

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

สตป. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด สป. โดยแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนผลการใช้จ่ายเงินได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย (งบรายจ่ายประจำ 36.00) (งบลงทุน 20)	ภาพรวม 32.00	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	31.00 - 31.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 31.99	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการเบิกจ่าย 291,988,510.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.65 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 18,603,216.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.28 อยู่ในเกณฑ์สีแดง สำหรับงบรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย 291,223,060.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 18,368,216.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย 765,449.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.27 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 235,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 3 เดือน	เทียบกับ เป้าหมาย ทั้งปี	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย จริง	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% เบิกจ่าย รวม
รวม	80.22	44.29	1,138,572,200.00	291,988,510.08	25.65	18,603,216.11	27.28
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	66.67	45.60	7,498,300.00	1,170,068.41	15.60	51,600.00	16.29

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับเป้าหมายรอบ 3 เดือน	เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	งปม.หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่ายจริง	ระหว่างเบิก+ผูกพัน	% เบิกจ่ายรวม
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	26.32	5.98	20,058,700.00	742,304.00	3.70	78,650.00	4.09
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	100	84,480,000.00	19,056,866.39	22.56	17,280.00	22.58
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	84.76	65,192,500.00	5,292,897.60	8.12	67,810.00	8.22
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	42.49	421,677,400.00	106,009,107.19	25.14	17,881,726.11	29.38
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	แผนแล้วเสร็จ ก.ย. 64		10,821,900.00	374,406.51	3.46	34,200.00	3.78
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประเพณีมิชอบ	88.33	31.18	2,258,200.00	293,127.08	12.98	471,950.00	33.88
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			526,585,200.00	159,049,732.90	30.20	0.00	30.20

3. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
 เขียว	 เขียว	8	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. กพบ. 3. ปส. 4. บช. 5. งป. 6. คส. 7. ศบช. 8. วน.
 เขียว	 เหลือง	1	ผลงานอยู่ในระดับดี และผลเงินอยู่ในระดับปรับปรุง 1. สบ.
 เขียว	 แดง	14	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ตสภ. 2. ชอ. 3. อธ. 4. บค. 5. ผส. 6. พร. 7. ตร. 8. วป. 9. ผง. 10. ปยป. 11. ศวน. 12. นศม. 13. สนบ. 14. วท.
 เหลือง	 เขียว	1	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง และผลเงินอยู่ในระดับดี 1. พบ.
 แดง	 เขียว	3	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. กง. 2. พด. 3. ขช.
 แดง	 เหลือง	1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับปรับปรุง 1. อน.
 แดง	 แดง	12	ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. สอ. 3. พม. 4. สภ. 5. พย. 6. สสร. 7. สคจ. 8. นคส. 9. นศร. 10. อบ. 11. บส. 12. ปร.

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 35.12 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 40 จังหวัด อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีแดงจำนวน 35 จังหวัด

สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่างเบิก /ผูกพัน	% การเบิก จ่ายรวม	งบประมาณ
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	1,138,572,200.00	1,138,572,200.00	291,988,510.08	25.65	18,603,216.11	27.28	827,980,473.81
1. งบรายจ่ายประจำ	1,078,428,300.00	1,078,428,300.00	291,223,060.34	27.00	18,368,216.11	28.71	768,837,023.55
1.1 งบบุคลากร	463,698,300.00	463,698,300.00	134,575,312.08	29.02	0.00	29.02	329,122,987.92
1.2 งบดำเนินงาน	351,133,300.00	351,133,300.00	86,303,391.46	24.58	17,586,726.11	29.59	247,243,182.43
1.3 งบเงินอุดหนุน	38,937,900.00	38,937,900.00	38,797,000.00	99.64	0.00	99.64	140,900.00
1.4 งบรายจ่ายอื่น	224,658,800.00	224,658,800.00	31,547,356.80	14.04	781,490.00	14.39	192,329,953.20
2. งบลงทุน	60,143,900.00	60,143,900.00	765,449.74	1.27	235,000.00	1.66	59,143,450.26

