

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567)

สำนักตรวจและประเมินผลได้รวบรวมผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ผลการรายงานจะประกอบด้วย ภาพรวมของผลผลิต/โครงการ ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจะรวบรวมจากการบันทึกข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) ซึ่งสำนักตรวจและประเมินผลจะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานฯ ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 56.24 (รายจ่ายประจำ 55.78/ รายจ่ายลงทุน 58.15)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	55.24 - 56.23	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 55.24	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567)
 (เป้าหมายของการดำเนินงาน = ร้อยละ 100/เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ= ร้อยละ 56.24)

2.1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม

แผนปฏิบัติงานฯ มีการดำเนินงานภายใต้ 1 ผลผลิต 5 โครงการ โดยแผนงานรอบ 6 เดือน มีผลผลิต/โครงการที่กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 1 ผลผลิต 4 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม รอบ 6 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน						
			ผลงาน 6 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 6 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)				
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 5 โครงการ				100	72.27				
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) ร้อยละของความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,400 แห่ง/ 34,000 คน ร้อยละ 95 (3,400 แห่ง/ 34,000 คน) (ร้อยละ 95)	2,200 แห่ง/ 22,000 คน (2,200 แห่ง/ 22,000 คน)	3,750 แห่ง/ 45,200 คน (3,750 แห่ง/ 45,200 คน)	100	100				
						รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญาพิตติในสถานประกอบการ 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ต่ำกว่า 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4) จำนวนชมรม To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่ 5) จำนวนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่	8,171 คน/ ร้อยละ 90 (2,665 คน) (5,506 คน) (ร้อยละ 90) (76 ชมรม) (39 ศูนย์)	6,467 คน (2,110 คน) (4,357 คน)	63,801 คน (22,451 คน) (41,350 คน)	100	100				
						รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
						รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน (1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน (2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน 2) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานได้รับการคัดกรองเพื่อรับเรื่องและส่งต่อ	199,625 คน/ ร้อยละ 45 (30,400 คน) (169,225 คน) ร้อยละ 45	149,675 คน (22,800 คน) (126,875 คน)	166,517 คน (38,376 คน) (128,141 คน)	100	83.41				
						รายงานผลเดือน ก.ย. 67			
						รายงานผลเดือน ก.ย. 67			

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผลงาน 6 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 6 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
4. โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ 1) จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ - การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค 2) ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย	3,965 คน/ ร้อยละ 90 (3,965คน) ร้อยละ 90	2,900คน (2,900 คน)	3,124 คน (3,124 คน)	100	78.79
5. ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน 3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 4) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ 5) ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	192,840ราย 28 เรื่อง 200,000 คน ร้อยละ 41 ร้อยละ 90 ร้อยละ 82	144,630 ราย 6 เรื่อง - ร้อยละ 41 ร้อยละ 90 ร้อยละ 82	178,843 ราย 6 เรื่อง 251,797 คน ร้อยละ 41 ร้อยละ 90 ร้อยละ 82	100	71.39
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	5 ระดับ ร้อยละ 80				

หมายเหตุ: คำนวณเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเฉพาะผลผลิต/โครงการที่มีผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนเท่านั้น

งบรายจ่าย	งบประมาณ (พ.ร.บ. 2566)	งบที่ได้รับ จัดสรร ปี 2566 ไปพลางก่อน	การใช้จ่ายงบประมาณ						
			ผลการใช้จ่าย			% การเบิกจ่าย		คงเหลือ งบประมาณ (เทียบ งบประมาณ พ.ร.บ. 2566)	
			ผลเบิกจ่าย	ผูกพัน/ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	รวมผล การใช้จ่าย	เทียบ พ.ร.บ. 2566	เทียบ งบม.2566 ไปพลางก่อน		
รวมงบประมาณ สป.รจ.	1,015,393,700	682,093,300	528,600,893.62	26,615,903.62	555,216,797.24		54.68	81.40	460,176,902.76
1. งบรายจ่ายประจำ	985,031,000	682,093,300	528,600,893.62	26,615,903.62	555,216,797.24		56.37	81.40	429,814,202.76
1.1 งบบุคลากร	474,888,000	316,513,100	258,264,479.42	0.00	258,264,479.42		54.38	81.60	216,623,520.58
1.2 งบดำเนินงาน	332,523,700	237,371,200	165,274,848.65	24,975,285.93	190,250,134.58		57.21	80.15	142,273,565.42
1.3 งบเงินอุดหนุน	44,673,600	44,528,200	44,528,199.75	0.00	44,528,199.75		99.67	100.00	145,400.25
1.4 งบรายจ่ายอื่น	132,945,700	83,680,800	60,533,365.80	1,640,617.69	62,173,983.49		46.77	74.30	70,771,716.51
2. บงลงทุน	30,362,700	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,362,700.00

2) จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ร้อยละ 56.24) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ 54.68 อยู่ในเกณฑ์สีแดง เมื่อเทียบกับ พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 และคิดเป็นร้อยละ 81.40 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2566 ไปพลางก่อน ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 1 ผลผลิต/1 โครงการ อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 รายการ และอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 4 โครงการ

