

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)

สนค.วป. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด สป. โดยแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผล (<http://me.mol.go.th/mol55>) และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนผลการใช้จ่ายเงินได้รับความร่วมมือจาก สบก.คพ. สรุปลงจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่ายและนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	66.00 (งบลงทุน 54.00)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	65.99 – 65.00	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 65.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมและงบลงทุนดังนี้
ภาพรวม ไตรมาส 1 = ร้อยละ 30.00 ไตรมาส 2 = ร้อยละ 52.00 ไตรมาส 3 = ร้อยละ 73.00 ไตรมาส 4 = ร้อยละ 96.00
งบลงทุน ไตรมาส 1 = ร้อยละ 19.00 ไตรมาส 2 = ร้อยละ 40.00 ไตรมาส 3 = ร้อยละ 61.00 ไตรมาส 4 = ร้อยละ 87.00

1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผลการเบิกจ่าย 812.0715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.44 อยู่ในเกณฑ์สีแดง และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 90.5908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.41 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยงบที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 53.86 และงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 61.95

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับเป้าหมาย รอบ 8 เดือน	เทียบกับเป้าหมาย ทั้งปี	งปม.หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่ายจริง	ระหว่างเบิก+ผูกพัน	% เบิกจ่ายรวม
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	100	100	90.3731	57.5526	63.68	0.6941	64.45
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	96.67	91.39	20.9824	9.4960	45.26	4.9858	69.02
3. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	100	100	1.5714	1.2386	78.82	0	78.82
4. โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย	เริ่มดำเนินการ มิ.ย. 59		18.0576	2.9802	16.50	0.0204	16.62
5. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	100	83.47	487.3947	327.3468	67.16	6.1900	68.43
6. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	98.12	83.27	435.5361	223.2949	51.27	74.0807	68.28
7. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	100.0	100.0	4.6000	1.8243	39.66	0	39.66
8. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	100.0	100.0	241.9542	188.3381	77.84	4.6197	79.75
รวม	99.25	82.27	1,300.4695	812.0715	62.44	90.5908	69.41

ผลการดำเนินงานในภาพรวม สป. เฉลี่ยร้อยละ 99.25 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน เมื่อเทียบกับแผนทั้งปี ร้อยละ 82.27 และผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 62.44 อยู่ในเกณฑ์สีแดง เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 69.41 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยจำแนกตาม ผลผลิต ได้ดังนี้

2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน และเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีร้อยละ 100

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 63.68 อยู่ในเกณฑ์สีแดง เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 64.45

2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ผลการดำเนินงานร้อยละ 96.67 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน และเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีร้อยละ 91.39

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 45.26 อยู่ในเกณฑ์สีแดง เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 69.02

2.3 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ : ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน และเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีร้อยละ 100

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 78.82 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว

2.4 โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย: เริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน 2559

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 16.50 อยู่ในเกณฑ์สีแดง เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน คิดเป็น ร้อยละ 16.62

2.5 ผลผลิตที่ 1 ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน : ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน และเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีร้อยละ 83.47

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 67.16 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 68.43

2.6 ผลผลิตที่ 2 ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.12 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน และเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีร้อยละ 83.27

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 51.27 อยู่ในเกณฑ์สีแดง เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 68.28 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว

2.7 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน : ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน และเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีร้อยละ 100

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 39.66 อยู่ในเกณฑ์สีแดง

2.8 ผลผลิตที่ 3 การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน และเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีร้อยละ 100

ผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ 77.84 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อรวมงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 79.75

23) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

24) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

25) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน

2) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ร้อยละ 98.33) 2) กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (ร้อยละ 97.00)

3) กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง (ร้อยละ 93.33) 2) กลุ่มงานตรวจราชการ (ร้อยละ 92.86)
3) สำนักงานรัฐมนตรี (ร้อยละ 84.47) 4) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง (ร้อยละ 82.22)

3.2 ผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานทั้ง 31 กลุ่มงาน ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 38.71 อยู่ในเกณฑ์สีแดง เมื่อรวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 45.04 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) กลุ่มงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 14 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) กลุ่มงานคลังและพัสดุ (ร้อยละ 96.15) 2) กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน (ร้อยละ 95.07)
3) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 91.53) 4) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ (ร้อยละ 89.20)
5) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ร้อยละ 79.51) 6) กลุ่มงานวินัย (ร้อยละ 77.50)
7) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวกงานสารบรรณ (ร้อยละ 77.35) 8) สำนักประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ร้อยละ 76.60)
9) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (ร้อยละ 69.94) 10) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง (ร้อยละ 69.84)
11) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (ร้อยละ 68.50) 12) กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง (ร้อยละ 68.05)
13) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 67.81) 14) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ร้อยละ 67.57)

2) กลุ่มงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ร้อยละ 65.26) 2) สำนักงานรัฐมนตรี (ร้อยละ 65.09)

3) กลุ่มงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 15 กลุ่มงาน ได้แก่

- 1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ร้อยละ 64.16) 2) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล (ร้อยละ 62.21)
3) สำนักงานสภาพัฒนาการเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (ร้อยละ 60.15) 4) ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน (ร้อยละ 57.32)
5) กลุ่มงานกฎหมาย (ร้อยละ 56.57) 6) กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (ร้อยละ 53.12)
7) กองอาเซียน (ร้อยละ 48.55) 8) กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ (ร้อยละ 40.66)
9) กลุ่มงานตรวจราชการ (ร้อยละ 39.02) 10) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ร้อยละ 36.10)
11) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 33.88) 12) กองการแรงงานนอกแบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ (ร้อยละ 33.76)
13) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 33.41) 14) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค (ร้อยละ 23.56)
15) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ร้อยละ 21.97)

4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายร้อยละ 65.37 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 47 จังหวัด อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 65.78 จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 65.73 และจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 65.47 และอยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 26 จังหวัด ดังนี้

1. จังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 62.27) 2. จังหวัดชัยภูมิ (ร้อยละ 61.64)
3. จังหวัดตรัง (ร้อยละ 61.12) 4. จังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 59.87)

- | | |
|---|---|
| 5. จังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 59.82) | 6. จังหวัดสงขลา (ร้อยละ 59.48) |
| 7. จังหวัดฉะเชิงเทรา (ร้อยละ 55.44) | 8. จังหวัดอุดรธานี (ร้อยละ 54.92) |
| 9. จังหวัดร้อยเอ็ด (ร้อยละ 54.86) | 10. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 53.91) |
| 11. จังหวัดนครราชสีมา (ร้อยละ 53.71) | 12. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 52.78) |
| 13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ร้อยละ 51.06) | 14. จังหวัดยโสธร (ร้อยละ 49.80) |
| 15. จังหวัดหนองบัวลำภู (ร้อยละ 49.34) | 16. จังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 46.34) |
| 17. จังหวัดระนอง (ร้อยละ 45.59) | 18. จังหวัดตราด (ร้อยละ 41.14) |
| 19. จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 39.77) | 20. จังหวัดหนองคาย (ร้อยละ 39.54) |
| 21. จังหวัดนนทบุรี (ร้อยละ 39.05) | 22. จังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อยละ 38.69) |
| 23. จังหวัดชุมพร (ร้อยละ 37.96) | 24. จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 37.63) |
| 25. จังหวัดระยอง (ร้อยละ 34.08) | 26. จังหวัดสระแก้ว (ร้อยละ 29.57) |

ดังนั้น จึงเห็นควรให้จังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์สีแดงเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่างเบิก /ผูกพัน	% การเบิก จ่ายรวม	
			วงเงิน	% การ			
				เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	1,304.4748	1,300.4695	812.0715	62.44	90.5908	69.41	397.8071
1. งบบุคลากร	461.4501	461.4501	313.8235	68.01	0.0000	68.01	147.6266
2. งบดำเนินงาน	394.3884	391.4339	210.8143	53.86	43.6001	65.00	137.0195
3. งบลงทุน	101.8375	100.1143	59.7852	59.72	40.1948	99.87	0.1343
4. งบเงินอุดหนุน	32.4500	32.5734	32.5734	100.00	0.0000	100.00	0.0000
5. งบรายจ่ายอื่น	314.3488	314.8978	195.0752	61.95	6.7959	64.11	113.0267

ที่มา : สบก.คพ.

