	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	176,000	92.15	36,500	36,500	100.00	66,000	66,000	100.00	745,000	745,000	100.00	3,671,896	3,470,731		94.52
64	เชียงราย	292,560	268,180	91.67	2,801,329	2,652,476	94.69	176,622	176,602	99.99				84,865	84,860	99.99	38,818	38,818	100.00	111,600	54,290	48.65	25,300	24,600	97.23	191,000	191,000	100.00	27,500	13,404	48.74	89,000	56,364	63.33	1,681,700	896,600		5,520,294	4,457,194		80.74
65	น่าน				1,757,026	1,579,632	89.90	70,580	70,580	100.00				84,865	79,169	93.29	36,000	36,000	100.00	29,860	29,860	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	176,000	92.15	15,500	15,500	100.00	99,000	95,470	96.43	587,196	500,586	85.25	2,896,327	2,608,097		90.05
66	พะเยา				1,478,974	1,324,905	89.58	61,885	42,880	69.29				84,865	81,265	95.76	36,000	36,000	100.00	61,200	61,200	100.00	25,300	24,740	97.79	191,000	161,000	84.29	31,500	27,530	87.40	83,000	79,950	96.33	784,000	784,000	100.00	2,837,724	2,623,470		92.45
67	แพร่				1,415,767	1,199,523	84.73	56,779	56,779	100.00				84,865	80,308	94.63	36,000	36,000	100.00	70,200	70,200	100.00	25,300	11,000	43.48	191,000	157,210	82.31	28,500	28,500	100.00	78,000	62,140	79.67	982,215	982,215	100.00	2,968,626	2,683,875		90.41
68	ตาก	532,800	488,400	91.67	1,139,471	1,024,200	89.88	62,070	62,070	100.00				84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	56,700	56,700	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	159,700	83.61	30,500	24,000	78.69	63,000	31,500	50.00	516,000	516,000	100.00	2,737,706	2,508,735		91.64
69	พิษณุโลก	454,080	416,240	91.67	1,620,354	1,453,000	89.67	106,026	55,332	52.19				84,865	84,865	100.00	39,920	39,920	100.00	83,700	83,700	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	170,869	89.46	29,500	20,102	68.14	93,000	50,692	54.51	1,008,000	1,008,000	100.00	3,735,745	3,408,020		91.23
70	เพชรบูรณ์	293,520	269,060	91.67	1,723,575	1,471,733	85.39	130,150	121,400	93.28				84,865	81,865	96.46	36,000	36,000	100.00	105,300	105,300	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	156,700	82.04	34,500	34,500	100.00	117,000	107,100	91.54	1,414,360	784,000	55.43	4,155,570	3,192,958		76.84
71	สุโขทัย	293,520	269,060	91.67	1,198,348	1,041,791	86.94	90,338	90,338	100.00				84,865	83,977	98.95	36,000	36,000	100.00	38,700	38,700	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	161,000	84.29	32,500	28,356	87.25	86,000	84,800	98.60	545,000	545,000	100.00	2,621,571	2,404,322		91.71
72	สุตรคิณี				1,002,271	887,956	88.59	58,000	51,352	88.54				84,865	84,695	99.80	36,000	18,000	50.00	60,300	60,290	99.98	25,300	25,300	100.00	191,000	176,000	92.15	27,500	16,000	58.18	82,000	82,000	100.00	316,730	316,730	100.00	1,883,966	1,718,323		91.21
73	กำแพงเพชร	216,000	198,000	91.67	1,429,151	1,243,531	87.01	110,059	95,059	86.37				84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	35,100	35,100	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	161,000	84.29	28,500	10,170	35.68	63,800	63,800	100.00	669,000	669,000	100.00	2,888,775	2,621,825		90.76
74	นครสวรรค์	286,080	262,240	91.67	1,713,655	1,581,360	92.28	137,957	25,246	18.30				84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	117,000	114,020	97.45	25,300	25,300	100.00	191,000	173,097	90.63	27,500	12,345	44.89	130,000	117,500	90.38	745,000	745,000	100.00	3,494,357	3,176,973		90.92
75	พิจิตร	201,600	184,800	91.67	1,642,129	1,411,595	85.96	79,238	76,585	96.65				84,865	69,890	82.35	36,000	19,807	55.02	80,100	80,100	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	161,000	84.29	28,500	20,865	73.21	89,000	89,000	100.00	784,000	784,000	100.00	3,241,732	2,922,942		90.17
76	อุทัยธานี				1,268,686	1,103,639	86.99	43,533	43,533	100.00				84,865	78,007	91.92	36,000	36,000	100.00	63,000	63,000	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	161,000	84.29	28,500	26,160	91.79	85,000	85,000	100.00	1,765,080	1,162,380	65.85	3,590,964	2,784,019		77.53
รวม		18,128,366	16,598,151	91.56	126,267,033	109,494,658	86.72	7,134,200	5,640,746	79.07	82,244,900	75,327,721	91.59	6,449,740	6,022,471	93.38	2,778,213	2,403,081	86.50	5,801,243	5,257,882	90.63	1,966,419	1,601,791	81.02	14,489,355	12,817,343	88.46	2,208,500	1,587,811	71.90	7,291,168	5,790,510	79.42	75,435,446	69,002,003	91.47	350,134,582	311,544,168		88.98

ที่มา กองบริหารการคลัง
หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 11 เดือน ร้อยละ 92.34

การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)			
	งบประมาณ ที่ได้รับหลัง โอนเข้าโอนออก	เบิกจ่ายจริง + ระหว่างเบิก /ผูกพัน	แผนการ ใช้จ่ายเงิน เดือน ก.ย. 63	การประมาณ การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ	7,500,000	6,895,287	93,500	93.18
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	20,273,600	14,683,123	160,000	73.21
3. โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	628,000	628,000	0	100.00
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	86,032,000	78,640,702	6,827,780	99.34
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	76,049,000	69,606,188	1,325,000	93.27
6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	138,235,900	120,237,856	9,771,980	94.05
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	3,355,400	2,980,268	65,000	90.76
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตมิชอบ	3,127,200	2,214,361	0	70.81
9. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	49,175,200	35,178,932	15,407,260	100.00
10. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน	233,407,100	214,593,835	32,261,137	100.00
11. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	7,134,200	5,640,746	1,640,866	100.00
12. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่	44,630,000	44,630,000	0	100.00
13. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	512,862,300	476,309,507	0	92.87
รวม	1,182,409,900	1,072,238,804	67,552,523	100.00