

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)

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

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 77.00 (งบรายจ่ายประจำ 80.00) (งบลงทุน 65.00)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	76.00 – 76.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 76.99	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผลการเบิกจ่าย 765,634,954.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.25 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 58,693,911.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.40 อยู่ในเกณฑ์สีแดง สำหรับงบรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย 754,282,582.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.89 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 12,373,911.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.03 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย 11,352,372.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.14 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 46,320,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.26

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	เทียบกับ เป้าหมาย ทั้งปี	งบประมาณหลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย จริง	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% เบิกจ่าย รวม
รวม	98.33	77.48	1,138,572,200.00	765,634,954.91	67.25	58,693,911.00	72.40
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำขันธ์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	100	100	7,498,300.00	3,834,793.22	51.14	55,278.00	51.88
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	89.97	77.67	20,058,700.00	3,706,726.38	18.48	12,600.00	18.54
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	100	84,480,000.00	59,529,779.60	70.47	305,266.67	70.83
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	100	65,192,500.00	40,503,134.33	62.13	161,525.00	62.38
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	64.67	421,677,400.00	258,443,088.02	61.29	58,078,504.82	75.06
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุฯ	แผนแล้วเสร็จ ก.ย. 64		10,821,900.00	8,245,437.92	76.19	80,736.51	76.94
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตฯ	100	100	2,258,200.00	902,011.46	39.94	0.00	39.94
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			526,585,200.00	390,469,983.98	74.15	0.00	74.15

3. เหตุผลที่การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ที่มา : กลุ่มงานงบประมาณ กองบริหารการคลัง)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	งบรายจ่าย	งบที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 2564	โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	% ผลการใช้ จ่าย	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย มติ ครม. (ร้อยละ 77.00)
1	งบบุคลากร	463,698,300.00	0.00	463,698,300.00	346,243,003.07	74.67 %	ต่ำกว่า 2.33 %
2	งบดำเนินงาน	351,133,300.00	-2,063,057.02	349,070,242.98	244,709,474.36	70.10 %	ต่ำกว่า 6.90 %
3	งบลงทุน	60,143,900.00	-846,106.23	59,297,793.77	57,672,372.42	97.26 %	
4	งบเงินอุดหนุน	38,937,900.00	2,909,163.25	41,847,063.25	41,701,163.25	99.65 %	
5	งบรายจ่ายอื่น	224,658,800.00	0.00	224,658,800.00	134,002,852.81	59.65 %	ต่ำกว่า 17.35 %
รวม		1,138,572,200.00	0.00	1,138,572,200.00	824,328,865.91	72.40 %	ต่ำกว่า 4.60 %

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 72.40 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของมติ ครม. (เป้าหมายร้อยละ 77.00) ร้อยละ 4.60 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน เท่ากับ 29,602,877.02 บาท จากภาพรวมของงบรายจ่ายทั้งหมด สรุปได้ว่า งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายของของมติ ครม. ซึ่งงบบุคลากรและงบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับ เป้าหมายของมติ ครม. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไม่สามารถ ดำเนินการในบางกิจกรรมได้ จึงมีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ มีเพียงงบรายจ่ายอื่น ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 59.65 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของมติ ครม. ค่อนข้างมาก รายละเอียดตามเอกสาร 3

4. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 4)

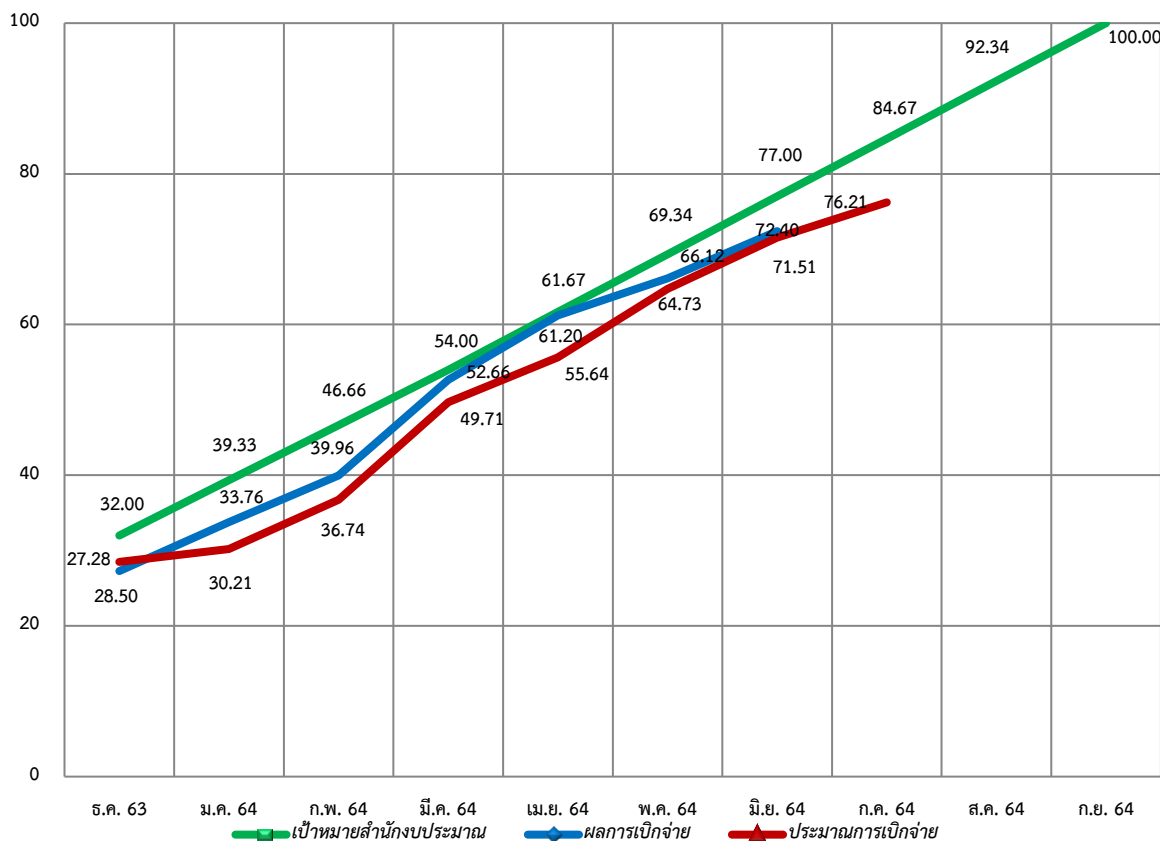
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
 เขียว	 เขียว	13	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. กพบ. 3. ขอ. 4. บช. 5. งป. 6. ขช. 7. คส. 8. ศบช. 9. วป. 10. ผง. 11. ศวน. 12. อบ. 13. วท.
 เขียว	 แดง	11	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ปยป. 2. ปส. 3. สอ. 4. อธ. 5.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