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลผลิต

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)					
		แผนงาน		ผลงาน			งบป.หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย				
		ทั้งปี	8 เดือน	8 เดือน	%เทียบ แผน 8 เดือน	% เทียบ แผน ทั้งปี		งบป.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่าย จริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% เบิกจ่าย รวม
ภาพรวม					99.25	82.27	1,300,469,500	812,071,538	62.44	90,590,817	69.41	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	380	380	380	100.00	100.00	90,373,100	57,552,629	63.68	694,135	64.45	
- จัดบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน	คน	380	380	380	100.00	100.00						
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	4	1	1	93.33	82.78						
	คน	500	500	510	100.00	100.00						
2.1 สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	3			86.67	65.56						
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานออกระบบ แรงงานคนพิการ แรงงานผู้สูงอายุ)	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00						
2.3 เสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	คน	500	500	510	100.00	100.00						
3. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	คน	170	170	767	100.00	100.00	1,571,400	1,238,589	78.82	-	78.82	
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตฯ	คน	170	170	767	100.00	100.00						
4. โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย	คน	75,000	-	-	0.00	0.00	18,057,600	2,980,221	16.50	20,400	16.62	
4.1 จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความปรองดอง	คน	75,000	เริ่มดำเนินการ มิย 59			0.00						
5. ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	คน	485,650	323,610	411,569	100.00	83.47	487,394,688	327,346,849	67.16	6,190,028	68.43	
5.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	คน	485,650	323,610	411,569	100.00	83.47						
5.1.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน	คน	217,650	145,050	154,857	100.00	71.15						
5.1.2 จำนวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมฯ	คน	268,000	178,560	256,712	100.00	95.79						
5.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน	คน	150,550	94,220	345,993	100.00	66.67						
5.3 จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ	คน	20,144	11,885	25,786	100.00	94.89						
6. ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบการ บริหารจัดการแรงงาน	เรื่อง	37			98.12	83.27	435,536,112	223,294,852	51.27	74,080,724	68.28	
6.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	เรื่อง	8			100.00	84.01						
6.2 จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอแนะด้านแรงงาน	เรื่อง	10			97.17	75.51						
6.3 จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่าง ประเทศ	เรื่อง	4			97.75	91.95						
6.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	เรื่อง	6			94.68	76.84						
6.5 อำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านแรงงาน	เรื่อง	8			99.09	93.54						
6.6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	1			100.00	77.78						
7. โครงการ : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00	4,600,000	1,824,340	39.66	-	39.66	
7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00						
8. ผลผลิต การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยใน คปท.	คน	330,000	330,000	409,292	100.00	100.00	241,954,200	188,338,075	77.84	4,619,695	79.75	
8.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	330,000	330,000	409,292	100.00	100.00						
8.2 ขยายและรักษาสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศ	เรื่อง	2			100.00	89.10						

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เอกสาร 2

1. โครงการสถาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งบม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม	
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	18.0576	18.0576	2.9802	16.50	0.0204	16.62	15.0570
1. งบบุคลากร							
2. งบดำเนินงาน							
3. งบลงทุน							
4. งบเงินอุดหนุน							
5. งบรายจ่ายอื่น	18.0576	18.0576	2.9802	16.50	0.0204	16.62	15.0570

2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประเพณีนิยม

งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
งบที่ได้ รับจัดสรร	งบม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม	
		วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
1.5714	1.5714	1.2386	78.82	0.0000	78.82	0.3328
1.5714	1.5714	1.2386	78.82	0.0000	78.82	0.3328

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งบม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม	
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	20.9824	20.9824	9.4960	45.26	4.9858	69.02	6.5006
1. งบบุคลากร							
2. งบดำเนินงาน							
3. งบลงทุน							
4. งบเงินอุดหนุน							
5. งบรายจ่ายอื่น	20.9824	20.9824	9.4960	45.26	4.9858	69.02	6.5006

