

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)

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. 2565
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 34.08 (งบรายจ่ายประจำ 35.33) (งบลงทุน 28.96)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	33.07 - 32.08	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 32.08	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลการเบิกจ่าย 291,424,497.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.69 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 17,203,828.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.44 อยู่ในเกณฑ์สีแดง สำหรับงบรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย 289,049,097.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.57 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 17,203,828.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.39 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย 2,375,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.55

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับเป้าหมายรอบ 3 เดือน	เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	งบประมาณหลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่ายจริง	ระหว่างเบิก+ผูกพัน	% เบิกจ่ายรวม
รวม	100	43.24	981,224,600.00	291,424,497.91	29.70	17,203,828.52	31.45
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	100	60.91	3,394,300.00	484,033.80	14.26	9,000.00	14.53
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชีพในสถานประกอบการ	100	55.81	12,714,700.00	660,076.07	5.19	0.00	5.19
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	100	74,040,000.00	18,012,188.54	24.33	59,748.80	24.41
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	43.98	19,100,000.00	7,612,986.16	39.86	138,000.00	40.58
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	42.00	353,215,800.00	100,476,298.15	28.45	16,822,079.72	33.21
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุฯ	แล้วเสร็จ	ก.ย. 65	5,175,200.00	306,613.45	5.92	175,000.00	9.31
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตฯ	แล้วเสร็จ	มี.ค. 65	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	แล้วเสร็จ	ก.ย. 65	402,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			512,584,600.00	163,872,301.74	31.97	0.00	31.97

3. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

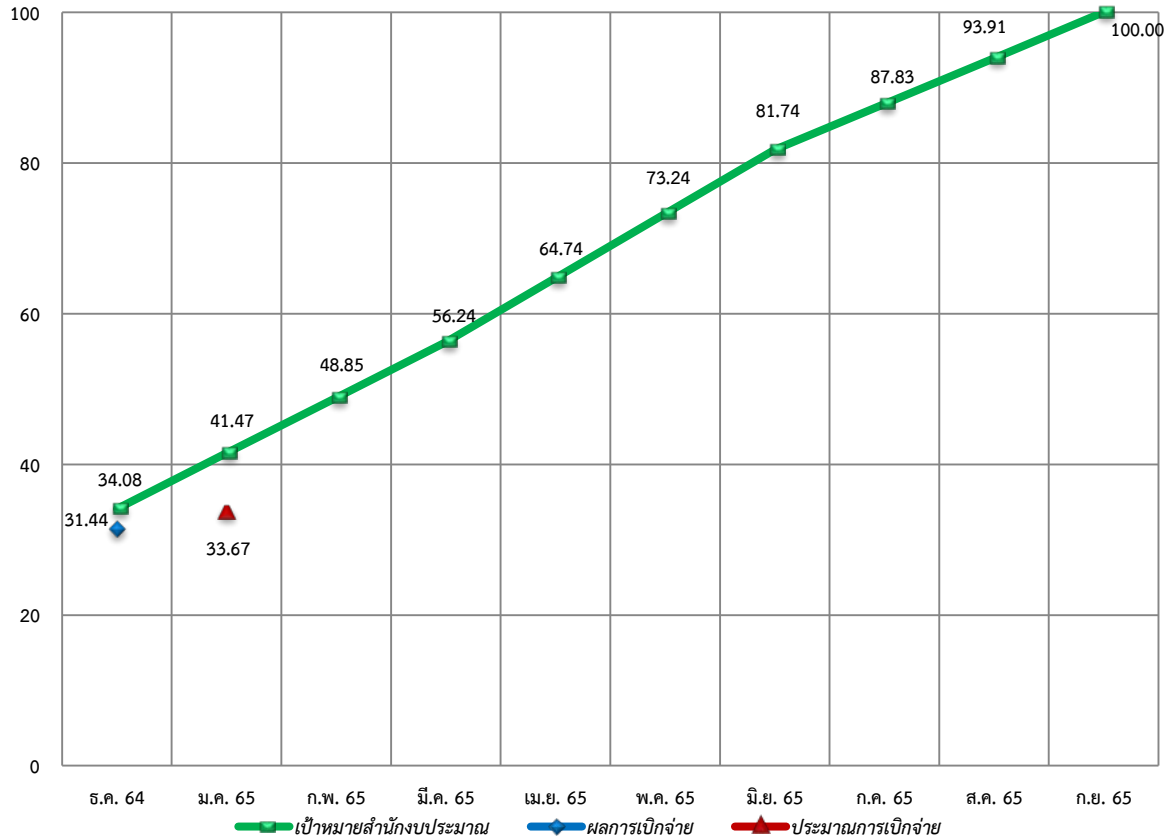
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
เขียว	เขียว	14	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1.สร. 2.ตสภ. 3.ปป. 4.ขอ. 5.บข. 6.งป. 7.สอ. 8.อธ. 9.ตร. 10.ศบข. 11.ผง. 12.สบ. 13.พบ. 14.วท.
เขียว	เหลือง	1	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 1.วป.
เขียว	แดง	10	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1.ศปท. 2.ปส. 3.พม. 4.คส. 5.ผส. 6.พร. 7.สภ. 8.ศวน. 9.นศม. 10.นศส.
เหลือง	แดง	2	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1.สนบ. 2.ปร.
แดง	เขียว	7	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1.กพบ. 2.กง. 3.พต. 4.ขช. 5.อบ. 6.บส. 7.วน.
แดง	แดง	7	ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1.สส.ศปคร. 2.บค. 3.พย. 4.สสร. 5.สคจ. 6.นศร. 7.อน.