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

5. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 5)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 88.37 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 70 จังหวัด อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และอยู่ในเกณฑ์สีแดงจำนวน 5 จังหวัด

6. การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 10 เดือน ร้อยละ 84.67)
(เอกสาร 6)



การประมาณการเบิกจ่ายรอบ 10 เดือน (ต.ค. 63 – ก.ค. 64) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวมตามรายผลผลิต โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 9 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบ 10 เดือน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76.21 (เป้าหมาย ร้อยละ 84.67) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.46 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายของ สป. เป็นไปตามเป้าหมายของมติ ครม. จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้

สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่างเบิก /ผูกพัน	%	งบประมาณ
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	1,138,572,200.00	1,138,572,200.00	765,634,954.91	67.25	58,693,911.00	72.40	314,243,334.09
1. งบรายจ่ายประจำ	1,078,428,300.00	1,079,274,406.23	754,282,582.49	69.89	12,373,911.00	71.03	312,617,912.74
1.1 งบบุคลากร	463,698,300.00	463,698,300.00	346,243,003.07	74.67	0.00	74.67	117,455,296.93
1.2 งบดำเนินงาน	351,133,300.00	349,070,242.98	233,857,769.54	66.99	10,851,704.82	70.10	104,360,768.62
1.3 งบเงินอุดหนุน	38,937,900.00	41,847,063.25	41,701,163.25	99.65	0.00	99.65	145,900.00
1.4 งบรายจ่ายอื่น	224,658,800.00	224,658,800.00	132,480,646.63	58.97	1,522,206.18	59.65	90,655,947.19
2. งบลงทุน	60,143,900.00	59,297,793.77	11,352,372.42	19.14	46,320,000.00	97.26	1,625,421.35

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					งบม.หลัง รับ/โอน	การใช้จ่ายเงิน (บาท)			
		แผนงาน		ผลงาน				การเบิกจ่าย			
		ทั้งปี	9 เดือน	9 เดือน	% เทียบ แผน 9 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม
ภาพรวม					98.33	77.48	1,138,572,200.00	765,634,954.91	67.25	58,693,911.00	72.40
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ					100.00	100.00	7,498,300.00	3,834,793.22	51.14	55,278.00	51.88
	แผน	76	0	76	100.00	100.00					
	แห่ง	10,000	7,500	14,299	100.00	100.00					
	คน	100,000	75,000	161,481	100.00	100.00					
	ร้อยละ	90	0	89.82							
กิจกรรมหลัก 1 ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ บังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แผน	76	0	76	100.00	100.00					
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	คน	47,412	40,934	36,827	89.97	77.67	20,058,700.00	3,706,726.38	18.48	12,600.00	18.54
	ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก 1 2.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายใน สปก. ที่มี ลูกจ้างต่ำกว่า10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันฯ	คน	47,412	40,934	36,827	89.97	77.67					
2.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่	ชมรม	53	0	56	100.00	100.00					
	ศูนย์	13	0	51	100.00	100.00					
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานระดับพื้นที่	คน	380	0	380	100.00	100.00	84,480,000.00	59,529,779.60	70.47	305,266.67	70.83
	ร้อยละ	85	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก 1 4.1 จำนวนบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน	380	0	380	100.00	100.00					
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	20,000	15,600	20,952	100.00	100.00	65,192,500.00	40,503,134.33	62.13	161,525.00	62.38
กิจกรรมหลัก 1 5.1 จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	คน	20,000	15,600	20,952	100.00	100.00					
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน					100.00	64.67	421,677,400.00	258,443,088.02	61.29	58,078,504.82	75.06
	ราย	533,425	400,050	466,498	100.00	87.45					
	เรื่อง	28	1	6	100.00	21.43					
	คน	200,000	0	170,251	100.00	85.13					
	ร้อยละ	41	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
	ร้อยละ	87									
	ร้อยละ	80									
กิจกรรมหลัก ประชาชนฯ											
5.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ ด้านแรงงานผ่าน อสร.	ราย	253,925	190,440	190,441	100.00	75.00					
5.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ ด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมฯ	ราย	279,500	209,610	276,057	100.00	98.77					
5.3 ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ฯ											
5.4 จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	28	1	6	100.00	21.43					
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมขยายตลาดฯ											
5.5 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	0	170,251	100.00	85.13					
5.6 จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอที่ได้เจรจาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	2	0	0.00	0.00					
5.7 สัดส่วนความสำเร็จในการติดตามคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ฯ	ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	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
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ร้อยละ	10	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64				10,821,900.00	8,245,437.92	76.19	80,736.51	76.94
	ร้อยละ	4	0	59.63							
กิจกรรมหลัก 1											
6.1 จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีในพื้นที่ฯ	แผน	76	0	76	100.00	100.00					
กิจกรรมหลัก 2											
6.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนฯ	ร้อยละ	10	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	คน	510	250	650	100.00	100.00	2,258,200.00	902,011.46	39.94	0.00	39.94
	ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก 1											
7.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.ร.ง. ขับเคลื่อนฯ	คน	110	0	404	100.00	100.00					
กิจกรรมหลัก 2											
7.2 จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ฯ	คน	70	70	87	100.00	100.00					
กิจกรรมหลัก 3											
7.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ	คน	330	180	159	88.33	48.18					
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							526,585,200.00	390,469,983.98	74.15	0.00	74.15

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ลำดับ	งบรายจ่าย	งบที่ได้รับ ตาม พ.ร.บ. 2564	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ม.ย. 64)	% ผลการใช้จ่าย (พฤษภาคม 64)	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย มติ ครม.
1	งบบุคลากร	463,698,300.00	0.00	463,698,300.00	346,243,003.07	74.67%	ต่ำกว่า 2.33%
2	งบดำเนินงาน	351,133,300.00	-2,063,057.02	349,070,242.98	244,709,474.36	70.10%	ต่ำกว่า 6.90%
3	งบลงทุน	60,143,900.00	-846,106.23	59,297,793.77	57,672,372.42	97.26%	
4	งบเงินอุดหนุน	38,937,900.00	2,909,163.25	41,847,063.25	41,701,163.25	99.65%	
5	งบรายจ่ายอื่น	224,658,800.00	0.00	224,658,800.00	134,002,852.81	59.65%	ต่ำกว่า 17.35%
รวม		1,138,572,200.00	0.00	1,138,572,200.00	824,328,865.91	72.40%	ต่ำกว่า 4.60%