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
		แผนงาน		ผลงาน			งปม.หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย			
		ทั้งปี	3 เดือน	3 เดือน	% เทียบ แผน 3 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม
ภาพรวม					80.22	44.29	1,138,572,200.00	291,988,510.08	25.65	18,603,216.11	27.28
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่การปฏิบัติ					66.67	45.60	7,498,300.00	1,170,068.41	15.60	51,600.00	16.29
	แผน	76	0	76	100.00	100.00					
	แห่ง	10,000	2,500	0	0.00	0.00					
	คน	100,000	25,000	36,809	100.00	36.81					
	ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก 1 ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ บังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แผน	76	0	76	100.00	100.00					
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในสถานประกอบการ	คน	47,412	10,773	2,835	26.32	5.98	20,058,700.00	742,304.00	3.70	78,650.00	4.09
	ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก 1 2.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายใน สปก. ที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันฯ	คน	47,412	10,773	2,835	26.32	5.98					
2.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่	ชมรม	53	0	9	100.00	16.98					
	ศูนย์	13	0	4	100.00	30.77					
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน แรงงานระดับพื้นที่	คน	380	380	380	100.00	100.00	84,480,000.00	19,056,866.39	22.56	17,280.00	22.58
	ร้อยละ	85	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก 1 4.1 จำนวนบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน	380	380	380	100.00	100.00					
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	20,000	4,200	16,951	100.00	84.76	65,192,500.00	5,292,897.60	8.12	67,810.00	8.22
กิจกรรมหลัก 1 5.1 จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	คน	20,000	4,200	16,951	100.00	84.76					
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน					100.00	42.49	421,677,400.00	106,009,107.19	25.14	17,881,726.11	29.38
	ราย	533,425	133,350	146,459	100.00	27.46					
	เรื่อง	28	0	0	0.00	0.00					
	คน	200,000	0	203,114	100.00	100.00					
	ร้อยละ	41	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
	ร้อยละ	87									
	ร้อยละ	80									
กิจกรรมหลัก ประชาชนฯ											
5.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้าน แรงงานผ่าน อสร.	ราย	253,925	63,480	52,601	82.86	20.72					
5.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้าน แรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมฯ	ราย	279,500	69,870	93,858	100.00	33.58					
5.3 ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง เพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ฯ											
5.4 จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	28									
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมขยายตลาดฯ											
5.5 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการ คุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	0	203,114	100.00	100.00					

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
		แผนงาน		ผลงาน			งปม.หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย			
		ทั้งปี	3 เดือน	3 เดือน	% เทียบ แผน 3 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม
5.6 จำนวนข้อตกลง ข้อแนะที่ได้เจรจาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
5.7 สัดส่วนความสำเร็จในการติดตามคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ฯ	ร้อยละ	80									
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ร้อยละ	10	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64				10,821,900.00	374,406.51	3.46	34,200.00	3.78
	ร้อยละ	4									
กิจกรรมหลัก 1			ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
6.1 จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีในพื้นที่ฯ	แผน	76									
กิจกรรมหลัก 2											
6.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนฯ	ร้อยละ	10									
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ	คน	510	180	159	88.33	31.18	2,258,200.00	293,127.08	12.98	471,950.00	33.88
	ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก 1			เริ่มดำเนินการ พ.ค. 64								
7.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.รง. ขับเคลื่อนฯ	คน	110									
กิจกรรมหลัก 2			เริ่มดำเนินการ ก.พ. 64								
7.2 จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ฯ	คน	70									
กิจกรรมหลัก 3											
7.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ	คน	330	180	159	88.33	48.18					
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							526,585,200.00	159,049,732.90	30.20	0.00	30.20

