

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพรวมกระทรวงแรงงาน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ภาพรวมกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล ได้ติดตามผลจากทุกกรมที่รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) และข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMS ของส่วนราชการในสังกัด จากนั้นสรุปผลเป็นภาพรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย และผลการใช้จ่ายเงินเทียบกับเป้าหมาย การเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	ผลการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ *	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	30	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 – 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	29.00 – 29.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินร้อยละ 1	ต่ำกว่า 29.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

หมายเหตุ : * เกณฑ์ร้อยละตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินในภาพรวม ดังนี้

ไตรมาส 1 = ร้อยละ 30 ไตรมาส 2 = ร้อยละ 52 ไตรมาส 3 = ร้อยละ 73 และไตรมาส 4 = ร้อยละ 96

1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม (เป้าหมายการดำเนินงาน = ร้อยละ 100) มีผลการดำเนินงานร้อยละ 78.70 เมื่อเทียบกับแผนรอบ 3 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ บางส่วนราชการยังดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางผลผลิต ดังนี้

- สป. มีผลการดำเนินงานร้อยละ 96.68 และมีผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 87.89 โดยจากทั้งหมด 11 ผลผลิต มีผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ผลผลิต และยังไม่ถึงกำหนดแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ผลผลิต

- กกจ. มีผลการดำเนินงานร้อยละ 74.36 และมีผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 33.19 โดยจากทั้งหมด 12 ผลผลิต มีผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ผลผลิต และยังไม่ถึงกำหนดแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ผลผลิต

- กพร. มีผลการดำเนินงานร้อยละ 87.98 และมีผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 35.78 โดยจากทั้งหมด 12 ผลผลิต มีผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 ผลผลิต และยังไม่ถึงกำหนดแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ผลผลิต

- กสร. มีผลการดำเนินงานร้อยละ 96.50 และมีผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 44.19 โดยจากทั้งหมด 11 ผลผลิต มีผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ผลผลิต และยังไม่ถึงกำหนดแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ผลผลิต

- สปส. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 3 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 98.82
- สสปท. มีผลการดำเนินงานร้อยละ 25.00 และมีผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยจากทั้งหมด 2 ผลผลิต มีผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ผลผลิต และยังไม่ถึงกำหนดแผนการดำเนินงานจำนวน 1 ผลผลิต

**ตารางที่ 1 : ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ภาพรวมกระทรวงแรงงาน
จำแนกตามส่วนราชการ**

ลำดับที่	ส่วนราชการ	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย รอบ 3 เดือน (ต.ค.– ธ.ค. 59) (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 12 เดือน (ร้อยละ)	จำนวนผลผลิต/โครงการ			
				ทั้งหมด	เป็นไปตาม เป้าหมาย รอบ 3 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เป้าหมาย รอบ 3 เดือน	ยังไม่ถึง กำหนดแผน
ภาพรวมกระทรวง		78.70	50.31	51	28	17	6
1.	สป.	96.68	87.89	11	6	4	1
2.	กกจ.	74.36	33.19	12	5	6	1
3.	กพร.	87.98	35.78	12	5	5	2
4.	กสร.	96.50	44.19	11	9	1	1
5.	สปส.	100.00	98.82	3	3	-	-
6.	สสปท.	25.00	2.00	2	-	1	1

**ตารางที่ 2 : ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สีแดง ร้อยละ 78.70
จำแนกเป็นตามส่วนราชการ/ผลผลิต ดังนี้**

ส่วน ราชการ	ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 3 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
ภาพรวม กระทรวง				ร้อยละ 78.70
สป.	ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 8 โครงการ			ร้อยละ 96.68
	โครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย	-	-	-
	โครงการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100*	ร้อยละ 100
	โครงการ ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	24,180 คน	24,879 คน	ร้อยละ 102.90
	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	380 คน	380 คน	ร้อยละ 100
	โครงการ ศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100*	ร้อยละ 100
	โครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	6,202 คน	2,398 คน	ร้อยละ 38.66
	ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	160,112 คน	216,726 คน	ร้อยละ 75.00

