

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 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 11 เดือน (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564)

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 2564 มีผลการเบิกจ่าย 946,126,751.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.99 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 69,584,142.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.10 อยู่ในเกณฑ์สีแดง สำหรับงบรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย 933,760,896.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 23,393,512.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.99 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย 12,365,855.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.20 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 46,190,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.92

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับเป้าหมายรอบ 11 เดือน	เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	งบประมาณหลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่ายจริง	ระหว่างเบิก+ผูกพัน	% เบิกจ่ายรวม
รวม	100	81.93	1,140,027,100.00	946,126,751.72	82.99	69,584,142.57	89.10
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	100	100	7,498,300.00	5,390,630.68	71.89	248,071.00	75.20
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	100	100	20,058,700.00	5,738,135.27	28.61	802,916.50	32.61
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	100	84,480,000.00	72,633,985.49	85.98	293,830.01	86.33
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	100	65,192,500.00	54,031,919.41	82.88	23,997.00	82.92
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	73.53	421,677,400.00	309,551,150.72	73.41	68,173,693.06	89.58
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุฯ	แผนแล้วเสร็จ ก.ย. 64		10,821,900.00	9,387,016.35	86.74	41,635.00	87.13
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตฯ	100	100	2,258,200.00	1,063,171.46	47.08	0.00	47.08
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			528,040,100.00	488,330,742.34	92.48	0.00	92.48

4. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

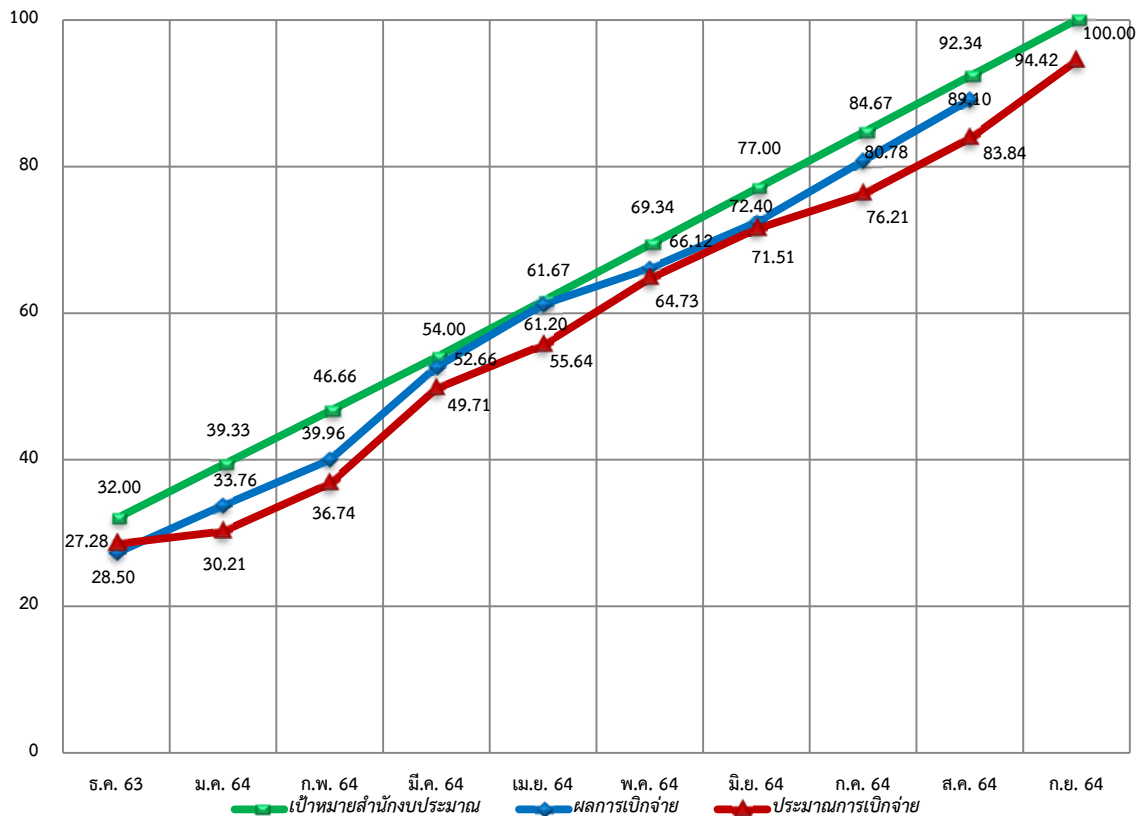
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
 เขียว	 เขียว	20	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1.สร. 2.กพบ. 3.ปส. 4.บช. 5.งป. 6.สอ. 7.พม. 8.คส. 9.อธ. 10.บค. 11.ผส. 12.พร. 13.ศบช. 14.วป. 15.ผง. 16.ศวน. 17.นศม. 18.อบ. 19.สบ. 20.บส.
 เขียว	 เหลือง	2	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 1.ปยป 2.ชช.
 เขียว	 แดง	5	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1.ตสก. 2.ศปท. 3.ขอ. 4.ตร. 5.สนบ.
 เหลือง	 เขียว	2	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง และผลเงินอยู่ในระดับดี 1.พต. 2.พบ.
 แดง	 เขียว	3	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. กง. 2.วน. 3.วท.
 แดง	 เหลือง	1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 1.สสร.
 แดง	 แดง	7	ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1.สภ. 2.พย. 3.สคจ. 4.นศส. 5.นศร. 6.ปร. 7.อน.