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
งบที่ได้ รับจัดสรร	งบม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม	
		วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
90.3731	90.3731	57.5526	63.68	0.6941	64.45	32.1263
90.3731	90.3731	57.5526	63.68	0.6941	64.45	32.1263

5. ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งบ.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม	
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	487.9874	487.3947	327.3468	67.16	6.1900	68.43	153.8578
1. งบบุคลากร	200.7054	200.7054	129.0471	64.30	0.0000	64.30	71.6583
2. งบดำเนินงาน	130.2554	130.2554	76.7357	58.91	5.6750	63.27	47.8447
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	121.5054	121.5054	70.3863	57.93	5.6750	62.60	45.4441
2.1.1 ส่วนกลาง	121.5054	23.9180	9.5331	39.86	5.6750	63.58	8.7100
2.1.2 ส่วนภูมิภาค	0.0000	97.5874	60.8532	62.36	0.0000	62.36	36.7342
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8.7500	8.7500	6.3494	72.56	0.0000	72.56	2.4006
3. งบลงทุน	28.3264	27.7337	27.3476	98.61	0.3662	99.93	0.0199
4. งบเงินอุดหนุน							
5. งบรายจ่ายอื่น	128.7002	128.7002	94.2165	73.21	0.1488	73.32	34.3349

6. ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
งบที่ได้ รับจัดสรร	งบม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม	
		วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
438.9487	435.5361	223.2949	51.27	74.0807	68.28	138.1605
142.9008	142.9008	86.4637	60.51	0.0000	60.51	56.4371
152.7316	149.7771	52.8055	35.26	33.6420	57.72	63.3295
116.0435	112.7923	45.5675	40.40	27.5423	64.82	39.6825
104.5933	98.7102	42.0020	42.55	27.5423	70.45	29.1659
11.4502	14.0821	3.5655	25.32	0.0000	25.32	10.5166
36.6881	36.9848	7.2381	19.57	6.0997	36.06	23.6470
72.9451	71.8147	31.9114	44.44	39.8286	99.90	0.0747
32.4500	32.5734	32.5734	100.00	0.0000	100.00	0.0000
37.9212	38.4702	19.5409	50.79	0.6101	52.38	18.3192

7. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งบ.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม	
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย			
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	4.6000	4.6000	1.8243	39.66	0.0000	39.66	2.7757
1. งบบุคลากร							
2. งบดำเนินงาน							
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
2.2 ค่าสาธารณูปโภค							
3. งบลงทุน							
4. งบเงินอุดหนุน							
5. งบรายจ่ายอื่น	4.6000	4.6000	1.8243	39.66	0.0000	39.66	2.7757

8. ผลผลิตการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ					คงเหลือ งบประมาณ
งบที่ได้ รับจัดสรร	งบม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่าง เบิก/ผูกพัน	% การ เบิกจ่าย รวม		
		วงเงิน	% การ เบิกจ่าย				
241.9542	241.9542	188.3381	77.84	4.6197	79.75	48.9964	
117.8439	117.8439	98.3127	83.43	0.0000	83.43	19.5312	
111.4014	111.4014	81.2731	72.96	4.2831	76.80	25.8452	
108.0394	108.0394	76.5764	70.88	4.2831	74.84	27.1799	
3.3620	3.3620	4.6967	139.70	0.0000	139.70	-1.3347	
0.5660	0.5660	0.5263	92.98	0.0000	92.98	0.0397	
12.1429	12.1429	8.2261	67.74	0.3366	70.52	3.5802	

ที่มา สบก.คพ.