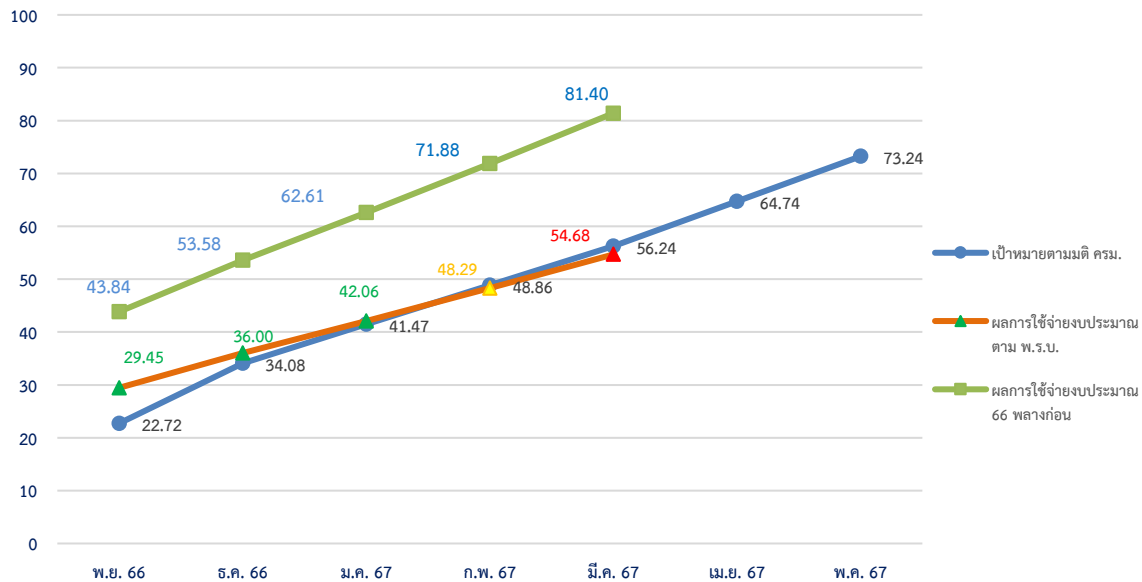
ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ		การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
			ผลการใช้จ่าย		รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	
	งบประมาณ (พ.ร.บ. 2566)	งบที่ได้รับจัดสรร ปี 2566 ไปพลางก่อน	ผลเบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน		เทียบ พ.ร.บ. 2566	เทียบ งบป.2566 ไปพลางก่อน
ภาพรวม	1,015,393,700	682,093,300	528,600,893.62	26,615,903.62	555,216,797.24	● 54.68	81.40
1.โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,384,100	2,255,500	1,368,247.53	59,713.00	1,427,960.53	● 42.20	63.31
2.โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	11,781,500	1,781,500	1,242,945.88	18,300.00	1,261,245.88	● 10.71	70.80
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	126,165,000	84,110,000	62,206,412.67	141,000.00	62,347,412.67	● 49.42	74.13
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	14,385,000	9,566,500	9,163,553.00	145,099.00	9,308,652.00	● 64.71	97.30
5. ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	303,109,300	214,746,300	153,957,773.57	25,428,244.62	179,386,018.19	● 59.18	83.53
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	6,438,100	4,290,900	1,891,365.51	823,547.00	2,714,912.51	● 42.17	63.27
7. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	540,428,000	365,342,600	298,770,595.46	0.00	298,770,595.46	● 55.28	81.78
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	8,890,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตมิชอบ	512,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : 1. ลำดับที่ 8 - 9 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ลำดับที่ 10 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการภายใต้ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (บาท)				
	เทียบเป้าหมาย รอบ 6 เดือน	เทียบเป้าหมาย (8 เดือน)	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายจริง + อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน)	คิดเป็นร้อยละ	
			พ.ร.บ. 2566	ได้รับจัดสรร ปี 2566 ไปพลาทก่อน		เทียบ พ.ร.บ. 2566	เทียบ พ.ร.บ. 2566 (พลาทก่อน)
ภาพรวม	100	72.27	1,015,393,700	682,093,300	555,216,797.24	54.68	81.40
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	100	100	3,384,100	2,255,500	1,427,960.53	42.20	63.31
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	100	100	11,781,500	1,781,500	1,261,245.88	10.71	70.80
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	83.41	126,165,000	84,110,000	62,347,412.67	49.42	74.13
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	78.79	14,385,000	9,566,500	9,308,652.00	64.71	97.30
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	71.39	303,109,300	214,746,300	179,386,018.19	59.18	83.53
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	รายงานผลเดือน ก.ย. 67		6,438,100	4,290,900	2,714,912.51	42.17	63.27
7. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			540,428,000	365,342,600	298,770,595.46	55.28	81.78
8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ			300,000	0.00	0.00	0.00	0.00
9. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)			8,890,100	0.00	0.00	0.00	0.00
10. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ			512,600	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : 1. ลำดับที่ 8 - 9 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ลำดับที่ 10 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการภายใต้ผลผลิตการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลาทก่อน

2.2 จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน (ส่วนกลาง)

2.2.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 99.81 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเขียวจำนวน 38 หน่วยงาน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | (2) สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ |
| (3) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง | (4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |
| (5) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก | (6) กลุ่มงานประสานราชการ |
| (7) กลุ่มงานการเงิน | (8) กลุ่มงานบัญชี |
| (9) กลุ่มงานงบประมาณ | (10) กลุ่มงานพัสดุ |
| (11) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว | (12) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย |
| (13) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา | (14) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด |
| (15) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | (16) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ |
| (17) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ | (18) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน |
| (19) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค | (20) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล |
| (21) กลุ่มงานตรวจราชการ | (22) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ |
| (23) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ | (24) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน |
| (25) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค | (26) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา |
| (27) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน | (28) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| (29) กลุ่มงานวินัย | (30) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ |
| (31) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | (32) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ |
| (33) กลุ่มงานอาเซียน | (34) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ |
| (35) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ | |
| (36) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ | |
| (37) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง | |
| (38) สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน | |

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

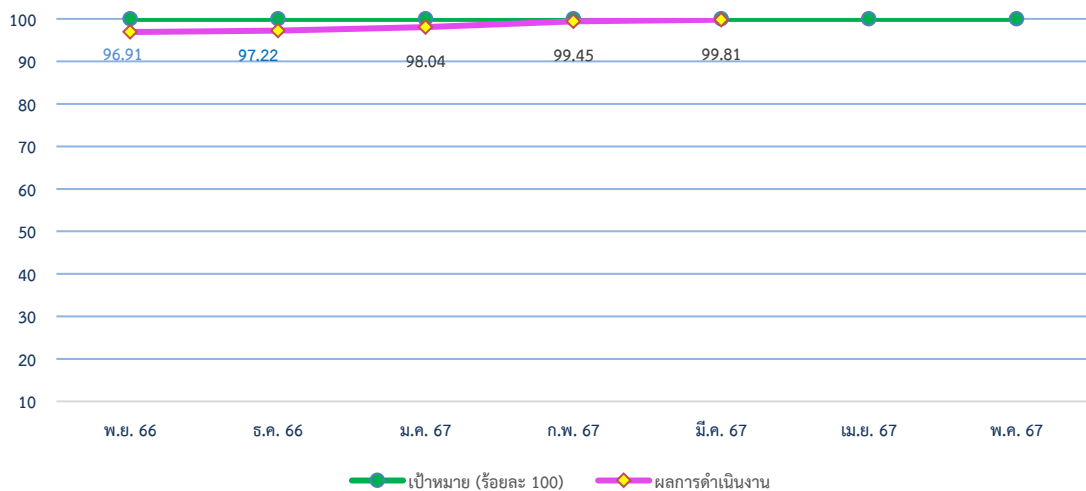
3) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์สีแดง จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
ภาพรวม	 99.81	38	3
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 99.82	-	1
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	1	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	1	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 100	1	-
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	 100	1	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	 100	1	-
7. สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	 100	1	-
8. กองกลาง	 100	2	-
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	 100	1	-
2) กลุ่มงานประสานราชการ	 100	1	-
9. กองบริหารการคลัง	 100	4	-
1) กลุ่มงานการเงิน	 100	1	-
2) กลุ่มงานบัญชี	 100	1	-
3) กลุ่มงานงบประมาณ	 100	1	-
4) กลุ่มงานพัสดุ	 100	1	-
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 98.61	1	1
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	 97.22	-	1
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	 100	1	-
11. กองกฎหมาย	 100	3	-
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 100	1	-
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	 100	1	-
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	 100	1	-
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 100	3	-
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 100	1	-
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 100	1	-
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 100	1	-
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 100	4	-
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	 100	1	-
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	 100	1	-
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	 100	1	-
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	 100	1	-