สรุป	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2564	824,328,865.91	72.40%	ของ พ.ร.บ. 2564 หลังโอนเปลี่ยนแปลง
	จำนวนเงินที่ต้องทำให้ได้ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นไปตามเป้าหมาย	52,374,321.20	4.60%	ของ พ.ร.บ. 2564 หลังโอนเปลี่ยนแปลง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 72.40 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของมติ ครม. (เดือนมิถุนายน 2564 : ร้อยละ 77) คิดเป็นร้อยละ 4.60 หรือหากคิดเป็นจำนวนเงิน เท่ากับ 52,374,321.20 บาท

จากภาพรวมของงบรายจ่ายทั้งหมด สรุปได้ว่า งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของ มติ ครม. ซึ่งงบบุคลากรและงบดำเนินงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับเป้าหมาย ของมติ ครม. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

ทำให้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ จึงมีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ มีเพียงงบรายจ่ายอื่น ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 59.65 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของ มติ ครม.ค่อนข้างมาก

รายละเอียดตารางดังกล่าว ซึ่งขอแสดงเฉพาะรายการ/โครงการ ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในรอบ 9 เดือน เท่านั้น

ลำดับ กลุ่มงาน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รายการ/โครงการ	แผนงานฯ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2564	ได้รับจัดสรรจริง (9 เดือน)	% ที่ได้รับ จัดสรรจริง	ผลการใช้จ่าย (30 มิ.ย. 64)	% ผลการใช้จ่าย (เทียบกับ พ.ร.บ.)	เงินคงเหลือจริง จากที่ได้รับ 9 เดือน	เงินคงเหลือที่จะได้รับ จากสำนักงบเพิ่มเติม	หมายเหตุ
1	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	1.1 โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	แผนงานบูรฯ	1,785,600.00	1,390,300.00	77.86%	782,565.08	43.83%	607,734.92	395,300.00	เปลี่ยนรูปแบบการอบรม ทำให้มีงบประมาณคงเหลือมากขึ้น ไม่เป็นไปตามแผน จึงขอปรับแผนการจัดอบรมเป็นในช่วงไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) ซึ่งในเบื้องต้นได้เตรียมการจัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ในครั้งที่ 1 ช่วงปลายเดือน ก.ค. 64
		- ส่วนกลาง		1,583,042.00	1,187,742.00	75.03%	580,007.08	36.64%	607,734.92	395,300.00	
		- ส่วนภูมิภาค		202,558.00	202,558.00	100.00%	202,558.00	100.00%	-	-	
		1.2 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตฯ		363,800.00	194,500.00	53.46%	24,300.00	6.68%	170,200.00	169,300.00	เปลี่ยนรูปแบบการอบรม ทำให้มีงบประมาณคงเหลือมากขึ้น ไม่เป็นไปตามแผน จึงขอปรับแผนการจัดอบรมเป็นในช่วงไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 64) ขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดทำขออนุมัติเพื่อจัดประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
		- ส่วนกลาง		363,800.00	194,500.00	53.46%	24,300.00	6.68%	170,200.00	169,300.00	
		- ส่วนภูมิภาค									
		1.3 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต		108,800.00	108,800.00	100.00%	95,146.38	87.45%	13,653.62	-	
		- ส่วนกลาง		108,800.00	108,800.00	100.00%	95,146.38	87.45%	13,653.62	-	
		- ส่วนภูมิภาค									

ลำดับ กลุ่มงาน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รายการ/โครงการ	แผนงานฯ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2564	ได้รับจัดสรรจริง (9 เดือน)	% ที่ได้รับ จัดสรรจริง	ผลการใช้จ่าย (30 มิ.ย. 64)	% ผลการใช้จ่าย (เทียบกับ พ.ร.บ.)	เงินคงเหลือจริง จากที่ได้รับ 9 เดือน	เงินคงเหลือที่จะได้รับ จากสำนักงบเพิ่มเติม	หมายเหตุ
2	กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย และประสานภูมิภาค (สภ.) / สำนักตรวจและประเมินผล	2.1 โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านกัญชาเสพติด	แผนงานบูรฯ	7,594,800.00	5,696,100.00	75.00%	2,762,944.70	36.38%	2,933,155.30	1,898,700.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ทำให้ อสร.ไม่สามารถรวมกลุ่มดำเนินการจัดกิจกรรม ในโครงการดังกล่าวได้ กลุ่มงานได้ติดตามเร่งรัดให้จังหวัดที่ได้รับงบประมาณในรอบที่ 1 เบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มีการปรับแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 4
		- ส่วนกลาง		2,275,200.00	376,500.00	16.55%	-	-	376,500.00	1,898,700.00	
		- ส่วนภูมิภาค		5,319,600.00	5,319,600.00	100.00%	2,762,944.70	51.94%	2,556,655.30	-	
		2.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร แรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	แผนงานพื้นฐานฯ	4,654,700.00	3,482,600.00	74.82%	1,811,248.50	38.91%	1,671,351.50	1,172,100.00	
		- ส่วนกลาง		1,217,770.00	45,670.00	3.75%	-	-	45,670.00	1,172,100.00	
		- ส่วนภูมิภาค		3,436,930.00	3,436,930.00	100.00%	1,811,248.50	52.70%	1,625,681.50	-	
		2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานยุทธฯ	84,480,000.00	63,359,900.00	75.00%	59,835,046.27	70.83%	3,524,853.73	21,120,100.00	งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ (เงินเดือนและเงินสมทบประกันสังคมของบัณฑิต แรงงาน 370 คน) ซึ่งมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ไม่สามารถมีผลการใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย กรม. ได้
		- ส่วนกลาง		23,458,610.00	2,338,510.00	9.97%	1,001,198.66	4.27%	1,337,311.34	21,120,100.00	
		- ส่วนภูมิภาค		61,021,390.00	61,021,390.00	100.00%	58,833,847.61	96.42%	2,187,542.39	-	
3	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนบ.)	3.1 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงาน สูงอายุ และแรงงานพิการ	แผนงานยุทธฯ	3,687,700.00	2,765,800.00	75.00%	1,493,253.67	40.49%	1,272,546.33	921,900.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ทำให้ส่วนภูมิภาคมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องการรวมกลุ่ม ประชุมหารือและฝึกอบรม ในส่วนงบประมาณของส่วนกลาง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
		- ส่วนกลาง		1,498,900.00	577,000.00	38.49%	538,206.05	35.91%	38,793.95	921,900.00	
		- ส่วนภูมิภาค		2,188,800.00	2,188,800.00	100.00%	955,047.62	43.63%	1,233,752.38	-	
		3.2 โครงการส่งเสริมการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานฯ	360,000.00	270,000.00	75.00%	270,000.00	75.00%	-	90,000.00	งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายประจำ คือ จ้างงานคนพิการ จำนวน 2 คน คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
		- ส่วนกลาง		360,000.00	270,000.00	75.00%	270,000.00	75.00%	-	90,000.00	
		- ส่วนภูมิภาค									
4	กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน รายสาขา (นศส.) / กองเศรษฐกิจการแรงงาน	4.1 โครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	แผนงานพื้นฐานฯ	14,575,700.00	10,931,700.00	75.00%	10,277,125.38	70.51%	654,574.62	3,644,000.00	งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ คือ เงินเดือนของจ้างเหมาบริการและการผลิตเอกสาร เผยแพร่เอกสารรายงานสถานการณ์รายไตรมาสและรายปี คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมาย
		- ส่วนกลาง		3,802,700.00	158,700.00	4.17%	149,931.85	3.94%	8,768.15	3,644,000.00	
		- ส่วนภูมิภาค		10,773,000.00	10,773,000.00	100.00%	10,127,193.53	94.01%	645,806.47	-	
		4.2 โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สถานประกอบการ		1,885,800.00	1,885,800.00	100.00%	1,641,148.95	87.03%	244,651.05	-	
		- ส่วนกลาง		343,800.00	343,800.00	100.00%	140,648.95	40.91%	203,151.05	-	
		- ส่วนภูมิภาค		1,542,000.00	1,542,000.00	100.00%	1,500,500.00	97.31%	41,500.00	-	
		4.3 โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	แผนงานยุทธฯ	7,134,200.00	7,134,200.00	100.00%	6,832,920.76	95.78%	301,279.24	-	ดำเนินการสำรวจ ในครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในงวดที่ 2 จะมีการสำรวจ 1 ครั้ง ภายใน ช่วงเวลา - 2 เดือน ซึ่งเงินในงวดที่ 2 ที่ใช้สำหรับดำเนินการสำรวจ ได้โอนจัดสรรให้ภูมิภาค เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 อาจทำให้การส่งสรแบบสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรงทำได้อาจขึ้น และอาจมีการขยายเวลาในการบันทึกข้อมูลในระบบ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
		- ส่วนกลาง		22,450.00	22,450.00	100.00%	10,370.00	46.19%	12,080.00	-	
		- ส่วนภูมิภาค		7,111,750.00	7,111,750.00	100.00%	6,822,550.76	95.93%	289,199.24	-	