ส่วน ราชการ	ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 3 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
	ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 97.83*	ร้อยละ 97.83
	ผลผลิต การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	330,000 คน	399,004 คน	ร้อยละ 120.91
	โครงการ บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100*	ร้อยละ 100
	โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ	300 คน	166 คน	ร้อยละ 55.33
กกจ.	ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 11 โครงการ			ร้อยละ 74.36
	โครงการ มหกรรมสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000 คน	0 คน	ร้อยละ 0
	โครงการ สร้างงาน สร้างคน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	250 คน	526 คน	ร้อยละ 210.40
	โครงการ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	483,070 คน	226,289 คน	ร้อยละ 46.84
	โครงการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	447,100 คน	425,462 คน	ร้อยละ 95.16
	โครงการ จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	16,500 คน	12,035 คน	ร้อยละ 72.94
	โครงการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	140 คน	152 คน	ร้อยละ 108.57
	โครงการ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	144,703 คน	145,898 คน	ร้อยละ 100.82
	ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	1,753,870 คน	3,569,256 คน	ร้อยละ 203.51
	โครงการ ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)	56,000 คน	35,638 คน	ร้อยละ 63.64
	โครงการ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	3,320 คน	1,308 คน	ร้อยละ 39.40
	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ	แผนกำหนด เสร็จสิ้นก.ย.60	-	-
	โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	200 คน	209 คน	ร้อยละ 104.50
กพร.	ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 11 โครงการ			ร้อยละ 87.98
	โครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1,640 คน	1,875 คน	ร้อยละ 114.33
	โครงการ อบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	260 คน	341 คน	ร้อยละ 131.15
	โครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	5,280 คน	5,180 คน	ร้อยละ 98.11
	โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงาน ควบคุมเครื่องจักรรถยก	แผนกำหนด เสร็จสิ้น มิ.ย.60	-	-
	โครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง	5,640 คน	5,663 คน	ร้อยละ 100.41
	โครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	617 คน	551 คน	ร้อยละ 89.30
	โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย	2,500 คน	0 คน	ร้อยละ 0
	โครงการ พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม และ บริการเพื่อการแข่งขัน	34,186 คน	50,630 คน	ร้อยละ 148.10
	ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ	1,160,360 คน	1,126,690 คน	ร้อยละ 97.10

ส่วน ราชการ	ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย รอบ 3 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน	
			ผลการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
	โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	2,160 คน	3,802 คน	ร้อยละ 176.02
	โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	2,020 คน	1,925 คน	ร้อยละ 95.30
	โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน ปราบปราม และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เป้าหมายเริ่ม เดือน ก.พ.60	171 คน	ร้อยละ -
กสร.	ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 9 โครงการ			ร้อยละ 96.50
	โครงการ สมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย	1,000 คน	1,039 คน	ร้อยละ 103.90
	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	7,463 คน	22,498 คน	ร้อยละ 301.46
	โครงการ ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	397,034 คน	464,253 คน	ร้อยละ 116.93
	โครงการ รมรศส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	675 คน	1,049 คน	ร้อยละ 155.41
	โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน	แผนกำหนด เสร็จสิ้น ก.ย.60	-	-
	โครงการ ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน	7,650 คน	9,332 คน	ร้อยละ 121.99
	ผลผลิต สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน	9,311 แห่ง 327,631 คน	10,613 แห่ง 533,504 คน	ร้อยละ 113.98 ร้อยละ 162.84
	ผลผลิต สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	50 แห่ง	143 แห่ง	ร้อยละ 286
	โครงการ จัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน	900 คน	585 คน	ร้อยละ 65.00
	โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กกวียาเขตสิริธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	1,600 คน	1,600 คน	ร้อยละ 100
	โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	400 คน	685 คน	ร้อยละ 171.25
สปส.	ประกอบด้วย 3 โครงการ			ร้อยละ 100
	โครงการ ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	11,634,000 คน	11,797,954 คน	ร้อยละ 101.41
	โครงการ แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม	66,000 คน	2,243,727 คน	ร้อยละ 100
	โครงการ ผู้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	12,064,000 คน	12,089,316 คน	ร้อยละ 100.21
สปท.	ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 1 โครงการ			ร้อยละ 16.67
	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนเริ่ม ก.ค. 60	-	-
	ผลผลิต สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	6 ครั้ง	1 ครั้ง	ร้อยละ 16.67