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
14.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	● 100	3	-
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	● 100	1	-
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	● 100	1	-
3) สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ	● 100	1	-
15.กองเศรษฐกิจการแรงงาน	● 98.33	4	1
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	● 100	1	-
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	● 91.67	-	1
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	● 100	1	-
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	● 100	1	-
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	● 100	1	-
16.กองบริหารทรัพยากรบุคคล	● 100	5	-
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	● 100	1	-
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	● 100	1	-
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	● 100	1	-
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	● 100	1	-
5) กลุ่มงานวินัย	● 100	1	-
17.สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	● 100	3	-
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	● 100	1	-
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	● 100	1	-
3) กลุ่มงานอาเซียน	● 100	1	-

แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน



2.2.2 กลุ่มงานที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 6 เดือน	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. สำนักงานรัฐมนตรี	การอำนวยความสะดวกด้านประสาน การเมืองในการประชุมต่าง ๆ	1,848 ครั้ง	1,838 ครั้ง	-
2. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	การบริหารจัดการเพื่อการ สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	6 ครั้ง	5 ครั้ง	-
4. สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงสร้าง ค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน	1 ครั้ง	0 ครั้ง	มีกำหนดจัดงาน ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2567

2.2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ร้อยละ 56.24) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 88.81 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียวจำนวน 37 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 4 หน่วยงาน

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

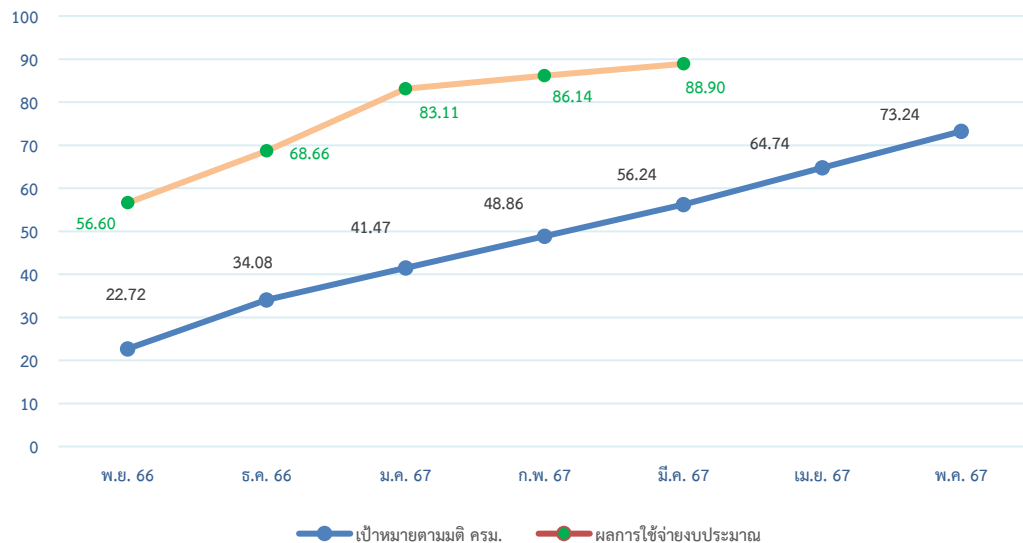
สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท) (พลาวก่อน)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
		(บาท)	(ร้อยละ)
ภาพรวม	112,309,027	99,843,738.25	● 88.90
1. สำนักงานรัฐมนตรี	570,300	3,001,831.00	● 526.36
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	107,200	116,800.00	● 108.96
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	330,000	503,014.00	● 152.43
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	106,500	95,900.00	● 90.05
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	125,000	93,050.00	● 74.44
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	820,700	407,896.20	● 49.70
7. สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	1,057,400	583,724.68	● 55.20
8. กองกลาง	615,300	716,190.22	● 116.40
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	(407,500)	(593,862.55)	(● 145.73)
2) กลุ่มงานประสานราชการ	(207,800)	(122,327.67)	(● 58.87)
9. กองบริหารการคลัง	265,200	261,513.45	● 98.61
1) กลุ่มงานการเงิน	(63,200)	(62,660.00)	(● 99.15)
2) กลุ่มงานบัญชี	(48,000)	(45,120.00)	(● 94.00)
3) กลุ่มงานงบประมาณ	(91,300)	(91,233.45)	(● 99.93)
4) กลุ่มงานพัสดุ	(62,700)	(62,500.00)	(● 99.68)

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท) (พลางก่อน)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
		(บาท)	(ร้อยละ)
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,444,500	1,706,246.21	● 118.12
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	(991,800)	(832,043.00)	(● 83.89)
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	(452,700)	(874,203.21)	(● 193.11)
11. กองกฎหมาย	161,600	123,214.00	● 76.25
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	(44,000)	(34,715.00)	(● 78.90)
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	(59,100)	(43,446.00)	(● 73.51)
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	(58,500)	(45,053.00)	(● 77.01)
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,593,000	35,512,038.43	● 87.48
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	(28,560,300)	(25,034,000.00)	(● 87.65)
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	(190,000)	(143,906.62)	(● 75.74)
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(11,842,700)	(10,334,131.81)	(● 87.26)
13. สำนักตรวจและประเมินผล	3,121,816	2,168,389.97	● 69.46
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	(612,600)	(591,156.52)	(● 96.50)
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	(328,956)	(251,904.00)	(● 76.58)
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	(135,900)	(135,900.00)	(● 100.00)
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	(2,044,360)	(1,189,429.45)	(● 58.18)
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	1,418,605	1,205,530.14	● 84.98
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	(1,065,205)	(903,022.20)	(● 84.77)
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	(180,400)	(179,512.94)	(● 99.51)
3) สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ	(173,000)	(122,995.00)	(● 71.10)
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	1,235,945	806,122.36	● 65.22
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	(133,000)	(77,650.00)	(● 58.38)
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	(524,115)	(395,340.00)	(● 75.43)
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	(112,900)	(93,100.00)	(● 82.46)
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	(407,430)	(187,144.00)	(● 45.93)
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	(58,500)	(52,888.36)	(● 90.41)
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,027,240	905,266.10	● 88.13
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	(97,800)	(61,116.35)	(● 62.49)
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	(124,100)	(169,293.70)	(● 136.42)
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	(68,300)	(68,102.44)	(● 99.71)
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(704,740)	(580,822.87)	(● 82.42)
5) กลุ่มงานวินัย	(32,300)	(25,930.74)	(● 80.28)