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบ รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	 100.00	31.59	งบกลุ่มงาน	1,893,220.00	1,023,416.08	54.06	455,930.14	 78.14
2	ตสภ.	 100.00	25.92	รวม	328,800.00	99,160.00	30.16	1,380.00	 30.58
				งบกลุ่มงาน	291,300.00	99,160.00	34.04	1,380.00	34.51
				รายการเฉพาะค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กพบ.	 100.00	73.33	งบกลุ่มงาน	1,095,500.00	509,744.46	46.53	0.00	 46.53
4	ศปท.	 91.25	11.38	รวม	2,227,380.00	117,266.18	5.26	473,150.00	 26.51
				งบกลุ่มงาน	125,680.00	9,009.10	7.17	1,200.00	8.12
				ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	2,004,200.00	108,257.08	5.40	471,950.00	28.95
				ก.ร.ร.ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยฯ	363,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ดวงตาแรงงาน	1,531,600.00	108,257.08	7.07	471,950.00	37.88
	กก.	 100.00	33.55	รวม	1,979,980.00	357,855.00	18.07	302,803.40	 33.37
5	ขอ.	 100.00	17.09	รวม	1,156,600.00	277,955.00	24.03	37,803.40	 27.30
				งบกลุ่มงาน	1,106,600.00	277,955.00	25.12	37,803.40	28.53
				รายการเฉพาะ (วันสถาปนา)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ปส.	 100.00	50.00	รวม	823,380.00	79,900.00	9.70	265,000.00	 41.89
				งบกลุ่มงาน (ปส.)	533,300.00	5,700.00	1.07	265,000.00	50.76
				งบกลุ่มงาน (ปคร.)	290,080.00	74,200.00	25.58	0.00	25.58
	กค.	 73.51	18.43	รวม	695,520.00	248,264.68	35.69	0.00	 35.69
7	กก.	 94.05	26.86	งบกลุ่มงาน	159,600.00	65,132.68	40.81	0.00	 40.81
8	บช.	 100.00	25.00	งบกลุ่มงาน	129,280.00	47,104.00	36.44	0.00	 36.44
9	งป.	 100.00	21.85	งบกลุ่มงาน	234,640.00	79,600.00	33.92	0.00	 33.92
10	พด.	 0.00	0.00	งบกลุ่มงาน	172,000.00	56,428.00	32.81	0.00	 32.81
	กผป.	 80.84	45.27	รวม	4,778,780.00	1,352,433.57	28.30	186,450.00	 32.20
11	สอ.	 74.17	40.54	รวม	3,408,960.00	987,175.57	28.96	0.00	 28.96
				งบกลุ่มงาน	508,960.00	63,675.57	12.51	0.00	12.51
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	2,400,000.00	423,500.00	17.65	221,200.00	26.86
				รายการเฉพาะ(คชจ.เผยแพร่จัดงานเฉลิม)	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	100.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
12	ฆช.	 87.50	50.00	รวม	1,369,820.00	365,258.00	26.66	186,450.00	 40.28
				งบกลุ่มงาน	276,320.00	172,878.00	62.56	1,510.00	63.11
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	137,500.00	0.00	0.00	55,000.00	40.00
				รายการที่มีเงื่อนไข	156,000.00	156,000.00	100.00	0.00	100.00
				ค่าใช้จ่ายเฉพาะ	800,000.00	36,380.00	4.55	129,940.00	20.79
	กม.	 91.11	46.65	รวม	661,280.00	303,294.00	45.86	1,500.00	 46.09
13	พม.	 73.33	35.67	งบกลุ่มงาน	131,120.00	27,994.00	21.35	1,500.00	 22.49
14	คส.	 100.00	66.29	งบกลุ่มงาน	365,760.00	234,500.00	64.11	0.00	 64.11
15	อร.	 100.00	38.00	งบกลุ่มงาน	164,400.00	40,800.00	24.82	0.00	 24.82
	ศทส.	 100.00	49.72		55,226,880.00	5,802,749.52	10.51	7,944,105.86	 24.89
16	บค.	 100.00	64.79	รวม	40,844,000.00	4,288,000.00	10.50	5,700,825.86	 24.46
				งบกลุ่มงาน	544,000.00	130,000.00	23.90	21,825.86	27.91
				คชจ.เฉพาะ	40,300,000.00	4,158,000.00	10.32	5,679,000.00	24.41
17	ผส.	 100.00	57.51	รวม	830,800.00	201,470.00	24.25	3,280.00	 24.64
				งบกลุ่มงาน	570,800.00	145,070.00	25.42	3,280.00	25.99
				คชจ.ฝึกอบรม	260,000.00	56,400.00	21.69	0.00	21.69