ลำดับ กลุ่มงาน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รายการ/โครงการ	แผนงานฯ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2564	ได้รับจัดสรรจริง (9 เดือน)	% ที่ได้รับ จัดสรรจริง	ผลการใช้จ่าย (30 มิ.ย. 64)	% ผลการใช้จ่าย (เทียบกับ พ.ร.บ.)	เงินคงเหลือจริง จากที่ได้รับ 9 เดือน	เงินคงเหลือที่จะได้รับ จากสำนักงานงบเพิ่มเติม	หมายเหตุ
5	กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ (พย.) / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	5.1 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับ จังหวัด (พ.ศ.2563-2565)	แผนงานพื้นฐานฯ	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	886,437.16	59.10%	613,562.84	-	ส่วนกลาง : เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีแผนดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2564 และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ส่วนภูมิภาค : เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
		- ส่วนกลาง		436,000.00	436,000.00	100.00%	28,626.78	6.57%	407,373.22	-	
		- ส่วนภูมิภาค		1,064,000.00	1,064,000.00	100.00%	857,810.38	80.62%	206,189.62	-	
		5.2 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2563-2565)		386,800.00	316,800.00	81.90%	2,495.00	0.65%	314,305.00	70,000.00	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติปรับแผนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ
		- ส่วนกลาง		386,800.00	316,800.00	81.90%	2,495.00	0.65%	314,305.00	70,000.00	
		- ส่วนภูมิภาค								-	
		5.3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2566-2570)		332,100.00	272,400.00	82.02%	-	0.00%	272,400.00	59,700.00	เนื่องจากโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570) ใช้งบประมาณดำเนินโครงการฯ จำนวนเงิน 332,100 บาท ซึ่งเป้าหมายกำหนด
		- ส่วนกลาง		332,100.00	272,400.00	82.02%	-	0.00%	272,400.00	59,700.00	ดำเนินโครงการฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564) ขณะนี้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่
		- ส่วนภูมิภาค								-	เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พร้อมกำหนดจัดประชาพิจารณ์ และการวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564
		5.4 โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	แผนงานยุทธฯ	7,498,300.00	5,623,700.00	75.00%	3,890,071.22	51.88%	1,733,628.78	1,874,600.00	ส่วนกลาง : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ (จัดพิมพ์ พ.ร.บ.ฯ ประมง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์) ประมาณ 100,000-150,000 บาท ส่วนภูมิภาค : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลทำให้ในบางจังหวัดไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อออก
		- ส่วนกลาง		2,987,000.00	1,112,400.00	37.24%	804,379.00	26.93%	308,021.00	1,874,600.00	ตรวจสถานประกอบการได้ (คำสั่ง ผวจ.) และในบางพื้นที่ สถานประกอบการก็ปิดตัวลงชั่วคราว
		- ส่วนภูมิภาค		4,511,300.00	4,511,300.00	100.00%	3,085,692.22	68.40%	1,425,607.78	-	ส่งผลทำให้ตรวจสอบไม่ได้เช่นกัน
		5.5 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ		65,192,500.00	48,894,400.00	75.00%	40,664,659.33	62.38%	8,229,740.67	16,298,100.00	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะมีการจัดประชุมชี้แจงกับส่วนภูมิภาคเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
		- ส่วนกลาง		16,695,496.98	397,396.98	2.38%	300,792.75	1.80%	96,604.23	16,298,100.00	และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 ส่วนงบประมาณส่วนกลาง คงเหลือเบิกจ่าย
		- ส่วนภูมิภาค		48,497,003.02	48,497,003.02	100.00%	40,363,866.58	83.23%	8,133,136.44	-	สำหรับค่าจ้างเหมาบริการ และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม
		5.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ	แผนงานบูรฯ	2,463,900.00	2,288,000.00	92.86%	956,381.68	38.82%	1,331,618.32	175,900.00	เป้าหมาย
		- ส่วนกลาง		416,900.00	241,000.00	57.81%	15,305.49	3.67%	225,694.51	175,900.00	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ทำให้การร่วมรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมฯ เกิด
		- ส่วนภูมิภาค		2,047,000.00	2,047,000.00	100.00%	941,076.19	45.97%	1,105,923.81	-	ความยากลำบากยิ่งขึ้น ประกอบกับบางบริษัทได้มีการ wfh แต่คาดว่าจะเมื่อสถานการณ์การแพร่
		5.7 คชจ.สนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE		10,000,000.00	7,059,900.00	70.60%	-	0.00%	7,059,900.00	2,940,100.00	ระบาด
		- ส่วนกลาง		2,940,100.00	-	0.00%	-	0.00%	-	2,940,100.00	โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
		- กรมสุขภาพจิต		7,059,900.00	7,059,900.00	100.00%	-	0.00%	7,059,900.00	-	โอนให้กรมสุขภาพจิต ในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 7,059,900 บาท (เนื่องจากได้รับ
											งบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้วเพียง 7,059,900 บาท) แต่ต้องชะลอการดำเนินการ
											เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ร.น.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	 100.00	83.64	งบกลุ่มงาน	4,384,889.78	3,740,494.18	85.30	331,040.54	 92.85
2	ตสภ.	 93.33	77.78	รวม	303,800.00	208,378.20	68.59	0.00	 68.59
				งบกลุ่มงาน	291,300.00	201,178.20	69.06	0.00	69.06
				รายการเฉพาะค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	12,500.00	7,200.00	57.60	0.00	57.60
3	กพบ.	 100.00	95.00	งบกลุ่มงาน	1,095,500.00	1,124,339.78	102.63	0.00	 102.63
4	ศปท.	 98.54	82.71	รวม	2,481,380.00	1,049,273.11	42.29	0.00	 42.29
				งบกลุ่มงาน	125,680.00	100,117.45	79.66	0.00	79.66
				ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	97,500.00	47,144.20	48.35	0.00	48.35
				งบรายจ่ายอื่น	2,258,200.00	902,011.46	39.94	0.00	39.94
				ก.ร.ร.ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยฯ	363,800.00	24,300.00	6.68	0.00	6.68
				พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	108,800.00	95,146.38	87.45	0.00	87.45
				ดวงตาแรงงาน	1,785,600.00	782,565.08	43.83	0.00	43.83
5	ปปป.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	390,000.00	285,995.04	73.33	0.00	 73.33
	กก.	 100.00	55.71	รวม	1,979,980.00	1,483,255.30	74.91	0.00	 74.91
6	ขอ.	 100.00	38.67	รวม	1,156,600.00	906,370.74	78.37	0.00	 78.37
				งบกลุ่มงาน	1,106,600.00	906,370.74	81.91	0.00	81.91
				รายการเฉพาะ (วันสถาปนา)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ปส.	 100.00	72.75	รวม	823,380.00	576,884.56	70.06	0.00	 70.06
				งบกลุ่มงาน (ปส.)	533,300.00	360,884.56	67.67	0.00	67.67
				งบกลุ่มงาน (ปคร.)	290,080.00	216,000.00	74.46	0.00	74.46
	กค.	 98.68	63.73	รวม	695,520.00	568,694.77	81.77	23,290.00	 85.11
8	กก.	 96.91	79.75	งบกลุ่มงาน	159,600.00	137,472.77	86.14	15,000.00	 95.53
9	บข.	 100.00	37.50	งบกลุ่มงาน	129,280.00	100,104.00	77.43	0.00	 77.43
10	งป.	 100.00	61.87	งบกลุ่มงาน	234,640.00	180,970.00	77.13	0.00	 77.13
11	พด.	 97.79	75.81	งบกลุ่มงาน	172,000.00	150,148.00	87.30	8,290.00	 92.12
	กผป.	 100.00	90.15	รวม	4,828,780.00	3,173,042.22	65.71	679,647.55	 79.79
12	สอ.	 100.00	92.79	รวม	3,408,960.00	2,162,885.22	63.45	408,477.55	 75.43
				งบกลุ่มงาน	508,960.00	387,548.22	76.15	6,075.57	77.34
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	2,900,000.00	1,775,337.00	61.22	402,401.98	75.09
13	มข.	 100.00	87.50	รวม	1,419,820.00	1,010,157.00	71.15	271,170.00	 90.25
				งบกลุ่มงาน	383,237.00	281,889.00	73.55	12,160.00	76.73
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	137,500.00	136,213.00	99.06	0.00	99.06
				รายการที่มีเงื่อนไข	156,000.00	156,000.00	100.00	0.00	100.00
				ค่าใช้จ่ายเฉพาะ	743,083.00	436,055.00	58.68	259,010.00	93.54