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท) (พลางก่อน)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง+ระหว่างเบิก+ผูกพัน)	
		(บาท)	(ร้อยละ)
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	59,308,721	51,637,011.49	● 87.06
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	(8,930,121)	(4,428,031.39)	(● 49.59)
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	(45,415,000)	(44,684,721.75)	(● 98.39)
3) กลุ่มงานอาเซียน	(90,800)	(93,100.00)	(● 102.53)
*** ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (วท./อน.)	(4,872,800)	(2,431,158.35)	(● 49.89)

หมายเหตุ : คำนวณจากงบดำเนินงาน (งบทำงานกลุ่มงาน ค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน) และงบรายจ่ายอื่น เฉพาะที่อยู่ในส่วนกลางเท่านั้น

แผนภูมิที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
●	●	34	1. <u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1) ตสภ. 2) กพบ. 3) ศปท. 4) ปยป. 5) ขอ. 6) ปส. 7) กก. 8) บข. 9) งป. 10) พต. 11) ขช. 12) พม. 13) คส. 14) อธ. 15) บค. 16) ผส. 17) พร. 18) ตร. 19) ศบข. 20) วป. 21) สภ. 22) พย. 23) ผง. 24) สสร. 25) ศวน. 26) นศม. 27) นศร. 28) อบ. 29) สบ. 30) บส. 31) พบ. 32) วน. 33) วท. และ 34) อน.
●	●	4	2. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1) สนบ. 2) สล.ศปคร. 3) นศส. และ 4) ปร.

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
		2	3. ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1) สร. และ 2) สอ.
		1	4. ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1) สคจ.

2.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

2.3.1 ผลการดำเนินงาน

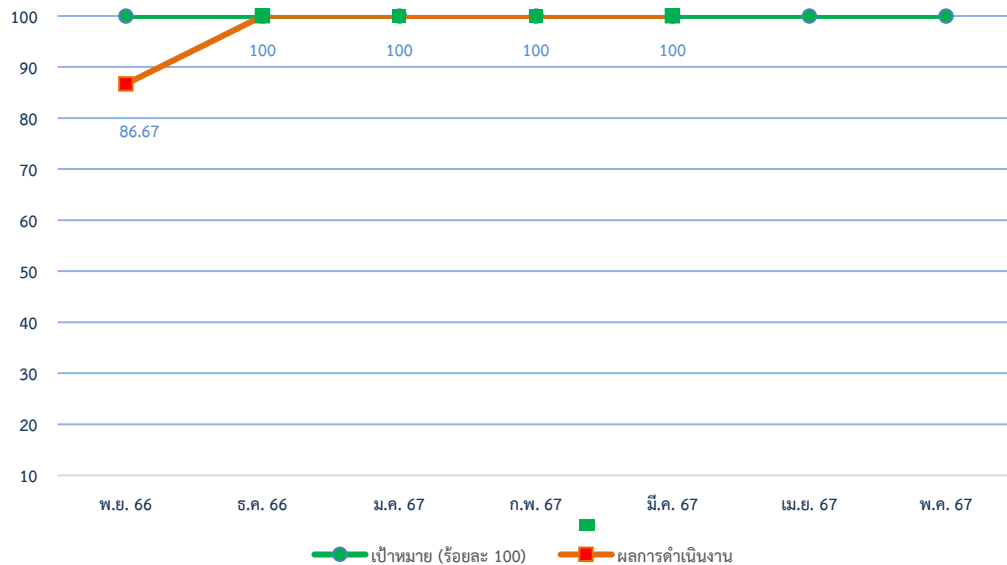
ภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 1 ผลผลิต 5 โครงการ มีผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งผลผลิต/โครงการมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 6 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 6 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
ภาพรวม				100	82.42
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	3,400 แห่ง 34,000 คน 76 แผน	2,200 แห่ง 22,000 คน 76 แผน	3,750 แห่ง 45,200 คน 76 แผน	100	100
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) การณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	2,665 คน 76 ชมรม 39 ศูนย์	2,110 คน 4,357 คน	22,451 คน 88 ชมรม 65 ศูนย์	100	100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 8 เดือน	เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 6 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 6 เดือน)	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ 1) การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน 2) ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	30,400 คน 169,225 คน	22,800 คน 126,875 คน	38,376 คน 128,141 คน	100	87.86
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 1) ดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ 2) จัดทำแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ 3) รายงานผลการดำเนินงาน	3,965 คน 76 ครั้ง 5 ครั้ง	2,900 คน 40 ครั้ง 3 ครั้ง	3,124 คน 73 ครั้ง 3 ครั้ง	100	78.28
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 1) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด 2) การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 3) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด 4) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือ และติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน 5) การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 6) สำรวจและบันทึกข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คนลงมา 7) การจัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดรายไตรมาสและรายปี 8) การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด	52 ครั้ง 192,840 ราย 228 ครั้ง 69,384 ราย 79,064 ราย 1 ครั้ง 10,541 แห่ง 304 เล่ม 760 ครั้ง 239 ครั้ง	42 ครั้ง 144,630 ราย 152 ครั้ง 52,020 ราย 59,298 ราย - 228 เล่ม 532 ครั้ง 83 ครั้ง	43 ครั้ง 178,843 ราย 152 ครั้ง 125,108 ราย 91,010 ราย 8,808 แห่ง 228 เล่ม 532 ครั้ง 83 ครั้ง	100	70.54
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศูนย์ประสานฯ หรือหน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) 3) บูรณาการขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตาม และรายงานผ่านระบบบริหารจัดการแรงงานอิสระ 4) การสำรวจและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบ 5) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแรงงานนอกระบบ 6) การจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด	76 แผน 76 ครั้ง 6 ครั้ง 67,395 คน 1 ครั้ง 1 ครั้ง	76 แผน 76 ครั้ง 5 ครั้ง - - -	76 แผน 76 ครั้ง 5 ครั้ง 42,979 คน - -	100	57.85

แผนภูมิที่ 5 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



2.3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (ร้อยละ 56.24) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 76.25 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว ซึ่งรายการที่มีผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 รายการดังนี้

- 1) งบบุคลากร ร้อยละ 74.48
- 2) งบดำเนินการ ร้อยละ 75.79
- 3) งบรายจ่ายอื่น จำนวน 8 โครงการ 1 กิจกรรม ได้แก่