18	พร.	 100.00	26.85	รวม	13,552,080.00	1,313,279.52	9.69	2,240,000.00	 26.22
				งบกลุ่มงาน	592,880.00	193,279.52	32.60	0.00	32.60
				คชจ.เฉพาะ	12,959,200.00	1,120,000.00	8.64	2,240,000.00	25.93
	สตป.	 98.49	36.06		57,462,780.00	1,936,578.52	3.37	75,336.02	 3.50
19	ตร.	 100.00	4.55	รวม	1,520,600.00	358,528.52	23.58	43,356.02	 26.43
				งบกลุ่มงาน	1,235,600.00	240,528.52	19.47	43,356.02	22.98
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	285,000.00	118,000.00	41.40	0.00	41.40
20	ศบช.	 100.00	57.64	รวม	1,401,260.00	495,355.00	35.35	0.00	 35.35
				งบกลุ่มงาน	1,026,160.00	226,005.00	22.02	0.00	22.02
				คชจ. ฝึกอบรม	375,100.00	269,350.00	71.81	0.00	71.81
21	วป.	 100.00	43.67	งบกลุ่มงาน	442,000.00	2,550.00	0.58	0.00	 0.58
22	สภ.	 93.95	38.37	รวม	54,098,920.00	1,080,145.00	2.00	31,980.00	 2.06
				งบกลุ่มงาน	994,000.00	210,155.00	21.14	14,700.00	22.62
				คชจ.ฝึกอบรม	790,600.00	659,680.00	83.44	0.00	83.44
				รายการมีเงื่อนไข จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฯ	1,008,000.00	90,000.00	8.93	0.00	8.93
				รายการเฉพาะ	913,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
				งบรายจ่ายอื่น	50,393,020.00	120,310.00	0.24	17,280.00	0.27
				เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	2,435,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				อสร.ด้านภัยยาเสพติด	4,143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ชายแดนใต้	43,813,600.00	120,310.00	0.27	17,280.00	0.31
	กยผ.	82.72	51.94		50,774,700.00	1,031,007.29	2.03	105,603.90	2.24
23	พย.	80.89	32.09	รวม	49,335,440.00	717,152.29	1.45	21,485.00	1.50
				งบกลุ่มงาน	540,240.00	172,350.29	31.90	18,385.00	35.31
				(เฉพาะ)คชจ.ประชุมสัมมนารับมือนโยบายฯ	434,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	48,360,300.00	544,802.00	1.13	3,100.00	1.13
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน	386,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				จัดทำแผนปฏิบัติการราชการ สป.	332,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	32,295,200.00	79,225.00	0.25	0.00	0.25
				ค่านูญช์	4,493,300.00	465,577.00	10.36	3,100.00	10.43
				ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสปก.	416,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TO BE NUMBER ONE	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	ผง.	100.00	69.43	รวม	546,960.00	77,755.00	14.22	84,118.90	29.60
				งบกลุ่มงาน	346,960.00	46,695.00	13.46	0.00	13.46
				คชจ.ฝึกอบรม	200,000.00	31,060.00	15.53	84,118.90	57.59
25	สสร.	50.00	6.25	รวม	516,300.00	146,100.00	28.30	0.00	28.30
				งบกลุ่มงาน	436,300.00	146,100.00	33.49	0.00	33.49
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (สัมมนาไตรภาคี)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ปยป.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	376,000.00	90,000.00	23.94	0.00	23.94
	กสร.	98.15	17.48		13,785,090.00	551,470.00	4.00	2,375.00	4.02
27	ศวน.	100.00	16.85	รวม	365,940.00	39,400.00	10.77	2,375.00	11.42
				งบกลุ่มงาน	295,440.00	39,400.00	13.34	2,375.00	14.14
				คชจ.ฝึกอบรม (สัมมนาเครือข่ายฯ)	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	สคจ.	94.45	20.73	รวม	1,543,280.00	382,670.00	24.80	0.00	24.80
				งบกลุ่มงาน	1,430,180.00	302,530.00	21.15	0.00	21.15
				คชจ.ฝึกอบรม	113,100.00	80,140.00	70.86	0.00	70.86