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

5. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 86.60 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี หนองคาย แม่ฮ่องสอน ลำพูน และสุโขทัย อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 9 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีแดงจำนวน 62 จังหวัด

6. การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 12 เดือน ร้อยละ 100) (เอกสาร 5)



การประมาณการเบิกจ่ายรอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวม โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 11 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบ 12 เดือน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.42 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.58 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายของ สป. เป็นไปตามเป้าหมายของมติ ครม. จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้

สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

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

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่างเบิก /ผูกพัน	% การเบิก จ่ายรวม	
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	1,138,572,200.00	1,140,027,100.00	946,126,751.72	82.99	69,584,142.57	89.10	124,316,205.71
1. งบรายจ่ายประจำ	1,078,428,300.00	1,075,620,853.03	933,760,896.25	86.81	23,393,512.57	88.99	118,466,444.21
1.1 งบบุคลากร	463,698,300.00	465,153,200.00	431,619,534.05	92.79	0.00	92.79	33,533,665.95
1.2 งบดำเนินงาน	351,133,300.00	346,691,557.58	293,001,319.59	84.51	20,784,541.64	90.51	32,905,696.35
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	221,929,032.20	167,438,879.36	75.45	2,608,970.93	76.62	51,881,181.91
2. งบลงทุน	60,143,900.00	64,406,246.97	12,365,855.47	19.20	46,190,630.00	90.92	5,849,761.50