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

พ.ม.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
	กม.	 92.50	83.33	รวม	820,280.00	708,657.26	86.39	400.00	 86.44
14	พม.	 77.50	55.00	งบกลุ่มงาน	131,120.00	111,156.80	84.77	400.00	 85.08
15	คส.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	524,760.00	475,500.00	90.61	0.00	 90.61
16	อร.	 100.00	95.00	งบกลุ่มงาน	164,400.00	122,000.46	74.21	0.00	 74.21
	ศทส.	 97.22	87.83		46,579,631.50	27,615,204.90	59.29	5,960,071.09	 72.08
17	บค.	 100.00	96.88	รวม	34,222,991.50	20,178,167.62	58.96	4,766,890.17	 72.89
				งบกลุ่มงาน	544,000.00	413,957.86	76.10	0.00	76.10
				คชจ.เฉพาะ	33,678,991.50	19,764,209.76	58.68	4,766,890.17	72.84
18	ผส.	 100.00	97.29	รวม	935,835.00	582,562.00	62.25	111,933.42	 74.21
				งบกลุ่มงาน	675,835.00	398,962.00	59.03	111,933.42	75.59
				คชจ.ฝึกอบรม	260,000.00	183,600.00	70.62	0.00	70.62
19	พร.	 91.67	69.33	รวม	11,420,805.00	6,854,475.28	60.02	1,081,247.50	 69.48
				งบกลุ่มงาน	609,430.00	478,365.28	78.49	0.00	78.49
				คชจ.เฉพาะ	10,811,375.00	6,376,110.00	58.98	1,081,247.50	68.98
	สตป.	 99.29	72.50		103,610,395.00	68,888,974.41	66.49	614,148.09	 67.08
20	ตร.	 100.00	34.16	รวม	1,824,078.60	1,078,068.17	59.10	31,370.42	 60.82
				งบกลุ่มงาน	1,557,078.60	960,068.17	61.66	31,370.42	63.67
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	267,000.00	118,000.00	44.19	0.00	44.19
21	สบช.	 100.00	99.41	รวม	1,401,260.00	1,092,097.44	77.94	13,811.00	 78.92
				งบกลุ่มงาน	1,026,160.00	756,447.44	73.72	13,811.00	75.06
				คชจ. ฝึกอบรม	375,100.00	335,650.00	89.48	0.00	89.48
22	วป.	 100.00	71.56	งบกลุ่มงาน	442,000.00	342,976.92	77.60	1,100.00	 77.85
23	สภ.	 97.14	84.89	รวม	99,943,056.40	66,375,831.88	66.41	567,866.67	 66.98
				งบกลุ่มงาน	963,185.00	735,217.93	76.33	0.00	76.33
				คชจ.ฝึกอบรม	740,550.00	709,419.75	95.80	0.00	95.80
				รายการมีเงื่อนไข จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฯ	900,000.00	630,000.00	70.00	0.00	70.00
				รายการเฉพาะ	609,821.40	209,821.40	34.41	250,000.00	75.40
				งบรายจ่ายอื่น	96,729,500.00	64,091,372.80	66.26	317,866.67	66.59
				เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	4,654,700.00	1,811,248.50	38.91	0.00	38.91
				อสร.ต้านภัยยาเสพติด	7,594,800.00	2,750,344.70	36.21	12,600.00	36.38
				ขายแดนใต้	84,480,000.00	59,529,779.60	70.47	305,266.67	70.83