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
29	นศม.	 100.00	14.86	งบกลุ่มงาน	389,600.00	45,000.00	11.55	0.00	 11.55
30	นศส.	 66.67	2.50	รวม	11,486,270.00	84,400.00	0.73	0.00	 0.73
				งบกลุ่มงาน	171,200.00	39,400.00	23.01	0.00	23.01
				งบรายจ่ายอื่น	11,315,070.00	45,000.00	0.40	0.00	0.40
				คชจ.สำรวจข้อมูลความต้องการฯ	343,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ	7,393,700.00	45,000.00	0.61	0.00	0.61
				จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ	3,577,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	นศร.	 33.33	1.04	งบกลุ่มงาน	196,000.00	46,400.00	23.67	0.00	 23.67
	กบค.	 77.71	32.44	รวม	2,917,580.00	1,217,039.30	41.71	39,202.25	 43.06
32	อบ.	 88.89	28.89	งบกลุ่มงาน	302,640.00	69,835.00	23.08	17,052.25	 28.71
33	สบ.	 100.00	30.54	งบกลุ่มงาน	264,080.00	68,860.00	26.08	14,760.00	 31.66
34	บส.	 33.60	5.97	รวม	247,200.00	62,359.75	25.23	1,600.00	 25.87
				งบกลุ่มงาน	197,200.00	62,359.75	31.62	1,600.00	32.43
				คชจ.เฉพาะ (คชจ.เชิดชูเกียรติผู้เกษียณ)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	พบ.	 99.67	71.91	รวม	2,019,500.00	975,480.55	48.30	5,790.00	 48.59
				งบกลุ่มงาน	532,000.00	114,820.10	21.58	5,790.00	22.67
				คชจ.ฝึกอบรม	1,487,500.00	860,660.45	57.86	0.00	57.86
36	วน.	 100.00	30.84	งบกลุ่มงาน	84,160.00	40,504.00	48.13	0.00	 48.13
37	สนบ.	 100.00	57.93	รวม	3,012,100.00	296,125.00	9.83	600.00	 9.85
				งบกลุ่มงาน	332,400.00	70,050.00	21.07	600.00	21.25
				งบรายจ่ายอื่น	2,679,700.00	226,075.00	8.44	0.00	8.44
				ส่งเสริมคนพิการ	360,000.00	90,000.00	25.00	0.00	25.00
				ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	2,319,700.00	136,075.00	5.87	0.00	5.87
	สปร.	 92.66	27.56		30,544,620.92	3,158,436.17	10.34	61,028.06	 10.54
38	ปร.	 86.32	25.64	รวม	23,117,280.92	2,957,006.17	12.79	22,569.15	 12.89
				งบกลุ่มงาน	343,680.00	80,540.00	23.43	22,569.15	30.00
				คชจ.ฝึกอบรม	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค่าขนย้าย	18,121,600.00	2,876,466.17	15.87	0.00	15.87
				งบรายจ่ายอื่น	4,428,700.92	0.00	0.00	0.00	0.00
				คชจ.ในการเผยแพร่และขยายตลาดฯ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและให้ความรู้ฯ	362,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
				จ้างทนาย	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				เสริมสร้างการทำงาน	1,766,400.92	0.00	0.00	0.00	0.00
				พัฒนาคุณภาพชีวิต	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	วท.	 100.00	24.17	รวม	7,116,380.00	119,480.00	1.68	21,579.76	 1.98
				งบกลุ่มงาน	510,480.00	119,480.00	23.41	21,579.76	27.63
				งบรายจ่ายอื่น	6,605,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				การเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,770,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				คก.จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์หอนุสัญญา	1,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค.จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ	1,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	อน.	 91.67	32.87	รวม	310,960.00	81,950.00	26.35	16,879.15	 31.78
				งบกลุ่มงาน	310,960.00	81,950.00	26.35	16,879.15	31.78
รวม		 92.43	37.28		227,384,210.92	18,004,839.77	7.92	9,649,464.63	 12.16