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกแสดงผลผลิต

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	81.93	1,140,027,100.00	946,126,751.72	82.99	69,584,142.57	89.10
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ					100.00	100.00	7,498,300.00	5,390,630.68	71.89	248,071.00	75.20
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	99.86								
กิจกรรมหลัก 1 ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ บังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แผน	76	0	76	100.00	100.00					
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสียดินในสถานประกอบการ	คน	47,412	47,412	48,957	100.00	100.00	20,058,700.00	5,738,135.27	28.61	802,916.50	32.61
ร้อยละ	90	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64									
กิจกรรมหลัก 1 2.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายใน สปก. ที่มี ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริม	คน	47,412	47,412	48,957	100.00	100.00					
2.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่	ชมรม ศูนย์	53 13	0 0	56 51	100.00 100.00	100.00					
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานระดับพื้นที่	คน	380	0	380	100.00	100.00	84,480,000.00	72,633,985.49	85.98	293,830.01	86.33
ร้อยละ	85	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64									
กิจกรรมหลัก 1 4.1 จำนวนบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน	380	0	380	100.00	100.00					
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอา กกรรมหลัก 1	คน	20,000	18,530	21,248	100.00	100.00	65,192,500.00	54,031,919.41	82.88	23,997.00	82.92
5.1 จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	คน	20,000	18,530	21,248	100.00	100.00					
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้าน แรงงาน					100.00	73.53	421,677,400.00	309,551,150.72	73.41	68,173,693.06	89.58
ราย	533,425	488,955	609,812	100.00	100.00						
เรื่อง	28	1	10	100.00	35.71						
คน	200,000	0	169,765	100.00	84.88						
ร้อยละ	41	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64									
ร้อยละ	87										
ร้อยละ	80										
กิจกรรมหลัก ประชาชนฯ 5.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ ด้านแรงงานผ่าน อสร.	ราย	253,925	232,765	273,106	100.00	100.00					
5.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ ด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมฯ	ราย	279,500	256,190	336,706	100.00	100.00					
5.3 ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ฯ 5.4 จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	28	1	10	100.00	35.71					
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมขยายตลาดฯ 5.5 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	0	169,765	100.00	84.88					
5.6 จำนวนข้อคัดกลง 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 11 เดือน (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)
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
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ร้อยละ	10	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64				10,821,900.00	9,387,016.35	86.74	41,635.00	87.13
	ร้อยละ	4	0	159.64							
<u>กิจกรรมหลัก 1</u>											
6.1 จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีในพื้นที่	แผน	76	0	76	100.00	100.00					
<u>กิจกรรมหลัก 2</u>											
6.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนฯ	ร้อยละ	10	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	คน	510	250	954	100.00	100.00	2,258,200.00	1,063,171.46	47.08	0.00	47.08
	ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.ย. 64								
<u>กิจกรรมหลัก 1</u>											
7.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.ร.ง. ขับเคลื่อนฯ	คน	110	0	404	100.00	100.00					
<u>กิจกรรมหลัก 2</u>											
7.2 จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ฯ	คน	70	70	87	100.00	100.00					
<u>กิจกรรมหลัก 3</u>											
7.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ	คน	330	180	463	100.00	100.00					
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							528,040,100.00	488,330,742.34	92.48	0.00	92.48

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563 -สิงหาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	100.00	97.93	งบกลุ่มงาน	4,384,889.78	4,304,240.60	98.16	367,961.18	106.55
2	ตสภ.	100.00	96.30	รวม	303,800.00	208,378.20	68.59	0.00	68.59
				งบกลุ่มงาน	291,300.00	201,178.20	69.06	90,142.93	100.01
				รายการเฉพาะค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	12,500.00	7,200.00	57.60	5,300.00	100.00
3	กพบ.	100.00	98.33	งบกลุ่มงาน	1,397,360.00	1,295,499.78	92.71	17,687.10	93.98
4	ศปท.	100.00	96.67	รวม	2,481,380.00	1,251,433.11	50.43	0.00	50.43
				งบกลุ่มงาน	135,035.80	100,117.45	74.14	0.00	74.14
				ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	88,144.20	88,144.20	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	2,258,200.00	1,063,171.46	47.08	0.00	47.08
				ก.รจ.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	943,725.08	52.85	0.00	52.85
5	ปยป.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	390,000.00	359,930.72	92.29	0.00	92.29
	กก.	100.00	61.71	รวม	1,816,980.00	1,628,731.00	89.64	1,050.00	89.70
6	ชอ.	100.00	40.00	รวม	1,156,600.00	998,146.44	86.30	1,050.00	86.39
				งบกลุ่มงาน	1,106,600.00	998,146.44	90.20	1,050.00	90.29
				รายการเฉพาะ (วันสถาปนา)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ปส.	100.00	83.42	รวม	660,380.00	630,584.56	95.49	0.00	95.49
				งบกลุ่มงาน (ปส.)	370,300.00	366,584.56	99.00	0.00	99.00
				งบกลุ่มงาน (ปคร.)	290,080.00	264,000.00	91.01	0.00	91.01
	กค.	97.91	93.13	รวม	695,520.00	667,684.77	96.00	13,700.00	97.97
8	กง.	93.45	87.48	งบกลุ่มงาน	159,600.00	159,600.00	100.00	0.00	100.00
9	บช.	100.00	95.84	งบกลุ่มงาน	129,280.00	119,414.77	92.37	0.00	92.37
10	งป.	100.00	95.47	งบกลุ่มงาน	234,640.00	216,670.00	92.34	13,700.00	98.18
11	พต.	98.19	93.73	งบกลุ่มงาน	172,000.00	172,000.00	100.00	0.00	100.00
	กผป.	100.00	97.90	รวม	4,828,780.00	3,948,851.20	81.78	632,485.57	94.88
12	สอ.	100.00	99.97	รวม	3,408,960.00	2,766,659.20	81.16	512,230.57	96.18
				งบกลุ่มงาน	591,671.00	467,920.22	79.08	23,730.57	83.10
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	2,817,289.00	2,298,738.98	81.59	488,500.00	98.93