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ร.น.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
	กยผ.	 86.95	76.73		89,557,050.00	47,430,037.47	52.96	303,068.00	 53.30
24	พย.	 72.79	46.21	รวม	88,443,790.00	46,574,461.68	52.66	234,408.00	 52.92
				งบกลุ่มงาน	635,290.00	405,220.29	63.79	3,605.00	64.35
				(เฉพาะ)คชจ.ประชุมสัมมนารับรองนโยบายฯ	434,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	87,373,600.00	46,169,241.39	52.84	230,803.00	53.11
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,500,000.00	872,437.16	58.16	14,000.00	59.10
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน	386,800.00	2,495.00	0.65	0.00	0.65
				จัดทำแผนปฏิบัติการสพ. สป.	332,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	65,192,500.00	40,503,134.33	62.13	161,525.00	62.38
				ค้ำมนุษย์	7,498,300.00	3,834,793.22	51.14	55,278.00	51.88
				ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสพก.	2,463,900.00	956,381.68	38.82	0.00	38.82
				TO BE NUMBER ONE	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ผง.	 100.00	89.88	รวม	546,960.00	437,715.79	80.03	3,660.00	 80.70
				งบกลุ่มงาน	346,960.00	288,331.41	83.10	3,660.00	84.16
				คชจ.ฝึกอบรม	200,000.00	149,384.38	74.69	0.00	74.69
26	สสร.	 75.00	70.84	รวม	566,300.00	417,860.00	73.79	65,000.00	 85.27
				งบกลุ่มงาน	486,300.00	389,630.00	80.12	65,000.00	93.49
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (สัมมนาไตรภาคี)	80,000.00	28,230.00	35.29	0.00	35.29
	กสร.	 90.94	64.50		26,349,925.00	20,531,608.01	77.92	65,435.00	 78.17
27	ศวน.	 100.00	80.84	รวม	365,940.00	290,617.79	79.42	0.00	 79.42
				งบกลุ่มงาน	295,440.00	220,117.79	74.51	0.00	74.51
				คชจ.ฝึกอบรม (สัมมนาเครือข่ายฯ)	70,500.00	70,500.00	100.00	0.00	100.00
28	สคจ.	 99.07	64.61	รวม	1,543,280.00	1,062,806.20	68.87	0.00	 68.87
				งบกลุ่มงาน	1,430,180.00	949,866.20	66.42	0.00	66.42
				คชจ.ฝึกอบรม	113,100.00	112,940.00	99.86	0.00	99.86
29	นศม.	 100.00	93.47	งบกลุ่มงาน	389,600.00	219,427.04	56.32	0.00	 56.32
30	นศส.	 76.46	45.06	รวม	23,766,900.00	18,811,458.53	79.15	65,435.00	 79.43
				งบกลุ่มงาน	171,200.00	125,698.44	73.42	0.00	73.42
				งบรายจ่ายอื่น	23,595,700.00	18,685,760.09	79.19	65,435.00	79.47
				คชจ.สำรวจข้อมูลความต้องการฯ	1,885,800.00	1,613,848.95	85.58	27,300.00	87.03
				จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ	14,575,700.00	10,262,125.38	70.41	15,000.00	70.51
				จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ	7,134,200.00	6,809,785.76	95.45	23,135.00	95.78
31	นศร.	 79.17	38.54	งบกลุ่มงาน	284,205.00	147,298.45	51.83	0.00	 51.83