หมายเหตุ : 1. ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กองบริหารการคลัง

2. กลุ่มงานพัสดุ ยังไม่บันทึกผลการปฏิบัติงาน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ภูมิภาค

จำแนกตามเขตตรวจราชการ/จังหวัด
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																										รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย											
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. เสริมสร้างศักยภาพ อสร.			4. บัณฑิตแรงงานฯ			5. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์			6.แรงงานนอกระบบ			7. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ			8. ทบทวนแผนด้านแรงงานระดับจังหวัด			9. จัดทำบทวิเคราะห์			10. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สปก.			11. อสร.ด้านกัญชาเสพติด					12. ความเดือดร้อนด้านอาชีพ			13. ธรรมชาติบาล						
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ		เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%					
1	นนทบุรี	153,480	79,830	52.01	654,552	230,657	35.24	33,280	33,280	100.00	-	-	-	42,500	36,655	86.25	69,760	-	-	51,760	-	-	14,000	-	-	94,500	26,613	28.16	28,500	-	-	51,900	51,900	100.00	-	-	IDIV/O#	-	-	-	-	-	1,194,232	458,935	38.43	
2	ปทุมธานี	146,760	76,320	52.00	527,492	153,097	29.02	38,400	-	-	-	-	-	42,500	3,096	7.28	75,780	-	-	57,780	-	-	14,000	-	-	94,500	32,660	34.56	26,500	-	-	60,550	-	-	249,600	-	-	-	-	-	-	-	1,333,862	265,173	19.88	
3	สระบุรี	86,280	44,880	52.02	792,873	374,507	47.23	71,040	-	-	-	-	-	42,500	9,010	21.20	42,630	7,200	16.89	24,630	7,200	29.23	14,000	2,500	17.86	94,500	45,000	47.62	24,500	-	-	112,450	15,000	13.34	328,900	-	-	-	-	-	-	-	1,634,303	505,297	30.92	
4	อยุธยา	145,800	72,900	50.00	1,340,292	620,887	46.32	-	-	IDIV/O#	-	-	-	42,500	7,825	18.41	45,700	10,864	23.77	27,700	10,864	39.22	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	33,500	-	-	-	-	IDIV/O#	-	-	IDIV/O#	-	-	-	-	-	-	1,743,992	768,339	44.06
5	ชัยนาท	-	-	-	729,302	285,167	39.10	33,920	-	-	-	-	-	37,500	15,000	40.00	38,160	8,795	23.05	20,160	8,410	41.72	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	24,500	-	-	69,200	-	-	182,700	104,542	57.22	-	-	-	-	-	-	1,243,942	466,914	37.54
6	ลพบุรี	150,540	57,150	37.96	892,622	384,857	43.12	79,360	79,360	100.00	-	-	-	42,500	6,610	15.55	68,960	-	-	50,960	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	28,500	-	-	95,150	-	-	573,600	700	0.12	-	-	-	-	-	2,090,692	573,677	27.44	
7	สิงห์บุรี	-	-	-	390,302	147,012	37.67	27,520	-	-	-	-	-	37,500	1,575	4.20	29,130	-	-	11,130	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	26,500	-	-	51,900	-	-	573,600	221,870	38.68	-	-	-	-	-	-	1,256,082	415,457	33.08
8	อ่างทอง	122,340	61,170	50.00	567,087	218,657	38.56	-	-	IDIV/O#	-	-	-	37,500	500	1.33	32,080	-	-	14,080	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	26,500	-	-	-	-	IDIV/O#	-	-	IDIV/O#	-	-	-	-	-	-	908,087	325,327	35.83