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 43.99 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 58 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีแดงจำนวน 18 จังหวัด

5. การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 4 เดือน ร้อยละ 41.47) (เอกสาร 5)



การประมาณการเบิกจ่ายรอบ 4 เดือน (ต.ค. 64 – ม.ค. 65) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวม โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 3 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบ 4 เดือน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 33.67 (เป้าหมาย ร้อยละ 41.47) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.80 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายของ สป. เป็นไปตามเป้าหมายของมติ ครม. จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สำนักงานประมาณกำหนดไว้

สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.							คงเหลือ งบประมาณ
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ	
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่างเบิก /ผูกพัน	% การเบิก จ่ายรวม		
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย				
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	981,627,500.00	981,627,500.00	291,424,497.91	29.69	17,203,828.52	31.44	672,999,173.57	
1. งบรายจ่ายประจำ	945,380,900.00	945,380,900.00	289,049,097.91	30.57	17,203,828.52	32.39	639,127,973.57	
1.1 งบบุคลากร	452,578,700.00	452,578,700.00	139,363,693.01	30.79	0.00	30.79	313,215,006.99	
1.2 งบดำเนินงาน	321,013,700.00	318,852,900.00	79,291,084.81	24.87	16,640,624.84	30.09	222,921,190.35	
1.3 งบเงินอุดหนุน	40,412,100.00	40,412,100.00	40,275,699.99	99.66	0.00	99.66	136,400.01	
1.4 งบรายจ่ายอื่น	131,376,400.00	133,537,200.00	30,118,620.10	22.55	563,203.68	22.98	102,855,376.22	
2. งบลงทุน	36,246,600.00	36,246,600.00	2,375,400.00	6.55	0.00	6.55	33,871,200.00	