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 9 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
	กบค.	 95.62	78.90	รวม	3,175,590.00	2,076,146.28	65.38	3,210.00	 65.48
32	อบ.	 100.00	75.56	งบกลุ่มงาน	302,640.00	243,986.94	80.62	0.00	 80.62
33	สบ.	 100.00	80.87	งบกลุ่มงาน	557,090.00	270,768.40	48.60	0.00	 48.60
34	บส.	 100.00	73.13	รวม	247,200.00	151,376.89	61.24	0.00	 61.24
				งบกลุ่มงาน	197,200.00	151,376.89	76.76	0.00	76.76
				คชจ.เฉพาะ (คชจ.เขตผู้เกี่ยวข้อง)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	พบ.	 89.19	85.78	รวม	1,936,416.00	1,329,993.85	68.68	3,210.00	 68.85
				งบกลุ่มงาน	577,000.00	367,846.40	63.75	3,210.00	64.31
				คชจ.ฝึกอบรม	1,359,416.00	962,147.45	70.78	0.00	70.78
36	วน.	 88.89	79.17	งบกลุ่มงาน	132,244.00	80,020.20	60.51	0.00	 60.51
37	สนบ.	 100.00	86.91	รวม	4,380,100.00	1,937,642.16	44.24	57,601.51	 45.55
				งบกลุ่มงาน	332,400.00	231,990.00	69.79	0.00	69.79
				งบรายจ่ายอื่น	4,047,700.00	1,705,652.16	42.14	57,601.51	43.56
				ส่งเสริมคนพิการ	360,000.00	270,000.00	75.00	0.00	75.00
				ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	3,687,700.00	1,435,652.16	38.93	57,601.51	40.49
	สปร.	 85.34	75.09		68,336,043.70	52,824,619.27	77.30	1,854,733.92	 80.02
38	ปร.	 66.02	59.41	รวม	20,388,303.70	10,523,549.25	51.62	1,004,233.92	 56.54
				งบกลุ่มงาน	343,680.00	264,204.50	76.88	0.00	76.88
				คชจ.ฝึกอบรม	223,300.00	11,260.00	5.04	0.00	5.04
				ค่าขนย้าย	14,355,623.70	9,321,476.02	64.93	1,004,233.92	71.93
				งบรายจ่ายอื่น	5,465,700.00	926,608.73	16.95	0.00	16.95
				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
				จ้างทนาย	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				เสริมสร้างการทำงาน	2,596,400.00	926,608.73	35.69	0.00	35.69
				พัฒนาคุณภาพชีวิต	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	วท.	 100.00	76.90	รวม	47,490,880.00	42,096,251.01	88.64	850,500.00	 90.43
				งบกลุ่มงาน	601,316.75	395,087.76	65.70	0.00	65.70
				งบรายจ่ายอื่น	5,188,400.00	0.00	0.00	850,500.00	16.39
				การเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,770,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค.จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ	1,417,500.00	0.00	0.00	850,500.00	60.00
				งบเงินอุดหนุน	41,701,163.25	41,701,163.25	100.00	0.00	100.00
				ค.บำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	41,701,163.25	41,701,163.25	100.00	0.00	100.00
40	อน.	 90.00	88.96	รวม	456,860.00	204,819.01	44.83	0.00	 44.83
				งบกลุ่มงาน	310,960.00	204,819.01	65.87	0.00	65.87
				งบเงินอุดหนุน	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค.บำรุงรายปีกรอบความร่วมมือฯ	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		 95.89	78.30		358,968,864.98	233,646,362.36	65.09	9,892,645.70	 67.84