(1) โครงการจัดทำทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ร้อยละ 72.98 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

(2) โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด ร้อยละ 85.23 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค

(3) กิจกรรมจ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 74.77 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค

(4) โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ร้อยละ 88.09 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

(5) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ร้อยละ 97.48 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

(6) โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 70.74 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

(7) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไปสู่การปฏิบัติร้อยละ 71.70 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

(8) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ร้อยละ 64.46 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ

(9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) ร้อยละ 56.93 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ คือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค



ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเขียว) จำนวน 76 จังหวัด ซึ่งผลการเบิกจ่ายปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 (รอบ 5 เดือน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 76 จังหวัด)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. บัญชีรายการ			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																							รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%				
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. จ้างยืมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			4. จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในป้อมกันและแก้ไขปัญหาดูแลความสงบเรียบร้อยด้านแรงงานไปผู้การปฏิบัติ			5.บริหารจัดการ งบประมาณ นกอบรบ งบประมาณสุขภาพ และแรงงานพิการ			6. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ			7. จัดทำแบบวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด			8. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สป. (TO BE NUMBER ONE)			9. อสร.ด้านภัยสุขภาพ			10. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ					11.สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สป.			
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย				%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%
เขตตรวจราชการ 1																																					
1	ชัยนาท	-	-	-	1,028,783	826,164	80.30	-	-	-	15,400	6,885	44.71	12,000	6,950	57.92	14,320	14,320	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	3,260	32.60	8,700	4,869	55.96	42,230	42,230	100.00	7,350	7,350	100	1,258,783	1,002,028	79.60
2	อยุธยา	384,000	288,000	75.00	1,701,807	1,263,339	74.24	-	-	-	15,400	12,926	83.94	12,000	10,771	89.76	19,200	19,200	100.00	120,000	90,000	75.00	10,600	4,423	41.72	18,100	18,100	100.00	132,600	132,600	100.00	13,720	13,720	100	2,427,427	1,853,078	76.34
3	ลพบุรี	393,360	295,020	75.00	1,301,946	974,301	74.83	-	-	-	15,400	5,904	38.34	12,000	-	-	36,200	-	-	120,000	90,000	75.00	10,300	9,020	87.57	12,300	12,300	100.00	85,892	85,892	100.00	7,350	0	0	1,994,748	1,472,437	73.82
4	สระบุรี	135,200	101,400	75.00	978,359	743,503	75.99	-	-	-	15,400	11,570	75.13	12,000	11,200	93.33	22,840	22,840	100.00	106,935	76,935	71.95	10,300	750	7.28	14,100	13,929	98.79	110,004	110,004	100.00	11,200	11,200	100	1,416,338	1,103,332	77.90
5	สิงห์บุรี	-	-	-	569,717	415,013	72.85	-	-	-	15,400	11,000	71.43	12,000	8,500	70.83	5,160	5,160	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	8,089	78.54	6,500	5,000	76.92	103,103	103,103	100.00	7,350	0	0	849,530	645,866	76.03
6	อ่างทอง	191,360	135,804	70.97	739,878	558,084	75.43	-	-	-	15,400	15,400	100.00	12,000	8,450	70.42	6,800	6,800	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	6,277	62.77	7,800	-	-	93,112	93,112	100.00	7,350	7,350	100	1,203,700	921,277	76.54
เขตตรวจราชการ 2																																					
7	นนทบุรี	249,360	179,940	72.16	874,650	595,431	68.08	-	-	-	15,400	7,160	46.49	12,000	4,730	39.42	47,480	47,480	100.00	119,516	74,516	62.35	10,300	-	-	6,600	-	-	112,723	112,723	100.00	18,200	18,200	100	1,466,229	1,040,180	70.94
8	ปทุมธานี	228,080	171,060	75.00	730,911	545,719	74.66	-	-	-	15,400	11,900	77.27	12,000	11,875	98.96	31,600	31,600	100.00	119,516	89,516	74.90	10,600	-	-	7,700	7,700	100.00	103,840	103,840	100.00	18,200	18,200	100	1,277,847	991,410	77.58
9	นครปฐม	481,120	360,840	75.00	911,467	705,333	77.38	-	-	-	15,400	15,400	100.00	12,000	12,000	100.00	48,000	48,000	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	8,546	82.97	8,100	8,100	100.00	95,584	95,584	100.00	17,850	17,850	100	1,719,821	1,361,653	79.17
10	สมุทรปราการ	-	-	-	804,259	564,549	70.19	-	-	-	17,300	15,615	90.26	12,000	-	-	19,000	19,000	100.00	120,000	90,000	75.00	10,900	2,265	20.78	6,600	3,900	59.09	127,000	123,256	97.05	16,800	16,800	100	1,133,859	835,385	73.68
เขตตรวจราชการ 3																																					
11	กาญจนบุรี	169,040	126,780	75.00	848,402	632,268	74.52	-	-	-	17,300	5,653	32.68	12,000	2,300	19.17	38,200	38,200	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	9,505	92.28	14,000	14,000	100.00	118,842	118,842	100.00	7,840	7,840	100	1,355,924	1,045,388	77.10
12	ราชบุรี	169,040	126,780	75.00	987,163	758,894	76.88	-	-	-	17,300	17,300	100.00	12,000	12,000	100.00	33,080	33,080	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	11,100	11,100	100.00	92,415	92,415	100.00	11,200	11,200	100	1,463,598	1,163,069	79.47
13	สุพรรณบุรี	355,280	261,960	73.73	912,722	664,325	72.78	-	-	-	15,400	12,885	83.67	12,000	10,310	85.92	47,040	47,040	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	3,724	36.16	11,100	5,600	50.45	60,976	60,976	100.00	9,450	9,450	100	1,554,268	1,166,270	75.04
เขตตรวจราชการ 4																																					
14	ประจวบคีรีขันธ์	305,280	222,480	72.88	642,532	469,707	73.10	-	-	-	17,300	14,343	82.91	12,000	9,600	80.00	20,160	20,160	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	2,250	21.84	8,600	1,600	18.60	44,290	44,290	100.00	8,190	8,190	100	1,188,652	882,620	74.25
15	เพชรบุรี	-	-	-	1,076,367	847,418	78.73	-	-	-	17,300	17,300	100.00	12,000	12,000	100.00	19,800	19,800	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	9,100	9,100	100.00	49,646	49,646	100.00	7,700	7,700	100	1,322,213	1,063,264	80.42
16	สมุทรสงคราม	162,400	121,800	75.00	515,180	355,051	68.92	-	-	-	17,300	10,400	60.12	12,000	6,000	50.00	5,920	-	-	120,000	90,000	75.00	10,300	2,660	25.83	3,400	3,400	100.00	34,608	34,608	100.00	7,350	0	0	888,458	623,919	70.22
17	สมุทรสาคร	291,200	218,400	75.00	736,578	556,918	75.61	-	-	-	17,300	12,100	69.94	12,000	1,610	13.42	21,520	21,520	100.00	119,516	89,516	74.90	10,600	1,670	15.75	3,400	3,400	100.00	74,407	74,407	100.00	17,500	17,500	100	1,304,021	997,042	76.46
เขตตรวจราชการ 5																																					
18	ชุมพร	-	-	-	802,668	561,079	69.90	-	-	-	17,300	10,620	61.39	12,000	6,180	51.50	25,280	25,280	100.00	120,000	75,000	62.50	10,300	9,759	94.75	8,800	2,625	29.83	101,774	101,774	100.00	7,700	7,700	100	1,105,822	800,017	72.35
19	นครศรีธรรมราช	149,920	112,440	75.00	1,294,520	994,685	76.84	-	-	-	17,300	9,360	54.10	12,000	12,000	100.00	66,400	64,740	97.50	120,000	90,000	75.00	10,300	4,890	47.48	24,600	24,600	100.00	203,528	203,528	100.00	10,500	10,500	100	1,909,068	1,526,743	79.97
20	พัทลุง	-	-	-	616,080	426,271	69.19	-	-	-	15,400	9,683	62.88	12,000	6,880	57.33	26,040	-	-	120,000	75,000	62.50	10,300	5,960	57.86	11,800	7,625	64.62	59,534	59,534	100.00	7,350	7,350	100	878,504	598,304	68.10
21	สุราษฎร์ธานี	342,800	257,100	75.00	1,830,604	1,437,421	78.52	-	-	-	17,300	17,300	100.00	12,000	7,000	58.33	51,920	48,026	92.50	120,000	90,000	75.00	10,300	-	-	20,400	15,350	75.25	84,481	84,481	100.00	17,150	17,150	100	2,506,955	1,973,828	78.73
22	สงขลา	-	-	-	1,243,651	819,186	65.87	7,426,450	5,564,632	74.93	17,300	8,595	49.68	12,000	2,400	20.00	56,000	56,000	100.00	120,000	75,000	62.50	10,300	5,580	54.17	17,400	17,400	100.00	138,102	138,102	100.00	17,150	17,150	100	9,058,353	6,704,045	74.01
เขตตรวจราชการ 6																																					