9	ฉะเชิงเทรา	207,300	103,650	50.00	731,645	317,618	43.41	-	-	IDIV/O#	-	-	-	42,500	38,625	90.88	51,710	-	-	33,710	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	24,500	-	-	-	-	IDIV/O#	-	-	IDIV/O#	-	-	-	-	-	-	1,199,865	504,893	42.08
10	นครนายก	155,340	77,670	50.00	497,991	160,589	32.25	26,240	-	-	-	-	-	37,500	2,660	7.09	34,200	-	-	16,200	-	-	14,000	-	-	94,500	11,000	11.64	28,500	-	-	34,600	1,592	4.60	573,600	79,200	13.81	-	-	-	-	-	-	1,512,671	332,711	21.99
11	ปราจีนบุรี	256,680	128,340	50.00	552,337	207,813	37.62	-	-	IDIV/O#	-	-	-	42,500	-	0.00	44,920	18,000	40.07	26,920	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	24,500	-	-	-	-	IDIV/O#	258,300	-	-	-	-	-	-	-	1,314,657	399,153	30.36	
12	สมุทรปราการ	-	-	-	676,135	296,546	43.86	32,000	-	-	-	-	-	42,500	6,900	16.24	70,450	-	-	52,450	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	26,500	-	-	51,900	-	-	258,300	75,225	29.12	-	-	-	-	-	-	1,318,735	423,671	32.13
13	สระแก้ว	234,600	117,300	50.00	410,651	55,318	13.47	-	-	IDIV/O#	-	-	-	37,500	350	0.93	56,510	-	-	38,510	-	-	14,000	-	-	94,500	34,500	36.51	26,500	-	-	-	-	IDIV/O#	307,800	-	-	-	-	-	-	-	1,220,571	207,468	17.00	
14	กาญจนบุรี	108,000	56,190	52.03	633,560	191,909	30.29	-	-	IDIV/O#	-	-	-	42,500	-	0.00	72,560	-	-	54,560	-	-	14,000	-	-	94,500	49,500	52.38	24,500	-	-	-	-	IDIV/O#	582,400	229,915	39.48	-	-	-	-	-	-	1,626,580	527,514	32.43
15	นครปฐม	232,320	116,160	50.00	736,092	288,395	39.18	-	-	-	-	-	-	42,500	42,500	100.00	67,575	-	-	49,575	-	-	14,000	-	-	94,500	30,000	31.75	24,500	-	-	60,550	60,550	100.00	267,100	34,025	12.74	-	-	-	-	-	-	1,656,552	639,470	38.60
16	ราชบุรี	108,000	56,190	52.03	730,268	343,539	47.04	66,560	-	-	-	-	-	42,500	2,690	6.33	59,280	-	-	41,280	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	26,500	2,511	9.48	86,500	6,000	6.94	267,100	173,372	64.91	-	-	-	-	-	-	1,536,488	629,302	40.96
17	สุพรรณบุรี	275,400	137,700	50.00	789,403	271,012	34.33	-	-	IDIV/O#	-	-	-	42,500	480	1.13	81,630	7,585	9.29	63,630	7,585	11.92	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	26,500	-	-	-	-	IDIV/O#	573,600	1,365	0.24	-	-	-	-	-	-	1,961,163	470,727	24.00
18	ประจวบคีรีขันธ์	260,220	130,110	50.00	539,592	242,675	44.97	30,720	-	-	-	-	-	42,500	10,546	24.82	43,200	17,845	41.31	25,200	-	-	14,000	-	-	94,500	47,805	50.59	30,500	8,770	28.75	69,200	-	-	564,800	1,225	0.22	-	-	-	-	-	1,714,432	458,976	26.77	
19	เพชรบุรี	-	-	-	857,482	455,447	53.11	59,520	-	-	-	-	-	42,500	960	2.26	43,985	-	-	25,985	-	-	14,000	-	-	94,500	34,500	36.51	28,500	900	3.16	69,200	-	-	256,200	210,000	81.97	-	-	-	-	-	-	1,491,872	701,807	47.04
20	สมุทรสงคราม	108,000	54,000	50.00	415,768	166,848	40.13	-	-	IDIV/O#	-	-	-	42,500	-	0.00	28,980	-	-	10,980	-	-	14,000	-	-	94,500	45,680	48.34	24,500	-	-	-	-	IDIV/O#	151,600	78,325	51.67	-	-	-	-	-	-	890,828	344,853	38.71
21	สมุทรสาคร	200,100	100,050	50.00	582,589	254,803	43.74	25,600	840	3.28	-	-	-	42,500	350	0.8																														