หมายเหตุ : 1. ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กองบริหารการคลัง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			3. เครื่องจักรกลการ ออ.										4. บัณฑิตแรงงาน										5. บัณฑิตบัณฑิตการศึกษานอก										6. งบประมาณการ										7. จัดทำพัสดุ									
-------	---------	--------------	--	--	----------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																								รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%														
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. เสริมสร้างศักยภาพ อสร.			4. บัณฑิตแรงงาน			5. ป้องกันปัญหาการดื่มมูเบย์			6.แรงงานออกรบ			7. จัดทำคัซชีวีตคุณภาพชีวิตแรงงานออกรบ			8. ทบทวนแผนด้านแรงงานระดับจังหวัด			9. จัดทำบัตรวิเคราะห์			10. ป้องกันและกป้องสุขภาพคนพิการ ส.ป.อ.						11. อสร.ด้านมัยยาเสพติด			12. ความเคลื่อนไหวด้านอาชีพ			13. ธรรมภิบาล			14.ความดีการแรงงาน				
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%				งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%		
49	ขอนแก่น	427,860	427,860	100.00	1,945,448	1,741,210	89.50	100,610	100,610	100.00	-	-	-	-	56,300	37,500	66.61	39,600	19,700	49.75	233,100	233,100	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	124,500	87.83	26,500	4,294	16.20	224,900	221,160	98.34	275,800	275,800	100.00	3,000	3,000		22,000	22,000	100.00	3,510,868	3,224,734		91.85
50	มหาสารคาม	168,570	168,570	100.00	2,345,008	2,040,364	87.01	85,120	-	-	-	-	-	56,300	7,495	13.31	39,600	20,800	52.53	118,830	118,830	100.00	14,000	9,450	67.50	141,750	124,500	87.83	26,500	16,505	62.28	112,450	-	-	644,700	644,700	100.00	4,540	4,540		19,300	19,300	100.00	3,776,668	3,175,054		84.07	
51	ร้อยเอ็ด	247,230	247,230	100.00	1,765,838	1,532,990	86.81	123,520	-	-	-	-	-	56,300	32,400	57.55	18,000	13,900	77.22	156,220	156,220	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	139,500	98.41	28,500	14,260	50.04	-	-	IDIV/0#	635,400	635,400	100.00	6,000	6,000		20,500	20,500	100.00	3,213,258	2,812,400		87.52	
52	ยโสธร	-	-	-	1,005,359	872,212	86.76	-	-	-	-	-	-	56,300	19,015	33.77	39,600	24,310	61.39	95,700	95,700	100.00	14,000	-	-	141,750	139,500	98.41	24,500	9,982	40.74	77,850	-	-	2,262,100	2,122,915	93.85	5,600	5,600		17,000	17,000	100.00	3,739,759	3,306,234		88.41	
53	ศรีสะเกษ	168,570	141,618	84.01	1,956,066	1,812,250	92.65	131,840	-	-	-	-	-	56,300	35,880	63.73	18,000	11,770	65.39	173,550	167,765	96.67	14,000	14,000	100.00	141,750	139,500	98.41	26,500	-	-	-	-	IDIV/0#	324,000	321,900	99.35	5,420	5,420		19,300	-	-	3,035,296	2,650,103		87.31	
54	อำนาจเจริญ	144,090	140,490	97.50	706,411	554,940	78.56	35,840	35,840	100.00	-	-	-	56,300	28,300	50.27	18,000	18,000	100.00	43,500	20,300	46.67	14,000	14,000	100.00	141,750	120,000	84.66	28,500	9,416	33.04	60,550	59,160	97.70	412,000	401,400	97.43	-	-		14,400	14,400	100.00	1,675,341	1,416,246		84.53	
55	อุบลราชธานี	229,140	229,140	100.00	2,078,008	1,982,013	95.38	-	-	-	-	-	-	56,300	48,115	85.46	18,000	11,305	62.81	287,800	258,160	89.70	14,000	14,000	100.00	141,750	137,686	97.13	30,500	27,620	90.56	216,250	66,550	30.77	573,600	573,600	100.00	5,420	5,420		21,000	21,000	100.00	3,671,768	3,374,609		91.91	
56	ชัยภูมิ	-	-	-	1,383,473	1,220,100	88.19	79,360	79,360	100.00	-	-	-	56,300	36,919	65.58	18,000	18,000	100.00	142,300	142,300	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	124,500	87.83	26,500	9,420	35.55	138,400	-	-	573,600	573,600	100.00	5,450	5,450		19,500	19,500	100.00	2,598,633	2,243,149		86.32	
57	นครราชสีมา	223,380	223,380	100.00	2,924,838	2,241,736	76.64	184,960	-	-	-	-	-	63,800	27,400	42.95	18,000	-	-	247,950	112,404	45.33	14,000	-	-	141,750	135,000	95.24	26,500	13,452	50.76	-	-	IDIV/0#	1,614,300	731,510	45.31	-	-		22,200	-	-	5,481,678	3,484,882		63.57	
58	บุรีรัมย์	183,060	183,060	100.00	1,847,232	1,440,641	77.99	-	-	-	-	-	-	56,300	35,960	63.87	39,600	11,800	29.80	180,070	180,070	100.00	14,000	3,000	21.43	141,750	139,500	98.41	24,500	5,500	22.45	198,950	-	-	581,962	581,962	100.00	5,030	5,030		20,200	20,200	100.00	3,292,654	2,606,723		79.17	
59	สุรินทร์	-	-	-	2,055,627	1,881,555	91.53	-	-	-	-	-	-	56,300	37,500	66.61	18,000	16,400	91.11	138,970	125,075	90.00	14,000	14,000	100.00	141,750	124,500	87.83	24,500	2,650	10.82	147,050	-	-	1,486,600	573,600	38.58	6,300	6,300		20,200	20,200	100.00	4,109,297	2,801,780		68.18	
60	เชียงใหม่	182,250	182,250	100.00	1,884,863	1,748,565	92.77	130,560	80,859	61.93	-	-	-	63,800	34,380	53.89	18,000	17,800	98.89	236,470	236,470	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	141,750	100.00	28,500	-	-	216,250	216,186	99.97	573,600	573,600	100.00	10,410	10,410		20,000	20,000	100.00	3,520,453	3,276,270		93.06	
61	แม่ฮ่องสอน	190,890	190,890	100.00	767,733	665,879	86.73	-	-	-	-	-	-	56,300	56,300	100.00	18,000	16,072	89.29	31,350	31,350	100.00	14,000	13,904	99.31	141,750	141,750	100.00	24,500	24,500	100.00	60,550	-	-	820,800	820,800	100.00	-	-		21,100	21,100	100.00	2,146,973	1,982,545		92.34	
62	ลำปาง	381,420	381,420	100.00	1,108,203	961,532	86.76	64,000	-	-	-	-	-	56,300	39,452	70.07	39,600	7,975	20.14	93,750	93,750	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	138,750	97.88	28,500	18,027	63.25	-	-	IDIV/0#	267,100	267,100	100.00	8,000	8,000		21,000	21,000	100.00	2,223,623	1,951,006		87.74	
63	ลำพูน	227,070	227,070	100.00	1,518,106	1,443,360	95.08	32,640	32,640	100.00	-	-	-	56,300	46,542	82.67	39,600	32,645	82.44	57,630	57,630	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	140,680	99.25	33,500	10,423	31.11	69,200	60,700	87.72	944,400	627,185	66.41	2,850	2,850		20,700	20,700	100.00	3,157,746	2,716,425		86.02	
64	เชียงราย	228,240	228,240	100.00	2,124,647	1,996,954	93.99	-	-	-	-	-	-	56,300	39,179	69.59	18,000	-	-	177,450	177,450	100.00	14,000	9,305	66.46	141,750	139,500	98.41	28,500	2,550	8.95	155,700	-	-	573,600	573,600	100.00	5,400	5,400		22,000	22,000	100.00	3,545,587	3,194,178		90.09	
65	น่าน	-	-	-	1,260,508	1,215,182	96.40	-	-	-	-	-	-	56,300	36,130	64.17	18,000	9,338	51.88	69,970	69,970	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	139,456	98.38	26,500	19,951	75.29	129,750	34,500	26.59	603,500	603,500	100.00	5,600	5,600		20,900	20,900	100.00	2,346,778	2,168,527		92.40	
66	พะเยา	-	-	-	1,107,153	1,030,328	93.06	-	-	-	-	-	-	56,300	49,780	88.42	39,600	21,810	55.08	61,160	61,160	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	126,750	89.42	26,500	21,819	82.34	77,850	-	-	623,600	623,600	100.00	9,236	9,236		20,100	20,100	100.00	2,177,249	1,978,583		90.88	
67	แพร่	-	-	-	1,052,600	909,127	86.37	49,920	49,920	100.00	-	-	-	56,300	49,900	88.63	39,600	9,500	23.99	55,980	55,980	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	126,750	89.42	24,500	9,796	39.98	69,200	68,000	98.27	503,950	503,950	100.00	8,000	8,000		20,200	20,200	100.00	2,036,000	1,825,123		89.64	
68	ตาก	415,710	415,710	100.00	924,594	857,223	92.71	40,320	-	-	-	-	-	56,300	39,305	69.81	39,600	17,660	44.60	61,350	61,350	100.00	14,000	14,000	100.00	141,750	124,500	87.83	26,500	15,028	56.71	-	-	IDIV/0#	403,100	403,100	100.00	10,000	10,000		18,700	18,700	100.00	2,151,924	1,976,576		91.85	
69	พิษณุโลก	354,330	354,330	100.00	1,167,251	1,074,927	92.09	59,520	59,520	100.00	-	-	-	56,300	47,020	83.52	39,600	3,530	8.91	105,900	105,900	100.00	14,000	9,040	64.57	141,750	140,880	99.39	26,500	26,500	100.00	77,850	70,780	90.92	573,600	572,940	99.88	7,000	7,000		14,000	14,000	100.00	2,637,601	2,486,367		94.27	
70	เพชรบูรณ์	228,960	228,960	100.00	1,279,623	1,158,685	90.55	74,880	74,880	100.00	-	-	-	56,300	40,185	71.38	39,600	21,150	53.41	130,350	130,350	1																										

การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
(เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 10 เดือน ร้อยละ 84.67)

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)			
	งบประมาณ ที่ได้รับหลัง โอนเข้าโอนออก	เบิกจ่ายจริง + ระหว่างเบิก /ผูกพัน	แผนการ ใช้จ่ายเงิน เดือน ก.ค. 64	การประมาณ การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,498,300	3,890,071	601,600	59.90
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	20,058,700	3,719,326	11,035,900	73.56
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	84,480,000	59,835,046	6,716,800	78.78
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	65,192,500	40,664,659	4,841,200	69.80
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	421,677,400	316,521,593	16,563,505	78.99
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	10,821,900	8,326,174	3,567,200	109.90
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ	2,258,200	902,011	0	39.94
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	526,585,200	390,469,984	0	74.15
รวม	1,138,572,200	824,328,866	43,326,205	76.21