หมายเหตุ : หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559)
ของสำนัก/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 8 เดือน	% เทียบ แผน ทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ที่รับโอน วันที่ 31 พ.ค. 59	การเบิกจ่าย			
						เบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	84.47	79.66	งบกลุ่มงาน	2,388,900.00	1,554,823.49	65.09	0.00	65.09
2	ตสภ.	98.33	44.99	งบกลุ่มงาน	784,975.00	511,855.20	65.21	420.00	65.26
3	กพบ.	100.00	99.05	รวม	1,717,225.00	1,101,738.10	64.16	0.00	64.16
				งบกลุ่มงาน	1,299,425.00	774,116.15	59.57	0.00	59.57
				งบรายจ่ายอื่น	417,800.00	327,621.95	78.42	0.00	78.42
				บริหารจัดการภาครัฐ	417,800.00	327,621.95	78.42	0.00	78.42
4	ปคร.	100.00	68.82	งบกลุ่มงาน	448,900.00	336,898.21	75.05	6,966.06	76.60
5	ศปท.	100.00	66.67	รวม	1,073,700.00	723,831.47	67.41	1,682.00	67.57
				งบกลุ่มงาน	302,300.00	255,276.47	84.44	1,682.00	85.00
				งบรายจ่ายอื่น	771,400.00	468,555.00	60.74	0.00	60.74
				ธรรมาภิบาล	771,400.00	468,555.00	60.74	0.00	60.74
	สภก.	100.00	89.91	รวม	16,967,100.00	7,247,298.89	42.71	792,194.84	47.38
6	ขส.	100.00	92.09	งบกลุ่มงาน	1,829,900.00	1,309,317.77	71.55	106,175.00	77.35
7	คพ.	100.00	78.90	รวม	2,114,700.00	1,888,121.80	89.29	145,139.77	96.15
				งบกลุ่มงาน	1,314,700.00	1,118,087.80	85.05	145,139.77	96.08
				งบรายจ่ายอื่น	800,000.00	770,034.00	96.25	0.00	96.25
				ธรรมาภิบาล	800,000.00	770,034.00	96.25	0.00	96.25
8	ผป.	100.00	90.73	รวม	12,236,100.00	3,613,746.45	29.53	532,140.07	33.88
				งบกลุ่มงาน	1,348,400.00	866,765.19	64.28	113,400.07	72.69
				ประชาสัมพันธ์	10,515,700.00	2,619,651.26	24.91	418,740.00	28.89
				คชจ.เฉพาะ	372,000.00	127,330.00	34.23	0.00	34.23
9	กม.	100.00	97.92	งบกลุ่มงาน	786,400.00	436,112.87	55.46	8,740.00	56.57
	ศทส.	100.00	81.46	รวม	26,370,839.00	6,777,924.17	25.70	1,271,899.50	30.53
10	บค.	100.00	75.07	รวม	10,625,239.00	2,297,201.31	21.62	37,100.00	21.97
				งบกลุ่มงาน	1,267,400.00	486,542.70	38.39	0.00	38.39
				คชจ.เฉพาะ	9,357,839.00	1,810,658.61	19.35	37,100.00	19.75
11	ผส.	100.00	90.66	รวม	1,322,900.00	888,343.28	67.15	8,719.50	67.81
				งบกลุ่มงาน	918,000.00	538,743.28	58.69	8,719.50	59.64
				คชจ.ฝึกอบรม	404,900.00	349,600.00	86.34	0.00	86.34
12	พร.	100.00	78.63	รวม	14,422,700.00	3,592,379.58	24.91	1,226,080.00	33.41
				งบกลุ่มงาน	1,019,700.00	395,502.94	38.79	1,680.00	38.95
				คชจ.เฉพาะ	864,600.00	393,000.00	45.45	78,600.00	54.55
				คชจ.เฉพาะ (ศูนย์ข้อมูล)	12,538,400.00	2,803,876.64	22.36	1,145,800.00	31.50
	สคป.	97.62	70.03	รวม	29,220,060.00	8,165,746.40	27.95	679,208.29	30.27
13	ตร.	92.86	65.92	รวม	5,575,200.00	2,169,318.44	38.91	6,050.00	39.02
				งบกลุ่มงาน	3,429,400.00	1,359,749.85	39.65	6,050.00	39.83
				คชจ.ฝึกอบรม	402,900.00	122,000.00	30.28	0.00	30.28
				งบรายจ่ายอื่น	1,742,900.00	687,568.59	39.45	0.00	39.45
				นิเทศ. ตปท.	1,742,900.00	687,568.59	39.45	0.00	39.45
14	สภ.	100.00	45.83	รวม	21,198,860.00	4,371,330.10	20.62	622,758.50	23.56
				งบกลุ่มงาน	1,596,400.00	888,633.70	55.66	9,963.50	56.29
				คชจ.ฝึกอบรม	2,062,800.00	1,926,351.17	93.39	0.00	93.39
				งบรายจ่ายอื่น	128,430,700.00	76,576,342.21	59.62	806,795.00	60.25
				ค.สาน สร้าง เสริมสุข	18,057,600.00	2,980,220.52	16.50	65,400.00	16.87
				ส่วนกลาง	10,032,600.00	701,495.00	6.99	20,400.00	7.20