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

1. งบบุคลากร				2. งบดำเนินงาน				งบรายจ่ายอื่น																						รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%					
ลำดับ	จังหวัด	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. จัดตั้งและบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			4. จัดตั้งและบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			5. บริหารจัดการ งบประมาณ นอกระบบ งบประมาณอุดหนุน และงบงานพิการ			6. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ			7. จัดทำหนังสือชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด			8. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพผลิตใน สป.ก. (TO BE NUMBER ONE)			9. ยกระดับคุณภาพผลิต			10. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ				11. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สป.ก.				
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ				เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%
31	ยะลา	472,040	354,840	75.17	1,645,694	1,403,725	85.30	9,783,890	7,320,151	74.82	17,300	9,005	52.05	12,000	4,420	36.83	19,120	19,120	100.00	120,000	89,700	74.75	10,000	1,950	19.50	8,700	8,700	100.00	160,680	160,680	100.00	7,350	7,350	100	12,256,774	9,379,641	76.53
เขตตรวจราชการ 8																																					
32	ฉะเชิงเทรา	324,560	243,420	75.00	927,557	689,645	74.35	-	-	-	17,300	17,300	100.00	12,000	12,000	100.00	25,480	25,480	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	7,000	67.96	12,000	4,400	36.67	93,153	93,153	100.00	11,200	11,200	100	1,553,550	1,193,598	76.83
33	ชลบุรี	228,720	171,540	75.00	920,462	742,645	80.68	-	-	-	17,300	12,990	75.09	12,000	9,160	76.33	41,360	41,360	100.00	120,000	90,000	75.00	10,900	10,900	100.00	12,000	12,000	100.00	68,186	68,186	100.00	18,200	18,200	100	1,449,128	1,176,981	81.22
34	ระยอง	376,160	282,120	75.00	684,548	524,704	76.65	-	-	-	17,300	13,500	78.03	12,000	12,000	100.00	36,200	36,200	100.00	120,000	90,000	75.00	10,900	1,020	9.36	8,700	8,700	100.00	96,573	56,420	58.42	17,500	17,500	100	1,379,881	1,042,164	75.53
เขตตรวจราชการ 9																																					
35	จันทบุรี	381,360	286,020	75.00	1,507,594	1,227,983	81.45	-	-	-	17,300	13,200	76.30	12,000	9,000	75.00	32,600	32,600	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	10,800	9,050	83.80	81,308	81,308	100.00	9,100	9,100	100	2,182,362	1,768,561	81.04
36	ตราด	402,160	301,620	75.00	585,822	424,227	72.42	-	-	-	17,300	15,460	89.36	12,000	12,000	100.00	12,800	1,600	12.50	120,000	90,000	75.00	10,000	3,390	33.90	7,400	7,360	99.46	78,699	78,699	100.00	7,350	5,775	78.571429	1,253,531	940,131	75.00
37	นครนายก	252,240	182,040	72.17	556,120	386,596	69.52	-	-	-	15,400	10,105	65.62	12,000	5,650	47.08	10,760	10,760	100.00	120,000	75,000	62.50	10,300	-	-	4,500	-	-	41,694	41,694	100.00	7,350	7,350	100	1,030,364	719,195	69.80
38	ปราจีนบุรี	306,000	229,500	75.00	685,817	512,763	74.77	-	-	-	15,400	15,400	100.00	12,000	-	-	20,600	6,220	30.19	120,000	90,000	75.00	10,300	9,145	88.79	7,700	7,700	100.00	86,610	86,610	100.00	7,350	6,250	85.034014	1,271,777	963,588	75.77
39	สระแก้ว	336,160	252,120	75.00	543,203	406,518	74.84	-	-	-	17,300	13,660	78.96	12,000	-	-	33,200	33,200	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	-	-	9,700	9,700	100.00	93,730	93,730	100.00	7,350	7,350	100	1,182,943	906,278	76.61
เขตตรวจราชการ 10																																					
40	ปทุมธานี	215,040	161,280	75.00	918,267	676,364	73.66	-	-	-	17,300	8,750	50.58	12,000	5,700	47.50	24,720	24,720	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	4,300	43.00	8,700	3,000	34.48	-	-	IDIV/0#	7,350	7,350	100	1,333,377	981,464	73.61
41	เลย	415,200	311,400	75.00	855,176	639,954	74.83	-	-	-	17,300	13,365	77.25	12,000	-	-	38,200	38,200	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	6,880	68.80	15,000	11,250	75.00	92,062	92,062	100.00	7,350	7,350	100	1,582,288	1,210,461	76.50
42	หนองคาย	228,880	171,660	75.00	631,846	491,904	77.85	-	-	-	17,300	10,450	60.40	12,000	12,000	100.00	24,800	2,480	10.00	120,000	90,000	75.00	10,000	3,830	38.30	9,700	6,000	61.86	138,926	138,926	100.00	7,700	7,700	100	1,201,152	934,950	77.84
43	หนองบัวลำภู	110,400	82,800	-	559,971	417,330	74.53	-	-	-	15,400	11,900	77.27	12,000	7,000	58.33	26,160	26,160	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	3,970	38.54	6,700	3,000	44.78	40,994	40,994	100.00	7,350	7,350	100	909,275	690,504	75.94
44	อุดรธานี	-	-	-	1,425,315	1,032,516	72.44	-	-	-	15,400	11,655	75.68	12,000	-	-	70,840	7,084	10.00	119,516	89,516	74.90	10,300	5,060	49.13	21,600	21,600	100.00	820,168	794,602	96.88	10,500	10,500	100	2,505,639	1,972,533	78.72
เขตตรวจราชการ 11																																					
45	นครพนม	169,120	126,840	75.00	1,339,271	1,025,830	76.60	-	-	-	17,300	13,060	75.49	12,000	12,000	100.00	33,240	21,660	65.16	120,000	90,000	75.00	10,300	6,818	66.19	13,100	13,100	100.00	170,568	170,568	100.00	7,350	7,350	100	1,892,249	1,487,226	78.60
46	มุกดาหาร	90,000	18,000	20.00	785,657	593,879	75.59	-	-	-	17,300	16,880	97.57	12,000	11,735	97.79	28,120	15,620	55.55	120,000	90,000	75.00	10,000	9,646	96.46	7,600	3,490	45.92	-	-	IDIV/0#	7,350	7,350	100	1,078,027	766,600	71.11
47	สกลนคร	220,320	192,780	87.50	1,119,830	861,614	76.94	-	-	-	15,400	12,010	77.99	12,000	9,780	81.50	52,400	19,095	36.44	120,000	90,000	75.00	10,300	5,935	57.62	19,300	19,300	100.00	173,040	173,040	100.00	7,700	7,700	100	1,750,290	1,391,254	79.49
เขตตรวจราชการ 12																																					
48	กาฬสินธุ์	-	-	-	1,224,835	946,909	77.31	-	-	-	15,400	11,900	77.27	12,000	12,000	100.00	42,400	42,400	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	8,060	80.60	19,400	19,400	100.00	181,616	181,616	100.00	7,700	7,700	100	1,633,351	1,319,985	80.81
49	ขอนแก่น	428,800	321,600	75.00	1,499,994	1,121,980	74.80	-	-	-	15,400	15,400	100.00	12,000	12,000	100.00	82,400	82,400	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	-	-	28,000	28,000	100.00	244,234	244,234	100.00	14,350	14,350	100	2,455,478	1,929,964	78.60
50	มหาสารคาม	169,040	126,780	75.00	1,958,787	1,426,155	72.81	-	-	-	15,400	11,360	73.77	12,000	12,000	100.00	43,600	43,600	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	14,500	14,500	100.00	105,060	105,060	100.00	7,700	7,700	100	2,456,387	1,847,455	75.21
51	ร้อยเอ็ด	247,680	185,760	75.00	1,327,547	977,734	73.65	-	-	-	15,400	11,900	77.27	12,000	12,000	100.00	67,920	13,520	19.91	120,000	90,000	75.00	10,300	6,280	60.97	22,000	22,000	100.00	152,440	152,440	100.00	7,700	7,700	100	1,982,987	1,479,334	74.60
เขตตรวจราชการ 13																																					
52	ชัยภูมิ	-	-	-	1,080,706	841,289	77.85	-	-	-	15,400	12,686	82.38	12,000	12,000	100.00	58,000	58,000	100.00	120																	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