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ภูมิภาค

จำแนกตามเขตตรวจราชการ/จังหวัด
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																													รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%					
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. เสริมสร้างศักยภาพ อสร.			4. บัณฑิตแรงงานฯ			5. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์			6.แรงงานออกระบบ			7. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานออกระบบ			8. ทบทวนแผนด้านแรงงานระดับจังหวัด			9. จัดทำบทวิเคราะห์			10. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพติดใน สบก			11. อสร.ด้านภัยยาเสพติด			12. ความเดือดร้อนด้านอาชีพ					13. ธรรมชาติบาล				
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ		เบิกจ่าย	%			
63	ลำพูน	145,560	75,690	52.00	986,421	519,943	52.71	32,640	-	-	-	-	-	37,500	18,450	49.20	46,830	3,235	6.91	28,830	-	-	14,000	1,884	13.46	94,500	48,310	51.12	33,500	-	-	69,200	-	-	573,600	525	0.09	14,000	2,850	20.36	2,076,581	670,887		32.31
64	เชียงราย	146,280	73,140	50.00	1,370,831	935,456	68.24	-	-	IDIV/O#	-	-	-	37,500	-	0.00	106,725	-	-	88,725	-	-	14,000	-	-	94,500	90,000	95.24	28,500	-	-	-	-	IDIV/O#	573,600	-	-	11,000	-	-	2,471,661	1,098,596		44.45
65	น่าน	-	-	-	809,581	392,708	48.51	-	-	IDIV/O#	-	-	-	37,500	30,765	82.04	52,985	-	-	34,985	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	26,500	-	-	-	-	IDIV/O#	603,500	-	-	10,000	5,600	56.00	1,683,551	474,073		28.16
66	พะเยา	-	-	-	728,231	275,504	37.83	-	-	IDIV/O#	-	-	-	37,500	9,900	26.40	48,600	2,040	4.20	30,600	2,040	6.67	14,000	-	-	94,500	34,500	36.51	26,500	-	-	-	-	IDIV/O#	623,600	700	0.11	11,000	9,236	83.96	1,614,531	333,920		20.68
67	แพร่	-	-	-	694,331	227,111	32.71	49,920	49,920	100.00	-	-	-	37,500	35,900	95.73	46,000	9,500	20.65	28,000	-	-	14,000	-	-	94,500	30,000	31.75	24,500	-	-	69,200	38,900	56.21	504,000	525	0.10	8,000	8,000	100.00	1,569,951	399,856		25.47
68	ตาก	266,400	133,200	50.00	575,556	262,987	45.69	-	-	IDIV/O#	-	-	-	37,500	25,165	67.11	48,675	30,600	62.87	30,675	30,600	99.76	14,000	-	-	94,500	30,000	31.75	26,500	-	-	-	-	IDIV/O#	403,100	-	-	10,000	10,000	100.00	1,506,906	522,552		34.68
69	พิษณุโลก	227,040	113,520	50.00	736,306	348,216	47.29	59,520	-	-	-	-	-	37,500	10,000	26.67	70,950	-	-	52,950	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	26,500	-	-	77,850	-	-	573,600	-	-	7,000	7,000	100.00	1,977,716	523,736		26.48
70	เพชรบูรณ์	146,760	73,380	50.00	840,059	371,057	44.17	74,880	74,880	100.00	-	-	-	37,500	350	0.93	83,175	17,350	20.86	65,175	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	30,500	-	-	95,150	95,150	100.00	582,400	455	0.08	8,000	8,000	100.00	2,072,099	685,622		33.09
71	สุโขทัย	146,760	76,320	52.00	591,971	294,172	49.69	-	-	IDIV/O#	-	-	-	37,500	21,348	56.93	63,000	5,570	8.84	45,000	-	-	14,000	300	2.14	94,500	30,000	31.75	28,500	-	-	-	-	IDIV/O#	573,600	142,560	24.85	8,000	8,000	100.00	1,602,831	578,270		36.08
72	อุดรดิต์	-	-	-	476,901	209,588	43.95	42,880	42,880	100.00	-	-	-	37,500	5,130	13.68	46,610	-	-	28,610	-	-	14,000	-	-	94,500	45,000	47.62	33,500	-	-	77,850	59,500	76.43	404,800	355,195	87.75	8,000	8,000	100.00	1,265,151	725,293		57.33
73	กำแพงเพชร	108,000	54,000	50.00	714,867	264,350	36.98	49,920	-	-	-	-	-	37,500	420	1.12	73,010	-	-	55,010	-	-	14,000	-	-	94,500	30,000	31.75	26,500	-	-	95,150	20,260	21.29	573,600	-	-	7,000	3,952	56.46	1,849,057	372,982		20.17
74	นครสวรรค์	143,040	72,480	50.67	837,141	432,771	51.70	83,200	-	-	-	-	-	37,500	-	0.00	87,150	8,403	9.64	69,150	3,688	5.33	14,000	5,250	37.50	94,500	34,500	36.51	24,500	-	-	129,600	-	-	614,800	525	0.09	-	-		2,134,581	557,617		26.12
75	พิจิตร	100,800	52,440	52.02	788,833	342,326	43.40	56,960	56,960	100.00	-	-	-	37,500	29,375	78.33	57,375	-	-	39,375	-	-	14,000	11,940	85.29	94,500	34,500	36.51	24,500	-	-	103,800	66,200	63.78	582,400	1,470	0.25	11,000	11,000	100.00	1,911,043	606,211		31.72
76	อุทัยธานี	-	-	-	748,931	217,945	29.10	44,800	-	-	-	-	-	37,500	3,000	8.00	39,300	-	-	21,300	-	-	14,000	-	-	94,500	32,250	34.13	28,500	-	-	69,200	-	-	582,400	571,250	98.09	8,000	8,000	100.00	1,688,431	832,445		49.30
รวม		9,259,830	4,654,905	50.27	61,944,211	25,870,792	41.76	2,218,880	605,100	27.27	40,666,400	18,936,556	46.57	3,005,000	752,991	25.06	4,924,630	272,532	5.53	3,556,630	116,067	3.26	1,064,000	46,397	4.36	7,182,000	3,058,282	42.58	2,047,000	18,079	0.88	3,451,200	778,875	22.57	32,897,300	5,281,483	16.05	254,000	184,870	72.78	172,471,081	60,576,928		35.12

ที่มา กองบริหารการคลัง
หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 3 เดือน ร้อยละ 32.00

การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)			
	งบประมาณ ที่ได้รับหลัง โอนเข้าโอนออก	เบิกจ่ายจริง + ระหว่างเบิก /ผูกพัน	แผนการ ใช้จ่ายเงิน เดือน ม.ค. 64	การประมาณ การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน แรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,498,300	1,221,668	554,800	23.69
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	20,058,700	820,954	575,200	6.96
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	84,480,000	19,074,146	6,716,800	30.53
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	65,192,500	5,360,708	7,032,000	19.01
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	421,677,400	123,890,833	18,484,923	33.76
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	10,821,900	408,607	44,700	4.19
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ	2,258,200	765,077	0	33.88
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	526,585,200	159,049,733	0	30.20
รวม	1,138,572,200	310,591,726	33,408,423	 30.21