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559)
ของสำนัก/กลุ่มงาน

ร.น.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 8 เดือน	% เทียบ แผน ทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ที่รับโอน ณ วันที่ 31 พ.ค. 59	การเบิกจ่าย			
						เบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
				ส่วนภูมิภาค	8,025,000.00	2,278,725.52	28.40	45,000.00	28.96
				ขายแดนใต้	90,373,100.00	57,552,629.24	63.68	741,395.00	64.50
				ส่วนกลาง	4,917,060.00	854,850.23	17.39	592,395.00	29.43
				ส่วนภูมิภาค	85,456,040.00	56,697,779.01	66.35	149,000.00	66.52
				เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	20,000,000.00	16,043,492.45	80.22	0.00	80.22
				ส่วนกลาง	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ส่วนภูมิภาค	17,410,000.00	16,043,492.45	92.15	0.00	92.15
15	ศบข.	 100.00	98.33	รวม	2,446,000.00	1,625,097.86	66.44	50,399.79	 68.50
				งบกกลุ่มงาน	1,586,800.00	946,024.75	59.62	50,399.79	62.79
				คชจ. ผูกอบรม	738,200.00	654,793.11	88.70	0.00	88.70
				งบรายจ่ายอื่น	3,074,600.00	1,099,466.93	35.76	67,700.00	37.96
				พัฒนาศูนย์บริการฯ	302,600.00	69,565.00	22.99	67,700.00	45.36
				ส่วนกลาง	85,000.00	19,530.00	22.98	0.00	22.98
				ส่วนภูมิภาค	217,600.00	50,035.00	22.99	67,700.00	54.11
				แก้ปัญหาความเดือดร้อน	2,772,000.00	1,029,901.93	37.15	0.00	37.15
				ส่วนกลาง	36,000.00	4,750.00	13.19	0.00	13.19
				ส่วนภูมิภาค	2,736,000.00	1,025,151.93	37.47	0.00	37.47
	สนค.	 100.00	78.38		8,420,804.00	3,807,667.52	45.22	318,670.56	 49.00
16	พย.	 100.00	95.83	รวม	6,476,104.00	2,540,429.31	39.23	92,550.00	 40.66
				งบกกลุ่มงาน	1,093,400.00	864,957.89	79.11	0.00	79.11
				คชจ. ผูกอบรม	837,000.00	336,449.29	40.20	0.00	40.20
				งบรายจ่ายอื่น	107,507,100.00	72,030,429.55	67.00	251,753.00	67.23
				พระราชดำริ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์	203,900.00	70,350.00	34.50	24,000.00	46.27
				ค.จัดทำแผนแม่บทกระทรวงแรง	2,250,400.00	375,539.96	16.69	19,000.00	17.53
				ค.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์	2,055,200.00	1,656,726.72	80.61	0.00	80.61
				ส่วนกลาง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ส่วนภูมิภาค	2,051,200.00	1,656,726.72	80.77	0.00	80.77
				จ้างงานฯ	95,917,600.00	67,173,641.43	70.03	153,950.00	70.19
				ส่วนกลาง	817,404.00	483,560.84	59.16	0.00	59.16
				ส่วนภูมิภาค	95,100,196.00	66,690,080.59	70.13	153,950.00	70.29
				ค้ำมนุษย์	4,600,000.00	1,824,339.77	39.66	54,803.00	40.85
				ส่วนกลาง	1,070,000.00	409,571.33	38.28	49,550.00	42.91
				ส่วนภูมิภาค	3,530,000.00	1,414,768.44	40.08	5,253.00	40.23
				To be number one (สรจ.)	2,280,000.00	929,831.67	40.78	0.00	40.78
17	ผง	 100.00	92.82	รวม	1,050,900.00	890,746.38	84.76	46,620.56	 89.20
				งบกกลุ่มงาน	614,000.00	498,191.38	81.14	46,620.56	88.73
				คชจ. ผูกอบรม	436,900.00	392,555.00	89.85	0.00	89.85
18	วป.	 100.00	46.48	รวม	893,800.00	376,491.83	42.12	179,500.00	 62.21
				งบกกลุ่มงาน	733,400.00	338,891.83	46.21	179,500.00	70.68
				คชจ. ผูกอบรม	160,400.00	37,600.00	23.44	0.00	23.44
	สศร.	 96.44	69.29		16,999,730.50	7,536,094.40	44.33	4,585,824.25	 71.31
19	วร.	 100.00	82.17	รวม	6,512,640.00	3,821,302.24	58.68	2,370,264.08	 95.07
				งบกกลุ่มงาน	681,200.00	368,292.92	54.07	4,264.08	54.69