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายการผลิต

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					100.00	43.24	981,224,600.00	291,424,497.91	29.70	17,203,828.52	31.45
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ					100.00	60.91	3,394,300.00	484,033.80	14.26	9,000.00	14.53
	แผน	76	76	76	100.00	100.00					
	แห่ง	5,000	900	1,299	100.00	25.98					
	คน	50,000	9,000	28,382	100.00	56.76					
	ร้อยละ	90	0	31.31							
กิจกรรมหลัก 1											
จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ บังคับใช้แรงงานและการคุ้มครองด้านแรงงาน	แผน	76	76	76	100.00	100.00					
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	คน	10,536	2,250	5,880	100.00	55.81	12,714,700.00	660,076.07	5.19	0.00	5.19
	ร้อยละ	90									
กิจกรรมหลัก 1											
2.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายใน สปก. ที่มี ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริม	คน	10,536	2,250	5,880	100.00	55.81					
2.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่	ชมรม ศูนย์	27 7	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65								
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานระดับพื้นที่	คน	380	380	380	100.00	100.00	74,040,000.00	18,012,188.54	24.33	59,748.80	24.41
	ร้อยละ	90									
กิจกรรมหลัก 1											
3.1 จำนวนบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน	380	380	380	100.00	100.00					
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ	คน	8,300	500	3,650	100.00	43.98	19,100,000.00	7,612,986.16	39.86	138,000.00	40.58
	ร้อยละ	90									
กิจกรรมหลัก 1											
4.1 จำนวนกำลังแรงงานที่เตรียมการด้าน แรงงาน	คน	8,300	500	3,650	100.00	43.98					
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านแรงงาน					100.00	42.00	353,215,800.00	100,476,298.15	28.45	16,822,079.72	33.21
	ราย	536,675	134,045	178,358	100.00	33.23					
	เรื่อง	28	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. 65								
	คน	200,000	0	185,514	100.00	92.76					
	ร้อยละ	41	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. 65								
	ร้อยละ	87									
	ร้อยละ	82									
กิจกรรมหลัก ให้บริการแก่ประชาชนวัย											
5.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ ด้านแรงงานผ่าน อสร.	ราย	253,925	63,350	93,567	100.00	36.85					
5.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการ ด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมฯ	ราย	282,750	70,695	84,791	100.00	29.99					
5.3 ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. 65								
กิจกรรมหลัก ยุทธศาสตร์ฯ											
5.4 จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	28	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. 65								
5.5 ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทางฯ	ร้อยละ	87									
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมขยายตลาดฯ											
5.6 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	0	185,514	100.00	92.76					
5.7 ร้อยละของความสำเร็จในการติดตาม คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยใน ต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	82	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65								

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
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
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ร้อยละ	10	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65			5,175,200.00	306,613.45	5.92	175,000.00	9.31	
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	80	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65								
6.1 จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีในพื้นที่	แผน	78	78	78	100.00	100.00					
กิจกรรมหลัก 2											
6.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนฯ	ร้อยละ	10	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65								
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤตินิยมชอบ	คน	338	ดำเนินการเดือน มี.ค. 65			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	80	ดำเนินการเดือน มี.ค. 65								
7.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.รง. ขับเคลื่อนฯ	คน	120	ดำเนินการเดือน เม.ย. 65								
กิจกรรมหลัก 2											
7.2 จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ฯ	คน	50	ดำเนินการเดือน มี.ค. 65								
กิจกรรมหลัก 3											
7.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ	คน	168	ดำเนินการเดือน มี.ค. 65								
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	1	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65			402,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
กิจกรรมหลัก 1	ระดับที่	5	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65								
8.1 ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	1	ดำเนินการเดือน ก.ย. 65								
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						512,584,600.00	163,872,301.74	31.97	0.00	31.97	

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	100.00	36.10	งบกลุ่มงาน	1,000,500.00	1,783,214.81	178.23	91,585.01	187.39
2	ตสท.	100.00	37.50	รวม	224,800.00	134,940.00	60.03	2,880.00	61.31
				งบกลุ่มงาน	174,800.00	134,940.00	77.20	2,880.00	78.84
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กพบ.	77.78	45.86	งบกลุ่มงาน	657,300.00	354,863.65	53.99	0.00	53.99
4	ศปท.	100.00	8.33	รวม	1,094,300.00	16,350.00	1.49	0.00	1.49
				งบกลุ่มงาน	94,300.00	16,350.00	17.34	0.00	17.34
				งบรายจ่ายอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ก.รจ.ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยฯ	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ดวงตาแรงงาน	825,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ปยป.	100.00	90.63	งบกลุ่มงาน	228,000.00	95,353.81	41.82	0.00	41.82
6	สนบ.	95.24	55.44	รวม	2,798,700.00	376,370.45	13.45	31,007.53	14.56
				งบกลุ่มงาน	222,300.00	48,025.00	21.60	31,007.53	35.55
				งบรายจ่ายอื่น	2,576,400.00	328,345.45	12.74	0.00	12.74
				ส่งเสริมคนพิการ	360,000.00	90,000.00	25.00	0.00	25.00
				ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	2,216,400.00	238,345.45	10.75	0.00	10.75
7	สล.ศปคร.	77.78	42.02	รวม	3,521,600.00	492,423.80	13.98	9,000.00	14.24
				งบกลุ่มงาน	127,300.00	8,390.00	6.59	0.00	6.59
				งบรายจ่ายอื่น	3,394,300.00	484,033.80	14.26	9,000.00	14.53
				ค้ำมนุษย์	3,394,300.00	484,033.80	14.26	9,000.00	14.53
	กก.	100.00	27.37	รวม	1,208,400.00	633,430.02	52.42	95,230.00	60.30
8	ขอ.	100.00	27.00	รวม	714,000.00	551,343.02	77.22	95,230.00	90.56
				งบกลุ่มงาน	664,000.00	551,343.02	83.03	95,230.00	97.38
				รายการเฉพาะ (วันสถาปนา)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ปส.	100.00	27.75	รวม	494,400.00	82,087.00	16.60	0.00	16.60
				งบกลุ่มงาน	494,400.00	82,087.00	16.60	0.00	16.60

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
	กค.	91.34	22.25	รวม	521,700.00	114,554.80	21.96	65,392.98	34.49
10	กก.	87.57	39.94	งบกกลุ่มงาน	119,700.00	21,877.80	18.28	18,992.98	34.14
11	บช.	100.00	12.50	งบกกลุ่มงาน	97,000.00	31,228.00	32.19	2,000.00	34.26
12	งป.	100.00	21.30	งบกกลุ่มงาน	176,000.00	32,669.00	18.56	29,000.00	35.04
13	พค.	77.77	15.26	งบกกลุ่มงาน	129,000.00	28,780.00	22.31	15,400.00	34.25
	กคป.	91.67	51.22	รวม	2,778,900.00	503,900.14	18.13	1,235,542.54	62.59
14	สอ.	100.00	69.10	รวม	2,015,500.00	175,065.14	8.69	730,362.54	44.92
				งบกกลุ่มงาน	333,700.00	82,065.14	24.59	10,862.54	27.85
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	1,681,800.00	93,000.00	5.53	719,500.00	48.31
15	ชช.	83.34	33.34	รวม	763,400.00	328,835.00	43.08	505,180.00	109.25
				งบกกลุ่มงาน	162,200.00	228,695.00	141.00	4,480.00	143.76
				ค่าใช้จ่ายเฉพาะ	601,200.00	100,140.00	16.66	500,700.00	99.94
	กม.	100.00	50.07	รวม	306,300.00	92,712.10	30.27	0.00	30.27
16	พม.	100.00	58.22	งบกกลุ่มงาน	98,300.00	17,007.10	17.30	0.00	17.30
17	คส.	100.00	68.00	งบกกลุ่มงาน	104,500.00	33,000.00	31.58	0.00	31.58
18	อธ.	100.00	24.00	งบกกลุ่มงาน	103,500.00	42,705.00	41.26	0.00	41.26
	ศทส.	95.33	45.27		54,019,500.00	5,642,026.70	10.44	5,511,428.30	20.65
19	บค.	85.99	69.90	รวม	40,520,800.00	4,242,104.10	10.47	3,708,195.90	19.62
				งบกกลุ่มงาน	330,000.00	81,500.00	24.70	0.00	24.70
				คชจ.เฉพาะ	40,190,800.00	4,160,604.10	10.35	3,708,195.90	19.58
20	ผส.	100.00	40.70	รวม	536,900.00	117,700.00	21.92	0.00	21.92
				งบกกลุ่มงาน	350,100.00	117,700.00	33.62	0.00	33.62
				แผนปฏิบัติการดิจิทัล	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	พร.	100.00	25.21	รวม	12,961,800.00	1,282,222.60	9.89	1,803,232.40	23.80
				งบกกลุ่มงาน	366,600.00	143,455.00	39.13	0.00	39.13
				คชจ.เฉพาะ	12,595,200.00	1,138,767.60	9.04	1,803,232.40	23.36