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563 -สิงหาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
13	ชข.	100.00	95.84	รวม	1,419,820.00	1,182,192.00	83.26	120,255.00	91.73
				งบกลุ่มงาน	383,237.00	305,794.00	79.79	9,375.00	82.24
				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	584,185.00	78.62	110,880.00	93.54
	กม.	100.00	99.33	รวม	820,280.00	796,037.21	97.04	245.00	97.07
14	พม.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	131,120.00	129,720.00	98.93	245.00	99.12
15	คส.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	524,760.00	512,917.21	97.74	0.00	97.74
16	อร.	100.00	98.00	งบกลุ่มงาน	164,400.00	153,400.00	93.31	0.00	93.31
	ศทส.	100.00	96.99		46,579,631.50	33,967,625.16	72.92	12,482,714.69	99.72
17	บค.	100.00	98.96	รวม	34,222,991.50	25,134,107.96	73.44	9,049,879.58	99.89
				งบกลุ่มงาน	544,000.00	504,957.86	92.82	38.18	92.83
				คชจ.เฉพาะ	33,678,991.50	24,629,150.10	73.13	9,049,841.40	100.00
18	ผส.	100.00	99.31	รวม	935,835.00	819,794.42	87.60	63,942.13	94.43
				งบกลุ่มงาน	675,835.00	610,994.42	90.41	0.00	90.41
				คชจ.ฝึกอบรม	260,000.00	208,800.00	80.31	63,942.13	104.90
19	พร.	100.00	92.71	รวม	11,420,805.00	8,013,722.78	70.17	3,368,892.98	99.67
				งบกลุ่มงาน	609,430.00	556,365.28	91.29	14,875.48	93.73
				คชจ.เฉพาะ	10,811,375.00	7,457,357.50	68.98	3,354,017.50	100.00
	สตป.	98.18	86.12		103,478,945.00	84,773,010.15	81.92	1,469,365.90	83.34
20	ตร.	100.00	72.28	รวม	1,732,078.60	1,202,297.05	69.41	82,093.52	74.15
				งบกลุ่มงาน	1,557,078.60	1,027,297.05	65.98	82,093.52	71.25
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	175,000.00	175,000.00	100.00	0.00	100.00
21	ศบช.	100.00	100.00	รวม	1,361,810.00	1,263,328.44	92.77	14,988.00	93.87
				งบกลุ่มงาน	1,026,160.00	927,678.44	90.40	14,988.00	91.86
				คชจ. ฝึกอบรม	335,650.00	335,650.00	100.00	0.00	100.00
22	วป.	100.00	80.05	งบกลุ่มงาน	442,000.00	408,036.17	92.32	33,961.80	100.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563 -สิงหาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
23	สภ.	92.72	92.15	รวม	99,943,056.40	81,899,348.49	81.95	1,338,322.58	83.29
				งบกลุ่มงาน	963,185.00	855,727.38	88.84	128,508.07	102.19
				คชจ.ฝึกอบรม	740,550.00	709,574.75	95.82	30,975.25	100.00
				รายการมีเงื่อนไข จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฯ	900,000.00	810,000.00	90.00	0.00	90.00
				รายการเฉพาะ	609,821.40	484,821.40	79.50	125,000.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	96,729,500.00	79,039,224.96	81.71	1,053,839.26	82.80
				เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	4,654,700.00	2,131,477.99	45.79	56,324.75	47.00
				อสร.ต้านภัยยาเสพติด	7,594,800.00	4,273,761.48	56.27	703,684.50	65.54
				ชายแดนใต้	84,480,000.00	72,633,985.49	85.98	293,830.01	86.33
	กยผ.	90.85	82.85		89,557,050.00	63,373,209.54	70.76	602,871.72	71.44
24	พย.	88.38	61.01	รวม	88,443,790.00	62,402,403.75	70.56	521,052.72	71.15
				งบกลุ่มงาน	635,290.00	437,283.29	68.83	144,762.24	91.62
				(เฉพาะ)คชจ.ประชุมสัมมนารับมือบนโยบายฯ	434,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	87,373,600.00	61,965,120.46	70.92	376,290.48	71.35
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,500,000.00	1,029,701.58	68.65	0.00	68.65
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน	386,800.00	15,895.00	4.11	4,990.48	5.40
				จัดทำแผนปฏิบัติราชการ สป.	332,100.00	32,600.00	9.82	0.00	9.82
				แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	65,192,500.00	54,031,919.41	82.88	23,997.00	82.92
				ค้ำมนุษย์	7,498,300.00	5,390,630.68	71.89	248,071.00	75.20
				ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสปก.	2,463,900.00	1,464,373.79	59.43	99,232.00	63.46
				TO BE NUMBER ONE	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ผง.	100.00	96.43	รวม	496,344.38	469,475.79	94.59	16,819.00	97.98
				งบกลุ่มงาน	346,960.00	320,091.41	92.26	16,819.00	97.10
				คชจ.ฝึกอบรม	149,384.38	149,384.38	100.00	0.00	100.00
26	สสร.	75.00	73.96	รวม	616,915.62	501,330.00	81.26	65,000.00	91.80
				งบกลุ่มงาน	616,915.62	501,330.00	81.26	65,000.00	91.80