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559)
ของสำนัก/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 8 เดือน	% เทียบ แผน ทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ที่ได้รับโอน ณ วันที่ 31 พ.ค. 59	การเบิกจ่าย			
						เบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
				คชจ.ฝึกอบรม	100,400.00	100,400.00	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	6,807,400.00	3,873,390.78	56.90	2,366,000.00	91.66
				ค.ศึกษาวิจัย 5 เขตฯ	2,285,000.00	570,000.00	24.95	1,710,000.00	99.78
				ค.สำรวจความต้องการการขาดแคลนแรง	4,522,400.00	3,303,390.78	73.05	656,000.00	87.55
				ส่วนกลาง	3,446,040.00	2,782,609.32	80.75	656,000.00	99.78
				ส่วนภูมิภาค	592,800.00	520,781.46	87.85	0.00	87.85
20	สสร.	100.00	65.91	รวม	779,700.00	462,194.52	59.28	6,800.00	60.15
				งบกลุ่มงาน	688,900.00	392,408.92	56.96	6,800.00	57.95
				คชจ.ฝึกอบรม	90,800.00	69,785.60	76.86	0.00	76.86
21	คจ.	82.22	53.51	รวม	5,278,700.00	1,480,396.21	28.04	2,206,278.00	69.84
				งบกลุ่มงาน	2,375,900.00	1,310,996.21	55.18	26,278.00	56.28
				งบประชาสัมพันธ์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				คชจ.ฝึกอบรม	652,800.00	169,400.00	25.95	0.00	25.95
				งบรายจ่ายอื่น	2,200,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00	99.09
				คชจ.ค่าจ้างภาคเอกชน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00	99.09
22	คร.	100.00	86.54	รวม	1,187,100.00	680,424.74	57.32	0.00	57.32
				งบกลุ่มงาน	963,100.00	584,424.74	60.68	0.00	60.68
				คชจ.เฉพาะ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	13,789,821.46	8,588,562.27	62.28	0.00	62.28
				สถานการณ์	13,789,821.46	8,588,562.27	62.28	0.00	62.28
				ส่วนกลาง	144,000.00	96,000.00	66.67	0.00	66.67
				ส่วนภูมิภาค	13,645,821.46	8,492,562.27	62.24	0.00	62.24
23	นสพ.	100.00	58.33	รวม	3,241,590.50	1,091,776.69	33.68	2,482.17	33.76
				งบกลุ่มงาน	642,400.00	325,742.59	50.71	2,482.17	51.09
				คชจ.ฝึกอบรม	86,690.50	86,690.50	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	9,352,500.00	2,699,602.25	28.87	27,115.00	29.15
				แรงงานนอกระบบ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ส่งเสริมคนพิการ	352,500.00	232,500.00	65.96	0.00	65.96
				ค.บริหารจัดการแรงงานกลุ่มเอ	8,000,000.00	2,467,102.25	30.84	27,115.00	31.18
				ส่วนกลาง	1,160,000.00	446,843.60	38.52	0.00	38.52
				ส่วนภูมิภาค	6,840,000.00	2,020,258.65	29.54	27,115.00	29.93
	สพค.	98.67	88.05	รวม	10,313,100.00	8,190,977.97	79.42	781,701.06	87.00
24	วอ.	93.33	93.33	รวม	625,100.00	412,889.23	66.05	12,520.00	68.05
				งบกลุ่มงาน	567,000.00	358,557.23	63.24	11,680.00	65.30
				คชจ.ฝึกอบรม	58,100.00	54,332.00	93.51	840.00	94.96
25	สบ.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	492,500.00	368,866.17	74.90	22,705.00	79.51
26	บส.	100.00	60.55	งบกลุ่มงาน	411,700.00	287,851.38	69.92	80.00	69.94
27	พบ.	100.00	91.36	รวม	7,977,400.00	6,594,049.56	82.66	707,806.20	91.53
				งบกลุ่มงาน	1,005,800.00	890,260.81	88.51	32,150.00	91.71
				คชจ.ฝึกอบรม	2,908,600.00	2,435,638.33	83.74	262,935.20	92.78
				คชจ.เฉพาะ	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				งบรายจ่ายอื่น	3,859,000.00	3,268,150.42	84.69	412,721.00	95.38
				คชจ.เดินทางไป ตปท. ชั่วคราว	604,000.00	518,000.00	85.76	0.00	85.76
				ค.เสริมสร้างศักยภาพรองรับอา	3,255,000.00	2,750,150.42	84.49	412,721.00	97.17