ลำดับ	จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																												รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%		
		งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. จัดตั้งและบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			4. จัดตั้งและบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			5. บริหารจัดการ หน่วยงาน นอกระบบ หน่วยงานสูงอายุ และแรงงานพิการ			6. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ			7. จัดทำหน่วยวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด			8. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน สปภ. (TO BE NUMBER ONE)			9. อสร.ด้านยาเสพติด			10. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ			11.สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สปภ.								
								งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%						
61	แม่ฮ่องสอน	191,360	143,520	75.00	620,704	474,640	76.47	-	-	-	17,300	14,500	83.82	12,000	6,500	54.17	17,480	-	-	120,000	90,000	75.00	10,000	10,000	100.00	7,500	-	-	116,019	116,019	100.00	7,350	0	0	1,119,713	855,179	76.37			
62	ลำปาง	306,800	230,100	75.00	872,094	658,835	75.55	-	-	-	15,400	14,040	91.17	12,000	7,950	66.25	33,200	33,200	100.00	120,000	75,000	62.50	10,300	5,500	53.40	14,100	13,550	96.10	166,345	166,345	100.00	7,770	7,770	100	1,558,009	1,212,290	77.81			
63	ลำพูน	227,520	170,640	75.00	1,281,490	1,042,562	81.36	-	-	-	15,400	14,700	95.45	12,000	9,732	81.10	19,960	19,960	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	320	3.11	8,600	7,084	82.37	79,454	79,454	100.00	7,350	7,350	100	1,782,074	1,441,802	80.91			
เขตตรวจราชการ 16																																								
64	เชียงใหม่	138,194	102,194	73.95	1,843,678	1,592,764	86.39	-	-	-	17,300	11,200	64.74	12,000	5,420	45.17	63,560	63,560	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	5,050	49.03	19,300	4,060	21.04	234,840	231,480	98.57	15,050	15,050	100	2,474,222	2,120,777	85.71			
65	น่าน	-	-	-	1,054,283	831,257	78.85	-	-	-	17,300	11,292	65.27	12,000	-	-	26,360	26,360	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	10,000	100.00	16,000	16,000	100.00	179,838	179,838	100.00	7,700	6,600	85.714286	1,443,481	1,171,346	81.15			
66	พะเยา	-	-	-	973,292	759,215	78.00	-	-	-	17,300	13,245	76.56	12,000	9,000	75.00	19,040	2,380	12.50	120,000	90,000	75.00	10,300	9,000	87.38	9,800	9,800	100.00	128,956	128,956	100.00	7,350	7,350	100	1,298,038	1,028,946	79.27			
67	แพร่	156,000	117,000	75.00	872,126	681,995	78.20	-	-	-	15,400	15,400	100.00	12,000	12,000	100.00	17,240	17,240	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	10,000	100.00	8,900	8,900	100.00	102,176	102,176	100.00	7,350	7,350	100	1,321,192	1,062,061	80.39			
เขตตรวจราชการ 17																																								
68	ตาก	416,720	312,540	75.00	750,553	597,808	79.65	-	-	-	17,300	12,930	74.74	12,000	12,000	100.00	26,720	26,720	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	7,756	75.30	9,700	9,700	100.00	102,341	102,341	100.00	7,700	7,700	100	1,473,334	1,179,495	80.06			
69	พิษณุโลก	355,280	266,460	75.00	1,004,607	749,085	74.57	-	-	-	17,300	11,670	67.46	12,000	4,000	33.33	50,000	50,000	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	10,000	10,000	100.00	117,420	117,420	100.00	8,050	8,050	100	1,704,957	1,316,985	77.24			
70	เพชรบูรณ์	229,360	172,020	75.00	1,052,787	786,798	74.73	-	-	-	15,400	13,160	85.45	12,000	12,000	100.00	42,400	42,400	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	12,300	11,300	91.87	118,244	118,244	100.00	7,700	7,700	100	1,620,491	1,263,922	78.00			
71	อุทัย	229,280	171,960	75.00	838,294	628,375	74.96	-	-	-	15,400	12,550	81.49	12,000	12,000	100.00	37,040	37,040	100.00	120,000	75,000	62.50	10,300	5,660	54.95	9,900	9,900	100.00	117,420	117,420	100.00	7,700	7,700	100	1,397,334	1,077,605	77.12			
72	อุตรดิตถ์	-	-	-	648,283	495,650	76.46	-	-	-	17,300	13,460	77.80	12,000	4,250	35.42	20,640	20,640	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	4,098	40.98	9,800	9,800	100.00	96,449	96,449	100.00	7,700	7,700	100	942,172	742,047	78.76			
เขตตรวจราชการ 18																																								
73	กำแพงเพชร	164,560	120,780	73.40	901,998	690,321	76.53	-	-	-	15,400	3,285	21.33	12,000	5,500	45.83	46,200	46,200	100.00	120,000	90,000	75.00	10,000	6,680	66.80	11,900	8,900	74.79	126,415	126,415	100.00	7,700	7,700	100	1,416,173	1,105,781	78.08			
74	นครสวรรค์	223,680	167,760	75.00	1,032,196	772,465	74.84	-	-	-	15,400	10,535	68.41	12,000	11,125	92.71	50,200	50,200	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	16,300	10,000	61.35	78,898	78,898	100.00	8,750	8,750	100	1,567,724	1,210,033	77.18			
75	พิจิตร	164,000	118,320	72.15	999,701	748,219	74.84	-	-	-	15,400	13,125	85.23	12,000	12,000	100.00	30,320	30,320	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	7,232	70.21	13,000	13,000	100.00	123,085	123,085	100.00	7,350	7,350	100	1,495,156	1,162,651	77.76			
76	อุทัยธานี	-	-	-	928,320	694,978	74.86	-	-	-	15,400	11,280	73.25	12,000	12,000	100.00	16,240	16,240	100.00	120,000	90,000	75.00	10,300	10,300	100.00	8,800	8,800	100.00	90,022	90,022	100.00	7,350	7,350	100	1,208,432	940,970	77.87			
รวม		14,867,554	11,073,068	74.48	78,667,938	59,625,765	75.79	48,826,840	36,507,498	74.77	1,254,000	899,146	71.70	912,000	587,906	64.46	2,695,800	1,907,027	70.74	9,105,000	6,644,700	72.98	779,500	443,734	56.93	956,000	814,829	85.23	9,098,035	8,869,122	97.48	737,870	649,995	88.09	167,900,537	128,022,788	76.25			