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
	กศร.	90.99	82.80		26,216,686.20	23,585,526.99	89.96	277,533.10	91.02
27	ศวน.	100.00	87.09	รวม	365,940.00	315,569.39	86.24	38,365.92	96.72
				งบกลุ่มงาน	295,440.00	245,069.39	82.95	38,365.92	95.94
				คชจ.ฝึกอบรม (สัมมนาเครือข่ายฯ)	70,500.00	70,500.00	100.00	0.00	100.00
28	สคจ.	77.53	77.00	รวม	1,410,041.20	1,222,881.20	86.73	0.00	86.73
				งบกลุ่มงาน	1,296,941.20	1,109,941.20	85.58	0.00	85.58
				คชจ.ฝึกอบรม	113,100.00	112,940.00	99.86	0.00	99.86
29	นศม.	100.00	98.61	งบกลุ่มงาน	389,600.00	254,257.34	65.26	119,533.75	95.94
30	นศส.	94.10	93.75	รวม	23,766,900.00	21,565,148.87	90.74	88,458.98	91.11
				งบกลุ่มงาน	171,200.00	174,709.08	102.05	8,592.79	107.07
				งบรายจ่ายอื่น	23,595,700.00	21,390,439.79	90.65	79,866.19	90.99
				คชจ.สำรวจข้อมูลความต้องการฯ	1,885,800.00	1,715,612.68	90.98	63,000.00	94.32
				จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ	14,575,700.00	12,577,387.11	86.29	11,081.19	86.37
				จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ	7,134,200.00	7,097,440.00	99.48	5,785.00	99.57
31	นศร.	83.34	57.55	งบกลุ่มงาน	284,205.00	227,670.19	80.11	31,174.45	91.08
	กบค.	93.16	88.65	รวม	3,202,451.55	2,685,476.62	83.86	293,361.51	93.02
32	อบ.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	384,001.55	348,439.27	90.74	11,320.60	93.69
33	สบ.	100.00	95.36	งบกลุ่มงาน	557,090.00	372,908.23	66.94	90,472.78	83.18
34	บส.	100.00	86.86	รวม	285,820.82	171,376.89	59.96	96,494.35	93.72
				งบกลุ่มงาน	235,820.82	171,376.89	72.67	54,254.35	95.68
				คชจ.เฉพาะ (คชจ.เชิดชูเกียรติผู้เกษียณ)	50,000.00	0.00	0.00	42,240.00	84.48
35	พบ.	99.12	98.52	รวม	1,843,295.18	1,663,821.40	90.26	95,073.78	95.42
				งบกลุ่มงาน	577,000.00	454,196.40	78.72	40,203.60	85.68
				คชจ.ฝึกอบรม	1,266,295.18	1,209,625.00	95.52	54,870.18	99.86
36	วน.	66.67	62.50	งบกลุ่มงาน	132,244.00	128,930.83	97.49	0.00	97.49
37	สนบ.	100.00	90.48	รวม	4,380,100.00	2,888,225.15	65.94	35,850.00	66.76
				งบกลุ่มงาน	332,400.00	268,648.80	80.82	0.00	80.82
				งบรายจ่ายอื่น	4,047,700.00	2,619,576.35	64.72	35,850.00	65.60
				ส่งเสริมคนพิการ	360,000.00	330,000.00	91.67	0.00	91.67
				ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	3,687,700.00	2,289,576.35	62.09	35,850.00	63.06