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
	สตป.	100.00	36.27		79,816,300.00	19,401,412.59	24.31	302,232.73	24.69
22	ตร.	100.00	4.55	รวม	1,095,100.00	341,739.52	31.21	33,466.02	34.26
				งบกกลุ่มงาน	905,100.00	223,739.52	24.72	33,466.02	28.42
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	190,000.00	118,000.00	62.11	0.00	62.11
23	ศบช.	100.00	59.34	รวม	629,200.00	232,258.53	36.91	140.00	36.94
				งบกกลุ่มงาน	629,200.00	232,258.53	36.91	140.00	36.94
24	วป.	100.00	35.40	งบกกลุ่มงาน	265,200.00	4,366.00	1.65	83,877.91	33.27
25	สภ.	100.00	45.80	รวม	77,826,800.00	18,823,048.54	24.19	184,748.80	24.42
				งบกกลุ่มงาน	568,800.00	132,000.00	23.21	0.00	23.21
				รายการมีเงื่อนไข	1,080,000.00	270,000.00	25.00	0.00	25.00
				รายการเฉพาะ	837,000.00	62,500.00	7.47	125,000.00	22.40
				งบรายจ่ายอื่น	75,341,000.00	18,358,548.54	24.37	59,748.80	24.45
				อสร.ด้านภัยยาเสพติด	1,301,000.00	346,360.00	26.62	0.00	26.62
				ชายแดนใต้	74,040,000.00	18,012,188.54	24.33	59,748.80	24.41
	กยผ.	76.04	49.86		33,271,700.00	8,200,432.23	24.65	378,080.17	25.78
26	พย.	70.83	33.45	รวม	32,251,700.00	8,020,542.23	24.87	349,850.36	25.95
				งบกกลุ่มงาน	254,500.00	39,000.00	15.32	88,045.48	49.92
				(เฉพาะ) คชจ.ประชุมสัมมนารับมอบนโยบาย	217,400.00	17,950.00	8.26	0.00	8.26
				งบรายจ่ายอื่น	31,779,800.00	7,963,592.23	25.06	261,804.88	25.88
				พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ	322,700.00	23,400.00	7.25	123,804.88	45.62
				แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด	750,000.00	13,490.00	1.80	0.00	1.80
				แผนปฏิบัติการราชการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570)	193,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	19,100,000.00	7,612,986.16	39.86	138,000.00	40.58
				ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสปก.	1,413,700.00	313,716.07	22.19	0.00	22.19
				TO BE NUMBER ONE	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
27	ผง.	100.00	72.86	รวม	238,600.00	59,035.00	24.74	28,229.81	36.57
				งบกกลุ่มงาน	238,600.00	59,035.00	24.74	28,229.81	36.57
28	สสร.	33.33	2.50	รวม	781,400.00	120,855.00	15.47	0.00	15.47
				งบกกลุ่มงาน	385,400.00	120,855.00	31.36	0.00	31.36
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (สัมมนา ไตรภาคี)	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				รายการเฉพาะ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	กศร.	95.28	20.88		17,045,600.00	3,299,000.08	19.35	248,379.00	20.81
29	ศวน.	100.00	41.05	รวม	200,000.00	39,850.00	19.93	15,729.00	27.79
				งบกกลุ่มงาน	200,000.00	39,850.00	19.93	15,729.00	27.79
30	สคจ.	88.89	28.71	รวม	1,080,700.00	160,290.00	14.83	0.00	14.83
				งบกกลุ่มงาน	859,000.00	160,290.00	18.66	0.00	18.66
				คชจ.ฝึกอบรม	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	นศม.	100.00	12.78	งบกกลุ่มงาน	265,200.00	48,100.00	18.14	0.00	18.14
32	นศส.	100.00	3.61	รวม	15,379,700.00	3,024,100.08	19.66	232,650.00	21.18
				งบกกลุ่มงาน	105,000.00	40,000.00	38.10	0.00	38.10
				งบรายจ่ายอื่น	15,274,700.00	2,984,100.08	19.54	232,650.00	21.06
				คชจ.สำรวจข้อมูลความต้องการฯ	765,900.00	33,445.00	4.37	27,650.00	7.98
				จัดทำทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์	11,550,000.00	2,882,387.08	24.96	30,000.00	25.22
				จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	2,958,800.00	68,268.00	2.31	175,000.00	8.22
33	นศร.	87.50	18.27	งบกกลุ่มงาน	120,000.00	26,660.00	22.22	0.00	22.22
	กบค.	76.25	27.90	รวม	1,405,900.00	578,384.85	41.14	13,122.20	42.07
34	อบ.	66.67	26.19	งบกกลุ่มงาน	205,400.00	70,606.70	34.38	800.00	34.76
35	สบ.	100.00	54.99	งบกกลุ่มงาน	176,500.00	92,630.00	52.48	12,322.20	59.46
36	บส.	64.57	11.31	รวม	129,900.00	66,749.15	51.39	0.00	51.39
37	พพ.	100.00	37.03	รวม	831,000.00	323,730.00	38.96	0.00	38.96
				งบกกลุ่มงาน	337,800.00	103,800.00	30.73	0.00	30.73
				คชจ.ฝึกอบรม	493,200.00	219,930.00	44.59	0.00	44.59