ที่มา กองบริหารการคลัง

หมายเหตุ :

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือน ร้อยละ 56.24
2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ภูมิภาค
- 2.1 ผลการใช้จ่ายเป็นตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม/รายการ ดังนี้
- (1) งบบุคลากร
- (2) งบดำเนินงาน
- (3) งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมจ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
- (4) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- (5) โครงการบริหารจัดการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
- (6) โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
- (7) โครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
- (8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน สปภ. (TO BE NUMBER ONE)หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- (9) โครงการอสร.ด้านภัยเสพติด หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
- (10) โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- (11) โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของ สปภ. หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ: กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา

สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567)

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 6 เดือน สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คือ ภาพรวมผลผลิต/โครงการ และ ภาพรวมของส่วนภูมิภาค

ในส่วนของผลการดำเนินงานภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 99.81 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและเมื่อเปรียบเทียบกับรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น ร้อยละ 0.36 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมส่วนใหญ่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แต่มีหน่วยงานที่ยังดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ (1) สำนักงานรัฐมนตรี (2) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร และ (3) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 56.24 จำแนกได้ดังนี้

2.1 ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ภาพรวมสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ร้อยละ 88.90 และภาพรวมส่วนภูมิภาค ร้อยละ 76.25 มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 54.68 ประกอบด้วย 5 งบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลให้การใช้จ่ายในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจำนวน 2 งบรายจ่าย ได้แก่

(1) งบบุคลากร เนื่องจากมีอัตราว่าง การโอนย้าย ลาออก ทำให้งบประมาณในส่วนดังกล่าว มีช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้เบิกจ่าย จนกว่าจะมีการทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

(2) งบรายจ่ายอื่น มีโครงการจำนวน 3 โครงการภายใต้งบรายจ่ายอื่นที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา) ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว ควรดำเนินการเร่งรัด กำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรนำแผนปฏิบัติงานประจำปีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3.2 ควรวางแผนการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ข้อควรระวังสำหรับการรายงานผล คือ การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบ จะเป็นการรายงานผลรวมสะสมของกิจกรรมโดยหน่วยงานควรตรวจสอบรายละเอียดของผลการดำเนินงานที่บันทึกไปแล้วว่าถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนหรือไม่ก่อนระบบรายงานผลจะปิด (ระบบจะปิดวันที่ 5 ของทุกเดือน) และนำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

3.3 การรายงานผลการดำเนินงานของทุกเดือนขอให้ทุกหน่วยงานใส่รายละเอียดการอธิบายข้อมูลของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และหากกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้ระบุเหตุผล ปัญหาและอุปสรรค ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารในแต่ละรอบของการรายงานในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานต่อไป

รวบรวมและประมวลผล โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567