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 11 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ได้รับจัดสรร หลังรับ/โอน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
	สปร.	83.60	77.22		65,451,735.90	56,554,776.94	86.41	1,509,315.16	88.71
38	ปร.	66.37	65.31	รวม	17,503,995.90	13,395,735.31	76.53	338,430.91	78.46
				งบกลุ่มงาน	343,680.00	320,849.50	93.36	4,262.10	94.60
				คชจ.ฝึกอบรม	68,760.00	55,410.00	80.58	0.00	80.58
				ค่าขนย้าย	14,355,623.70	12,012,504.47	83.68	334,168.81	86.01
				งบรายจ่ายอื่น	2,735,932.20	1,006,971.34	36.81	0.00	36.81
				คชจ.ในการเผยแพร่และขยายตลาดฯ	660,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและให้ความรู้ฯ	362,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				จ้างทนาย	300,000.00	1,999.86	0.67	0.00	0.67
				เสริมสร้างการทำงาน	1,206,400.00	1,004,971.48	83.30	0.00	83.30
				พัฒนาคุณภาพชีวิต	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	วท.	94.45	76.37	รวม	47,490,880.00	42,884,577.81	90.30	1,155,547.94	92.73
				งบกลุ่มงาน	601,316.75	474,664.56	78.94	92,422.94	94.31
				งบรายจ่ายอื่น	5,188,400.00	354,375.00	6.83	1,063,125.00	27.32
				การเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,770,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค.จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ	1,417,500.00	354,375.00	25.00	1,063,125.00	100.00
				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	90.00	รวม	456,860.00	274,463.82	60.08	15,336.31	63.43
				งบกลุ่มงาน	310,960.00	274,463.82	88.26	15,336.31	93.20
				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	96.98	89.76		355,985,589.93	282,288,637.14	79.30	17,704,140.93	84.27

หมายเหตุ : 1. ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กองบริหารการคลัง

การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

(เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 12 เดือน ร้อยละ 100)

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)			
	งบประมาณ ที่ได้รับหลัง โอนเข้าโอนออก	เบิกจ่ายจริง + ระหว่างเบิก /ผูกพัน	แผนการ ใช้จ่ายเงิน เดือน ก.ย. 64	การประมาณ การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,498,300	5,638,702	601,200	83.22
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	20,058,700	6,541,052	1,024,000	37.71
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	84,480,000	72,927,816	9,221,600	97.24
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	65,192,500	54,055,916	4,765,500	90.23
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	421,677,400	377,724,844	45,064,030	100.26
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	10,821,900	9,428,651	0	87.13
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤตมิชอบ	2,258,200	1,063,171	0	47.08
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	528,040,100	488,330,742	0	92.48
รวม	1,140,027,100	1,015,710,894	60,676,330	94.42