หมายเหตุ : * เป็นการแสดงผลความคืบหน้าการดำเนินงาน (ร้อยละ) เทียบเป้าหมายรอบ 3 เดือน

2. ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม (เป้าหมายการเบิกจ่าย = ร้อยละ 30)

กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 47,190,927,900.00 บาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 42,120,362,626.46 บาท หรือร้อยละ 89.26 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เนื่องจาก สปส. มีการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนแล้ว 40,585,115,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของวงเงินงบประมาณที่ สปส. ได้รับทั้งหมด

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินรอบ 3 เดือน ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน จำแนกตามงบรายจ่าย เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 3 เดือน (ร้อยละ 30 และสำหรับบลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 19.00) พบว่า งบรายจ่ายที่มีการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ งบรายจ่ายอื่น (ร้อยละ 14.53) งบดำเนินงาน (ร้อยละ 21.96) และ งบบุคลากร (ร้อยละ 25.05) และเมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินตามส่วนราชการ พบว่า สปส. มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 98.40) สำหรับส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ สป. (ร้อยละ 27.10) กกจ. (ร้อยละ 22.55) กพร. (ร้อยละ 20.65) กสร. (ร้อยละ 24.09) และ สสปท. (ร้อยละ 7.39) สรุปได้ดังนี้

- สป. เบิกจ่าย 354,010,401.87 บาท หรือร้อยละ 27.10 ของวงเงินงบประมาณ 1,306,352,200.00 บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 2.90 ทั้งนี้ หากพิจารณารวมผลการเบิกจ่ายและก่องหนผู้กพ้นไว้ด้วยแล้ว มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 31.57 สูงกว่าเป้าหมาย

- กกจ. เบิกจ่าย 278,825,509.54 บาท หรือร้อยละ 22.55 ของวงเงินงบประมาณ 1,236,513,100.00 บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.45 ทั้งนี้ หากพิจารณารวมผลการเบิกจ่ายและก่องหนผู้กพ้นไว้ด้วยแล้ว มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 31.78 สูงกว่าเป้าหมาย

- กพร. เบิกจ่าย 434,883,875.36 บาท หรือร้อยละ 20.65 ของวงเงินงบประมาณ 2,105,798,700.00 บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.35 ทั้งนี้ หากพิจารณารวมผลการเบิกจ่ายและก่องหนผู้กพ้นไว้ด้วยแล้ว มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 30.54 สูงกว่าเป้าหมาย

- กสร. เบิกจ่าย 252,617,295.09 บาท หรือร้อยละ 24.09 ของวงเงินงบประมาณ 1,048,715,900.00 บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 5.91 ทั้งนี้ หากพิจารณารวมผลการเบิกจ่ายและก่องหนผู้กพ้นไว้ด้วยแล้ว มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 29.81 ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

- สปส. เบิกจ่าย 40,800,025,544.60 บาท หรือร้อยละ 98.40 ของวงเงินงบประมาณ 41,463,829,000.00 บาท สูงกว่าเป้าหมาย

- สสปท. เบิกจ่าย 2,210,317.24 บาท หรือร้อยละ 7.39 ของวงเงินงบประมาณ 29,919,000.00 บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 22.61

ตารางที่ 3 : ผลการใช้จ่ายเงินรอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ภาพรวมกระทรวงแรงงาน
เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ จำแนกตามส่วนราชการ

ส่วนราชการ	งบประมาณ หลังโอน (ลบ.)	การใช้จ่ายงบประมาณ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 30)			
		เบิกจ่ายจริง (ลบ.)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	วงเงินระหว่าง เบิก/ผูกพัน (ลบ.)	ร้อยละ การเบิกจ่ายรวม
ภาพรวม กระทรวง	47,190.9279	42,120.3626	 89.26	440.8673	 90.19
สป.	1,306.3522	354.0104	 27.10	58.4044	 31.57
กกจ.	1,236.5131	278.8255	 22.55	114.1999	 31.78
กพร.	2,105.7987	434.8839	 20.65	208.2873	 30.54
กสร.	1,048.7159	252.6173	 24.09	59.9818	 29.81
สปส.	41,463.8290	40,800.0255	 98.40	-	 98.40
สสปท.	29.9190	2.2103	 7.39	-	 7.39

3. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เป้าหมายการเบิกจ่าย = ร้อยละ 19.00) มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 119,871,986.34 บาท หรือร้อยละ 25.97 ของวงเงินงบประมาณ 461,603,860.00 บาท สูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งหากจำแนกรายส่วนราชการ สป. มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 38.02 กกจ. มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 30.96 กพร. มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 16.37 และ กสร. มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 36.07 ทั้งนี้ หากพิจารณารวมผลการเบิกจ่ายและก่อกั้นผูกพันไว้ด้วยแล้ว ทุกส่วนราชการจะมีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย

ตารางที่ 4 : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) จำแนกตามส่วนราชการ
(เป้าหมายการเบิกจ่าย : ร้อยละ 19.00)

ลำดับ ที่	ส่วน ราชการ	งบประมาณหลัง โอนเข้า/โอนออก (ลบ.)	ผลการเบิกจ่าย (ลบ.)	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย	ผูกพัน (ลบ.)	ร้อยละ การเบิกจ่ายรวม
	ภาพรวมกระทรวง	461.6039	119.8720	 25.97	260.9108	 82.49
1.	สป.	101.4254	38.5603	 38.02	36.8047	 74.31
2.	กกจ.	80.1935	24.8310	 30.96	49.6399	 92.85
3.	กพร.	225.9871	37.0018	 16.37	148.4012	 82.04
4.	กสร.	53.9979	19.4789	 36.07	26.0750	 84.36
5.	สปส.	-	-		-	-
6.	สสปท.	-	-		-	-

4. ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2559 จำนวน 4 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,071,056,908 บาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ส่วนกลางได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 1,487,072,199.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.53 และหากรวมเบิกจ่ายและผูกพันไว้ด้วยแล้วจะมีผลการใช้จ่าย 2,125,962,770.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.22 และได้ดำเนินการโอนเงินให้จังหวัด 1,486,559,788 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.52

ตารางที่ 5 : ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

งบรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	รวมผูกพัน/เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	โอนเงินให้จังหวัด	คิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร	1,146,953,840.00	448,367,575.14	39.09	448,367,575.14	39.09	597,098,905.00	52.06
2. งบดำเนินงาน	2,496,963,854.50	940,670,982.55	37.63	1,429,918,050.34	57.21	775,026,756.00	31.01
3. งบลงทุน	221,320,253.50	48,765,932.48	23.46	106,344,521.48	51.16	102,040,842.00	49.09
4. งบเงินอุดหนุน	42,566,650.00	11,449,887.00	26.63	27,533,155.00	63.03	10,820,000.00	25.16
5. งบรายจ่ายอื่น	163,252,310.00	37,817,822.73	21.78	113,799,468.83	65.54	1,573,285.00	0.91
รวมทั้งสิ้น	4,071,056,908.00	1,487,072,199.90	36.53	2,125,962,770.79	52.22	1,486,559,788.00	36.52

5. ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง การจัดสรรดอกผลของเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2559 จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 386,452,257 บาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 154,952,864.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.10 และหากรวมเบิกจ่ายและผูกพันไว้ด้วยแล้ว จะมีผลการใช้จ่าย 284,005,662.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.49

ตารางที่ 6 : ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

งบรายจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	รวมผูกพัน/เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1. งบดำเนินงาน	144,949,612.00	73,764,161.73	50.89	105,489,011.75	72.78
2. งบลงทุน	101,091,292.00	18,689,924.84	18.49	100,526,474.84	99.44
3. งบเงินอุดหนุน	56,740,453.00	40,362,687.83	71.14	49,085,485.00	86.51
4. งบรายจ่ายอื่น	83,670,900.00	22,136,090.52	26.46	28,904,690.52	34.55
รวมทั้งสิ้น	386,452,257.00	154,952,864.92	40.10	284,005,662.11	73.49

จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
มกราคม 2560