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 3 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
38	วน.	50.00	10.00	งบกลุ่มงาน	63,100.00	24,669.00	39.10	0.00	39.10
	สปร.	95.87	41.95		55,497,600.00	40,438,265.01	72.86	9,720.95	72.88
39	ปร.	95.94	68.68	รวม	13,010,800.00	39,900.00	0.31	0.00	0.31
				งบกลุ่มงาน	211,000.00	39,900.00	18.91	0.00	18.91
				ค่าขนย้าย	12,499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				จ้างทนาย	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	วท.	100.00	26.16	รวม	41,735,900.00	40,355,441.55	96.69	4,729.40	96.70
				งบกลุ่มงาน	339,700.00	79,741.55	23.47	4,729.40	24.87
				งบรายจ่ายอื่น ค.จัดจ้างที่ปรึกษา	1,120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบเงินอุดหนุน ILO	40,275,700.00	40,275,700.00	100.00	0.00	100.00
41	อน.	91.67	31.00	รวม	750,900.00	42,923.46	5.72	4,991.55	6.38
				งบกลุ่มงาน	211,600.00	42,923.46	20.29	4,991.55	22.64
				งบรายจ่ายอื่น จัดประชุมเครือข่ายแรงงาน	402,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบเงินอุดหนุน โคลัมโบ	136,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	92.99	37.08		255,397,100.00	82,157,635.04	32.17	7,993,601.41	35.30

หมายเหตุ : 1. ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กองบริหารการคลัง

การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565
(เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 4 เดือน ร้อยละ 41.47)

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)			
	งบประมาณ ที่ได้รับหลัง โอนเข้าโอนออก	เบิกจ่ายจริง + ระหว่างเบิก /ผูกพัน	แผนการ ใช้จ่ายเงิน เดือน ม.ค. 65	การประมาณ การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,394,300	493,034	150,000	18.94
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	12,714,700	660,076	177,000	6.58
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	74,040,000	18,071,937	6,015,000	32.53
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	19,100,000	7,750,986	1,588,800	48.90
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	353,215,800	117,298,378	13,818,350	37.12
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	5,175,200	481,613	155,800	12.32
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤตมิชอบ	1,000,000	0	0	0.00
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	402,900	0	0	0.00
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	512,584,600	163,872,302	0	31.97
รวม	981,627,500	308,628,326	21,904,950	33.67