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559)
ของสำนัก/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 8 เดือน	% เทียบ แผน ทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. ที่รับโอน ณ วันที่ 31 พ.ค. 59	การเบิกจ่าย			
						เบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
28	วน.	100.00	95.00	งบกลุ่มงาน	181,300.00	114,432.40	63.12	26,069.86	77.50
	สปร.	99.00	91.52		43,209,300.00	16,917,466.73	39.15	1,159,937.53	41.84
29	ปร.	100.00	96.39	รวม	28,487,600.00	9,828,834.98	34.50	454,612.16	36.10
				งบกลุ่มงาน	543,700.00	424,965.00	78.16	118,001.00	99.86
				คชจ.ฝึกอบรม	701,000.00	136,500.00	19.47	0.00	19.47
				ค่าขนย้าย	15,100,000.00	1,041,303.82	6.90	0.00	6.90
				งบรายจ่ายอื่น	12,142,900.00	8,226,066.16	67.74	336,611.16	70.52
				คชจ.ในการเผยแพร่และขยายตลาด	6,398,200.00	3,088,345.96	48.27	336,611.16	53.53
				จ้างทนาย	1,000,000.00	999,280.16	99.93	0.00	99.93
				เสริมสร้างการทำงาน	4,144,700.00	4,138,440.04	99.85	0.00	99.85
				พัฒนาคุณภาพ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	วท.	97.00	80.38	รวม	14,141,400.00	6,807,779.57	48.14	704,449.97	53.12
				งบกลุ่มงาน	1,006,400.00	753,695.40	74.89	153,840.86	90.18
				งบรายจ่ายอื่น	13,135,000.00	6,054,084.17	46.09	550,609.11	50.28
				ค.เอเชียและแปซิฟิก	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ค.ประชุมนานาชาติ	12,000,000.00	6,054,084.17	50.45	550,609.11	55.04
31	อน.	100.00	97.78	งบกลุ่มงาน	580,300.00	280,852.18	48.40	875.40	48.55
	รวม	97.88	77.32		151,500,933.50	58,643,176.08	38.71	9,589,436.03	45.04

หมายเหตุ : 1. ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก สบก.คพ.
2. ตัวอักษรสีน้ำตาล หมายถึง เงินงบประมาณที่โอนให้ สรจ. ไม่นำมาคำนวณร้อยละการเบิกจ่าย