

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)

สตป. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด สป. โดยแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนผลการใช้จ่ายเงินได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 39.33 (งบรายจ่ายประจำ 43.00) (งบลงทุน 28.33)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	38.33 - 39.32	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 38.33	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 มีผลการเบิกจ่าย 368,019,483.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.32 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 16,380,841.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.76 อยู่ในเกณฑ์สีแดง สำหรับงบรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย 366,080,534.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.95 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย 1,938,949.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.22 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 2,878,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.01

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 4 เดือน	เทียบกับ เป้าหมาย ทั้งปี	งบประมาณหลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย จริง	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% เบิกจ่าย รวม
รวม	89.06	42.35	1,138,572,200.00	368,019,483.86	32.32	16,380,841.94	33.76
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	91.08	58.60	7,498,300.00	1,624,338.57	21.66	9,000.00	21.78
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	54.92	16.64	20,058,700.00	912,254.00	4.55	60,300.00	4.85
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	100	84,480,000.00	25,773,496.05	30.51	6,300.00	30.52

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับเป้าหมายรอบ 4 เดือน	เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	งปม.หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่ายจริง	ระหว่างเบิก+ผูกพัน	% เบิกจ่ายรวม
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	43.34	65,192,500.00	16,138,791.60	24.76	272,061.00	25.17
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	46.71	421,677,400.00	130,221,619.60	30.88	15,563,844.94	34.57
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	แผนแล้วเสร็จ ก.ย. 64		10,821,900.00	573,162.92	5.30	469,336.00	9.63
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	88.33	31.18	2,258,200.00	782,565.08	34.65	0.00	34.65
8. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			526,585,200.00	191,993,256.04	36.46	0.00	36.46

3. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

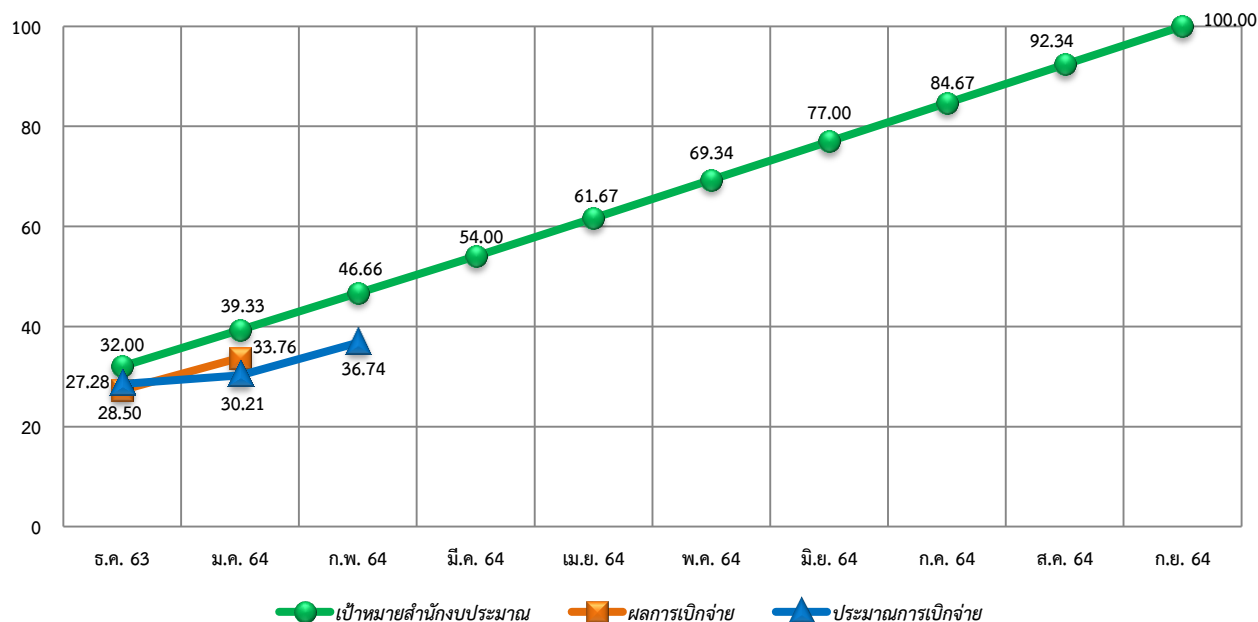
ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
 เขียว	 เขียว	11	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. กพบ. 3. ปส. 4. บช. 5. งป. 6. ขช. 7. คส. 8. ศบช. 9. ผง. 10. สป. 11. วน.
 เขียว	 แดง	12	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ตสภ. 2. ปยป. 3. ขอ. 4. อธ. 5. บค. 6. ตร. 7. วป. 8. ศวน. 9. นศม. 10. บส. 11. สนบ. 12. อน.
 เหลือง	 เขียว	1	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง และผลเงินอยู่ในระดับดี 1. พบ.
 เหลือง	 แดง	2	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ผส. 2. สคจ.
 แดง	 เขียว	3	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. กง. 2. สสร. 3. วท.
 แดง	 เหลือง	1	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับปรับปรุง 1. พด.
 แดง	 แดง	10	ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. สอ. 3. พม. 4. พร. 5. สภ. 6. พย. 7. นศส. 8. นศร. 9. อบ. 10. พร.

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 53.63 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 63 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีแดงจำนวน 13 จังหวัด

5. การประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (เป้าหมายสำนักงบประมาณ รอบ 5 เดือน ร้อยละ 46.66)
(เอกสาร 5)



การประมาณการเบิกจ่ายรอบ 5 เดือน (ต.ค. 63 – ก.พ. 64) ซึ่งเป็นการประมาณการจากภาพรวมตามรายผลผลิต โดยคำนวณจากยอดการเบิกจ่ายจริงรวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (รอบ 4 เดือน) และแผนการใช้จ่ายเงิน (รอบ 5 เดือน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 36.74 (เป้าหมาย ร้อยละ 46.66) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 9.92 ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายของ สป. เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณ จึงเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้

สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล