

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)

1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)

สำนักตรวจและประเมินผลได้รวบรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.) โดยแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบติดตามและประเมินผล กระทรวงแรงงาน (<http://me.mol.go.th/mol55>) ซึ่งสำนักตรวจและประเมินผล จะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงบประมาณ

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 64.74 (งบรายจ่ายประจำ 64.44/ งบลงทุน 65.98)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	63.74 – 64.73	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 63.74	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)
(เป้าหมายของการดำเนินงาน = ร้อยละ 100/เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ = ร้อยละ 64.74)

2.1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน รอบ 7 เดือน พบว่า จาก 1 ผลผลิต 8 โครงการ มีการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 98.99 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง โดยมีเพียง 1 ผลผลิต/โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 7 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

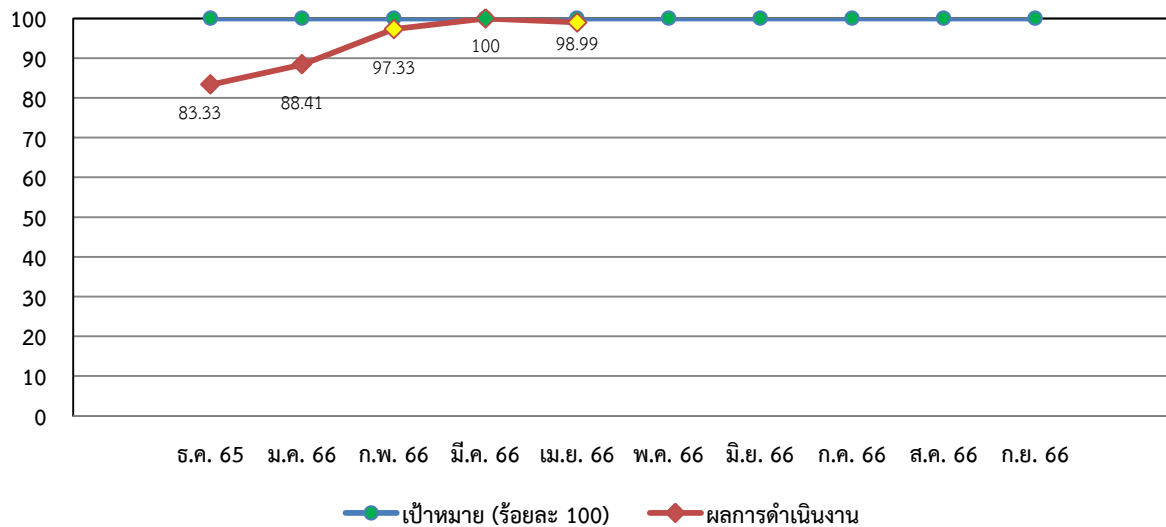
ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 7 เดือน	ผลการดำเนินงาน			
			ผล 7 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 7 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)	
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 8 โครงการ					98.99	49.87
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) ร้อยละของความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	5,000 แห่ง 50,000 คน ร้อยละ 95	2,900 แห่ง 29,000 คน	2,547 แห่ง 82,341 คน	93.91	75.47	
	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					
	(5,000 แห่ง) (50,000 คน)	(2,900 แห่ง) (29,000 คน)	(2,547 แห่ง) (82,341 คน)			
	ร้อยละ 95	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66				
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไม่ต่ำกว่า 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 4) จำนวนชมรม To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่ 5) จำนวนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่	10,767 คน ร้อยละ 98	7,321 คน	42,087 คน	100	100	
	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					
	(3,512 คน)	(2,388 คน)	(12,166 คน)			
	(7,255 คน)	(4,933 คน)	(29,921 คน)			
	ร้อยละ 98	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66				
15 ชมรม 4 ศูนย์	5 ชมรม 1 ศูนย์	40 ชมรม 58 ศูนย์				
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน 1) ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน 2) ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม	1 เรื่อง 5 ระดับ	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66				
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน (1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน (2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน 2) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานได้รับการคัดกรองเพื่อรับเรื่องและส่งต่อ	299,525 คน ร้อยละ 45	175,475 คน	226,347 คน	100	75.57	
	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					
	(45,600 คน)	(26,600 คน)	(58,058 คน)			
	(253,925 คน)	(148,875 คน)	(168,289 คน)			
ร้อยละ 45	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 7 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 7 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 7 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
5. โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ 1) จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ (1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค (1,222 คน) (2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค (4,910 คน) 2) ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย ร้อยละ 90	6,132 คน ร้อยละ 90	3,515 คน (710 คน) (2,805 คน)	3,585 คน (295 คน) (3,290 คน)	100	58.46
ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 286,000 ราย 2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน 28 เรื่อง 3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 200,000 คน 4) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์ ร้อยละ 82 5) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ ร้อยละ 41 6) ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร ร้อยละ 90	286,000 ราย 28 เรื่อง 200,000 คน ร้อยละ 82 ร้อยละ 41 ร้อยละ 90	166,833 คน 3 เรื่อง - 238,279 คน	196,883 คน 3 เรื่อง 238,279 คน	100	59.85
ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 5 ระดับ 2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา ร้อยละ 80	5 ระดับ ร้อยละ 80	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66			
8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) 1) จำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 3 หน่วยงาน 2) จำนวนระบบสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 1 ระบบ	3 หน่วยงาน 1 ระบบ	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66			

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 7 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 7 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 7 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	200 คน	140 คน	159 คน	100	79.50
1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ร้อยละ 80	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66			
(1) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต	(90 คน)	(90 คน)	(96 คน)		
(2) จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	(50 คน)	(50 คน)	(63 คน)		
(3) จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่	(60 คน)				
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66			

หมายเหตุ : 1. คำนวณเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2. การคำนวณผลการดำเนินงานทั้งปีจะคำนวณทุกงานถึงแม้ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ เพื่อให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งปี

แผนภูมิที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



หมายเหตุ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเริ่มรายงานผลการดำเนินงานเป็นครั้งแรก ในเดือนธันวาคม 2565

2.1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม แบ่งออกเป็น

1) จำแนกตามประเภทของงบรายจ่าย

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,015,393,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 645,752,768.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.60 ของวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 40,771,526.51 บาท ส่งผลให้มีผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 686,524,295.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.61 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 7 เดือน

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน จำแนกตามประเภทของงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
	งบที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. 2566	งบประมาณ หลังโอนเข้า/โอนออก	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน/ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	รวม % การเบิกจ่าย	
			วงเงิน	% การเบิกจ่าย			
รวมงบประมาณ สป.ร.	1,015,393,700.00	1,015,393,700.00	645,752,768.53	63.60	40,771,526.51	67.61	328,869,404.96
1. งบรายจ่ายประจำ	985,031,000.00	984,942,190.00	634,701,394.96	64.44	32,676,198.81	67.76	317,564,596.23
1.1 งบบุคลากร	474,888,000.00	474,888,000.00	326,783,306.65	68.81	0	68.81	148,104,693.35
1.2 งบดำเนินงาน	332,523,700.00	331,757,660.97	196,095,903.88	59.11	24,883,163.68	66.61	110,778,593.41
1.3 งบเงินอุดหนุน	44,673,600.00	44,673,600.00	44,528,199.78	99.67	0	99.67	145,400.22
1.4 งบรายจ่ายอื่น	132,945,700.00	133,622,929.03	67,293,984.65	50.36	7,793,035.13	56.19	58,535,909.25
2. งบลงทุน	30,362,700.00	30,451,510.00	11,051,373.57	36.29	8,095,327.70	62.88%	11,304,808.73

2) จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

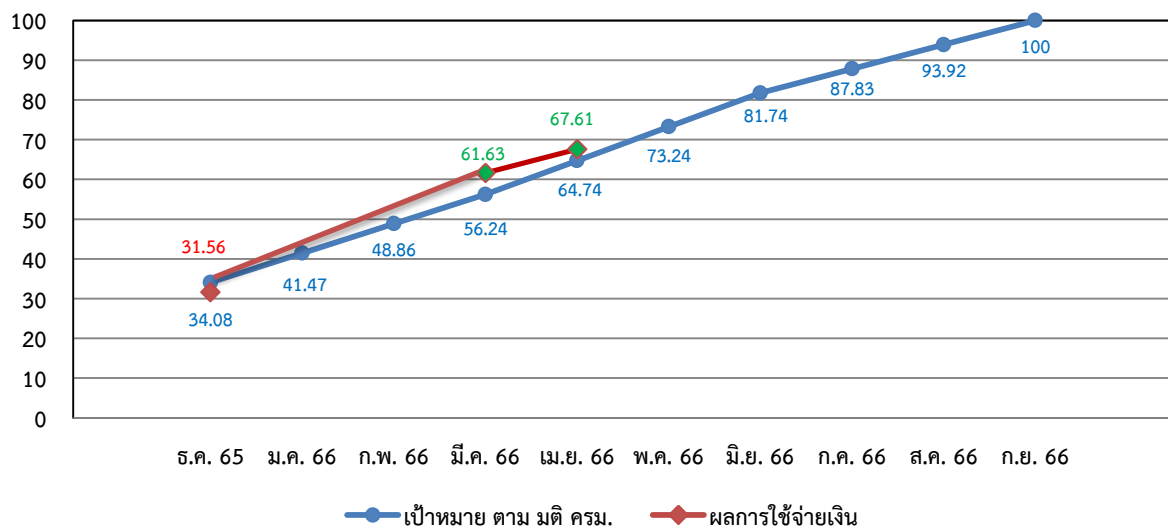
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน พบว่า ในภาพรวมมีผลการใช้จ่าย งบประมาณ ร้อยละ 67.61 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินที่กำหนด (ร้อยละ 64.74) โดยมีเพียง 3 ผลผลิต/โครงการ/รายการ ที่มีผลการใช้จ่ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ประกอบด้วย (1) โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (2) ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน และ (3) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่วนที่เหลืออีก 7 ผลผลิต/โครงการ/รายการ มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (อยู่ในเกณฑ์สีแดง)

ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับโอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวมร้อยละ การเบิกจ่าย
ภาพรวม	1,015,393,700.00	645,752,768.53	63.60	40,771,526.51	67.61
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,384,100.00	1,886,633.30	55.75	26,849.2	56.54
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานประกอบการ	11,781,500.00	2,074,394.00	17.61	6,122,499.0	69.57
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	734,000.00	-	-	-	-
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	126,165,000.00	71,871,746.18	56.97	171,200.00	57.10
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	14,385,000.00	7,098,108.43	49.34	-	49.34
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	302,675,300.00	176,409,825.52	58.28	33,638,528.31	69.40

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับโอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวมร้อยละ การเบิกจ่าย
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ แรงงานพิการ	6,438,100.00	3,058,661.78	47.51	812,450.00	60.13
8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคน ของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	8,890,100.00	-	-	-	-
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤตมิชอบ	512,600.00	64,000.00	12.49	-	12.49
10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	540,428,000.00	383,289,399.32	70.92	-	70.92

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน (บาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 7 เดือน	เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณ หลังรับโอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวม ร้อยละ การเบิกจ่าย
ภาพรวม	98.99	53.47	1,015,393,700.00	645,752,768.53	63.60	40,771,526.51	67.61
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	93.91	75.47	3,384,100.00	1,886,633.30	55.75	26,849.2	56.54
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	100	100	11,781,500.00	2,074,394.00	17.61	6,122,499.0	69.57
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านแรงงาน	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		734,000.00	-	-	-	-
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	75.57	126,165,000.00	71,871,746.18	56.97	171,200.00	57.10
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	58.46	14,385,000.00	7,098,108.43	49.34	-	49.34
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	59.85	302,675,300.00	176,409,825.52	58.28	33,638,528.31	69.40
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		6,438,100.00	3,058,661.78	47.51	812,450.00	60.13

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน (บาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 7 เดือน	เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณ หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวม ร้อยละ การเบิกจ่าย
8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		-	-	-	-	-
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	100	79.50	512,600.00	64,000.00	12.49	-	12.49
10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			540,428,000.00	383,289,399.32	70.92	-	70.92

2.2 จำแนกตามหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน (ส่วนกลาง)

2.2.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รอบ 67 เดือน พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 41 หน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 97.05 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเขียว จำนวน 31 หน่วยงาน

ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) สำนักงานรัฐมนตรี | (2) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง |
| (3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | (4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |
| (5) สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ | (6) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก |
| (7) กลุ่มงานการเงิน | (8) กลุ่มงานบัญชี |
| (9) กลุ่มงานงบประมาณ | (10) กลุ่มงานพัสดุ |
| (11) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร | (12) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา |
| (13) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด | (14) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |
| (15) กลุ่มงานตรวจราชการ | (16) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน |
| (17) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล | (18) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ |
| (19) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน | (20) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง |
| (21) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค | (22) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา |
| (23) กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน | (24) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
| (25) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล | (26) กลุ่มงานวินัย |
| (27) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ | (28) กลุ่มงานอาเซียน |
| (29) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง | |
| (30) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ | |
| (31) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ | |

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเหลือง จำนวน 4 หน่วยงาน

ได้แก่

- (1) กลุ่มงานประสานราชการ
- (2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- (3) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
- (4) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

3) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีแดง จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

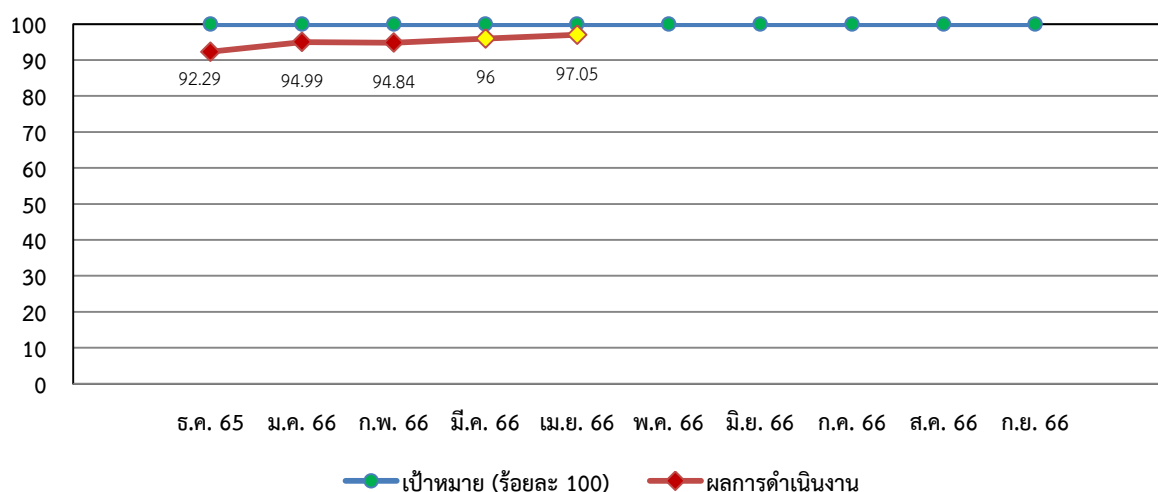
- (1) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว (2) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
 (3) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 (5) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
 (6) สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 7 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 7 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 7 เดือน
ภาพรวม	 97.05	31	10
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 100	1	-
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	1	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	1	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 100	1	-
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	 100	1	-
6. สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ	 100	1	-
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	 89.12	-	1
8. กองกลาง	 99.89	1	1
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	 100	1	-
2) กลุ่มงานประสานราชการ	 99.77	-	1
9. กองบริหารการคลัง	 100	4	-
1) กลุ่มงานการเงิน	 100	1	-
2) กลุ่มงานบัญชี	 100	1	-
3) กลุ่มงานงบประมาณ	 100	1	-
4) กลุ่มงานพัสดุ	 100	1	-
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 91.67	1	1
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	 100	1	-
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	 83.34	-	1
11. กองกฎหมาย	 98.10	2	1
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 94.29	-	1
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	 100	1	-
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	 100	1	-
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 85.72	1	2
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 100	1	-
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 92.86	-	1
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 64.29	-	1

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 7 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 7 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 7 เดือน
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 99.93	3	1
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	 100	1	-
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	 100	1	-
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	 100	1	-
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	 99.74	-	1
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 85.48	1	2
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	 96.44	-	1
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	 100	1	-
3) สำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาศาสตร์	 60	-	1
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	 100	5	-
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	 100	1	-
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	 100	1	-
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	 100	1	-
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	 100	1	-
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ	 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	 99.94	2	1
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	 99.81	-	1
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	 100	1	-
3) กลุ่มงานอาเซียน	 100	1	-

แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



2.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน (ร้อยละ 64.74) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 56.80 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 26 หน่วยงาน หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 หน่วยงาน และ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 14 หน่วยงาน

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 7 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
		(บาท)	(ร้อยละ)
ภาพรวม	230,651,594.66	131,004,521.52	● 56.80
1. สำนักงานรัฐมนตรี	3,600,500.00	2,140,278.36	● 59.44
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	155,900.00	133,705.00	● 85.76
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	757,880.00	527,400.76	● 69.59
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	665,405.00	110,380.00	● 16.59
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	182,400.00	122,390.00	● 67.10
6. สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ	3,977,100.00	1,492,833.34	● 37.54
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	3,463,000.00	1,967,785.50	● 56.82
8. กองกลาง	1,247,700.00	823,885.98	● 66.03
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	(941,200.00)	(616,851.06)	● (65.54)
2) กลุ่มงานประสานราชการ	(306,500.00)	(207,034.92)	● (67.55)
9. กองบริหารการคลัง	377,700.00	291,440.21	● 77.16
1) กลุ่มงานการเงิน	(89,800.00)	(62,280.00)	● (69.35)
2) กลุ่มงานบัญชี	(66,900.00)	(46,752.00)	● (69.88)
3) กลุ่มงานงบประมาณ	(132,000.00)	(100,768.21)	● (76.34)
4) กลุ่มงานพัสดุ	(89,000.00)	(81,640.00)	● (91.73)

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
		(บาท)	(ร้อยละ)
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,465,700.00	2,019,135.53	 81.89
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	(1,686,700.00)	(1,372,859.90)	 (81.39)
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	(779,000.00)	(646,275.63)	 (82.96)
11. กองกฎหมาย	227,300.00	157,261.19	 69.19
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	(60,900.00)	(48,748.00)	 (80.05)
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	(83,600.00)	(78,528.19)	 (93.93)
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	(82,800.00)	(29,985.00)	 (36.21)
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,506,619.35	40,065,706.40	 64.10
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	(38,860,819.35)	(29,430,605.05)	 (75.73)
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	(437,700.00)	(241,316.65)	 (55.13)
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(23,208,100.00)	(10,393,784.70)	 (44.79)
13. สำนักตรวจและประเมินผล	78,838,750.00	45,995,524.00	 58.34
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	(1,172,100.00)	(870,003.27)	 (74.23)
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	(437,350.00)	(281,329.90)	 (64.33)
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	(198,900.00)	(198,900.00)	 (100)
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	(77,030,400.00)	(44,645,290.83)	 (57.96)
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	26,057,900.00	15,354,073.88	 58.92
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	(25,581,900.00)	(15,017,867.35)	 (58.71)
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	(257,300.00)	(179,841.53)	 (69.90)
3) สำนักงานสภาพัฒนาการ	(218,700.00)	(156,365.00)	 (71.50)
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	16,702,600.00	10,707,862.12	 64.11
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	(194,500.00)	(153,520.00)	 (78.93)
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	(921,100.00)	(527,921.03)	 (57.31)
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	(164,400.00)	(108,100.00)	 (65.75)
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	(15,339,800.00)	(9,868,221.09)	 (64.33)
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ	(82,800.00)	(50,100.00)	 (60.51)
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,705,140.00	938,122.32	 55.02
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	(141,700.00)	(122,963.05)	 (86.78)
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	(313,940.00)	(245,031.20)	 (78.05)
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	(97,500.00)	(73,321.75)	 (75.20)
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(1,108,500.00)	(463,212.10)	 (41.79)
5) กลุ่มงานวินัย	(43,500.00)	(33,594.22)	 (77.23)
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	27,720,000.31	8,156,736.93	 29.43
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	(18,654,400.31)	(4,483,504.05)	 (24.61)
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	(2,059,100.00)	(190,582.49)	 (9.26)
3) กลุ่มงานอาเซียน	(131,200.00)	(127,367.90)	 (97.08)
*** ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (วท./อน.)	(7,309,300.00)	(3,355,282.49)	 (45.90)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 7 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
		22	<u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1. ตสภ. 2. กพบ. 3. ปยป. 4. ซอ. 5. กง. 6. บข. 7. งป. 8. พด. 9. สอ. 10. คส. 11. บค. 12. ตร. 13. ศบข. 14. วป. 15. ผง. 16. นศม. 17. ศวน. 18. อบ. 19. สป. 20. บส. 21. วน. และ 22. อน.
		1	<u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง</u> 1. นศส.
		8	<u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1. สร. 2. ศปท. 3. สนบ. 4. อธ. 5. สคจ. 6. นศร. 7. พบ. และ 8. วท.
		1	<u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1. ปส.
		3	<u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง และผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1. สภ. 2. พย. และ 3. พร.
		3	<u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u> 1. มข. 2. พม. และ 3. สสร.
		3	<u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u> 1. สล.ศปคร. 2. ผส. และ 3. พร.

2.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

2.3.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนรอบ 7 เดือน พบว่า มีภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ 99.32 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมีเพียง 1 ผลผลิต/โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

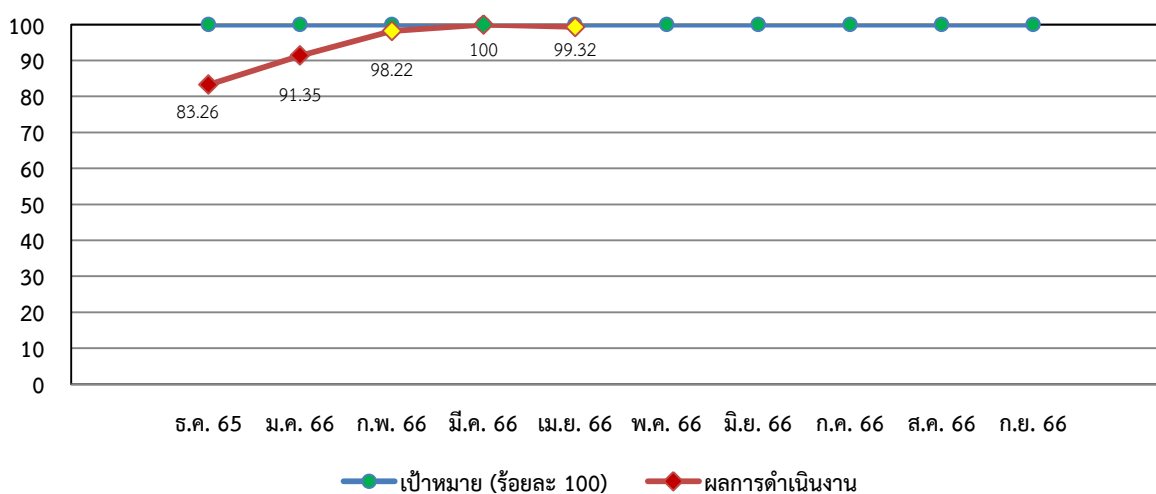
ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 7 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 7 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 7 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
ภาพรวม				🟡 99.32	69.21
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	5,000 แห่ง 50,000 คน 76 แผน	2,900 แห่ง 29,000 คน 76 แผน	2,547 แห่ง 82,341 คน 76 แผน	95.94	83.65
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไม่ต่ำกว่า 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 3) การรณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	10,767 คน 1 ครั้ง (3,512 คน) (7,255 คน) 1 ครั้ง	7,321 คน 1 ครั้ง (2,388 คน) (4,933 คน) 1 ครั้ง	42,087 คน 1 ครั้ง (12,166 คน) (29,921 คน) 1 ครั้ง	100	100
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ (1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน (2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน	299,525 คน (45,600 คน) (253,925 คน)	175,475 คน (26,600 คน) (148,875 คน)	226,347 คน (58,058 คน) (168,289 คน)	100	75.57
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค 2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	6,132 คน (1,222 คน) (4,910 คน)	3,515 คน (710 คน) (2,805 คน)	3,585 คน (295 คน) (3,290 คน)	100	58.46
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน 1) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน 2) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนภูมิภาค 29 แห่ง) 3) การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ - เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานระดับจังหวัด 4) จัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดรายไตรมาสและรายปี	104,109 ราย 117,260 ราย 1 ครั้ง (1 ครั้ง/จังหวัด) 380 เล่ม	60,702 ราย 68,404 ราย 228 เล่ม	121,304 ราย 94,844 ราย 228 เล่ม	100 100 100	48.70 100 80.88 60
	ดำเนินการในเดือน ส.ค. 66				

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 7 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 7 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 7 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
5) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	76 แผน	ดำเนินการในเดือน มิ.ย. 66			
6) การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด	152 ครั้ง	ดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66			
7) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	76 จังหวัด/ 380 ครั้ง	76 จังหวัด/ 152 ครั้ง	76 จังหวัด/ 152 ครั้ง	100	100
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ				100	48.86
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100	100
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศูนย์ประสานฯ หรือ หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน)	152 ครั้ง	76 ครั้ง	76 ครั้ง	100	50
3) บูรณาการขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตาม และรายงาน ผ่านระบบ Google Sheet	11 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	100	45.45
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำปี)	76 เล่ม	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66			

หมายเหตุ : การคำนวณผลการดำเนินงานทั้งปีจะคำนวณทุกงานถึงแม้ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการเพื่อให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งปี

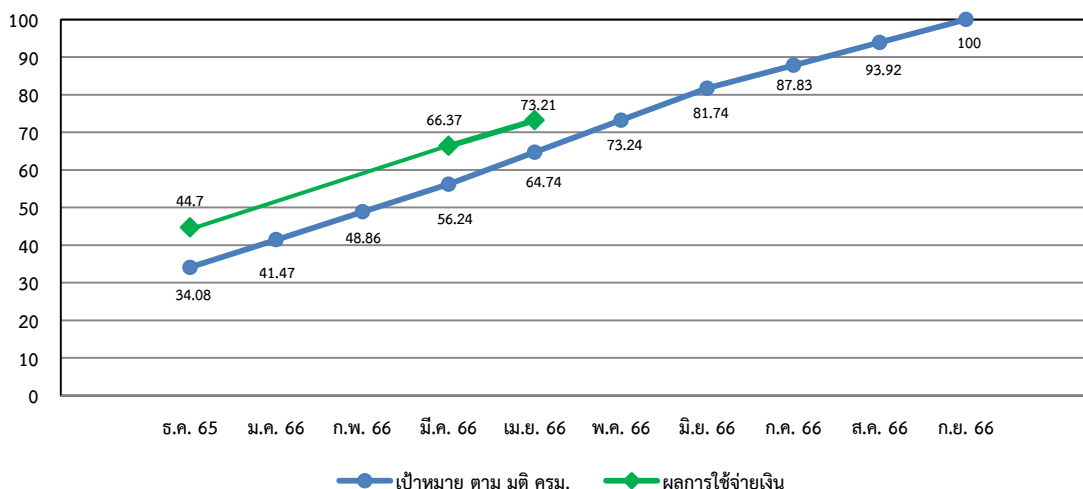
แผนภูมิที่ 4 ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



2.3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 7 เดือน (ร้อยละ 64.74) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 73.21 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.47) แบ่งออกเป็น 1) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเขียว) จำนวน 65 จังหวัด 2) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 3 จังหวัด และ 3) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 8 จังหวัด (เอกสารแนบ)

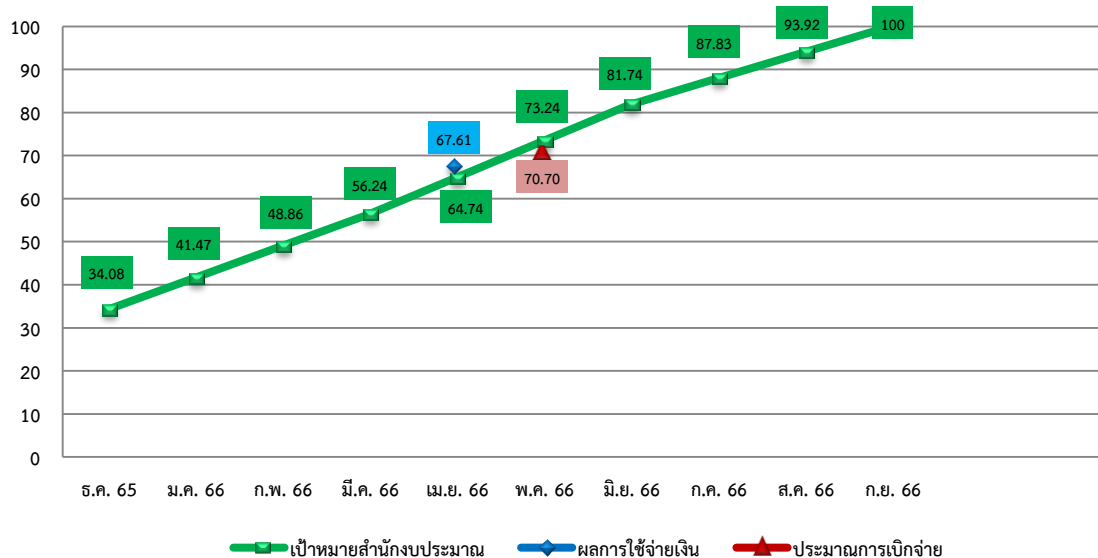
แผนภูมิที่ 5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค



2.4 ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 8 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 73.24)

ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของรอบ 8 เดือน (ต.ค. 65 – พ.ค. 66) โดยเป็นการประมาณการจากภาพรวมจากการคำนวณยอดการเบิกจ่ายจริง รวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (ของรอบ 7 เดือน) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้ จึงสรุปและคาดการณ์ได้ว่า จะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 จะอยู่ที่ร้อยละ 70.70 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.54)

แผนภูมิที่ 6 ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2566



3. สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565– เมษายน 2566)

3.1 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 98.99 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) โดยมีเพียง 1 ผลผลิต/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 67.61 (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 2.87

3.2 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผน รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 97.05 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) โดยมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ฯ การจัดประชุมมอบนโยบาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 56.80 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 7.94

3.3 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ สู่การปฏิบัติ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 99.32 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น พบว่า เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 7 เดือน (ร้อยละ 64.74) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 73.21 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.47) แบ่งออกเป็น 1) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเขียว) จำนวน 65 จังหวัด 2) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 3 จังหวัด และ 3) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 8 จังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

รวบรวมและประมวลผล โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

กลุ่มงานที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 7 เดือน	ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการ ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.)	1) การตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ กลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง จากการเป็นผู้เสียหาย จากการบังคับใช้ แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	2,900 แห่ง	2,547 แห่ง
	2) การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อน แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	7 ครั้ง	5 ครั้ง
2. กลุ่มงานประสานราชการ (ปส.)	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี	720 ครั้ง	715 ครั้ง
3. กลุ่มงานโฆษกและการข่าว (ขข.)	การจ้างเหมาอัดขยายภาพ	2 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (พม.)	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	7 ครั้ง	5 ครั้ง
5. กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผส.)	ดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567	1 เรื่อง	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กำหนดดำเนินโครงการฯ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2566)
6. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (พร.)	1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDXฯ <u>กิจกรรมย่อยที่ 1</u> จัดทำแผนการ ดำเนินงานโครงการและแผนการทำงาน ของบุคลากรในองค์กร <u>กิจกรรมย่อยที่ 2</u> รายงานผลการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน	1 ครั้ง 1 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธี ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จึงมีความ จำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ โดยคาดการณ์ว่า จะสามารถเริ่มโครงการฯ ได้ใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)
	2) การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อการพัฒนา กำลังแรงงานของประเทศ		

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 7 เดือน	ผลการดำเนินงาน
	2.1) ตรวจสอบ ดูแล การบำรุงรักษา ระบบ	4 ครั้ง	1 ครั้ง
	2.2) ประชุมตรวจรับการบำรุงรักษา ระบบงาน	4 ครั้ง	3 ครั้ง
7. กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและ ประสานภูมิภาค (สภ.)	การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน - ประสาน ติดตาม รวบรวม และ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน แรงงานจังหวัด	21 ครั้ง	20 ครั้ง
8. กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ (พย.)	1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ	710 คน/5 ครั้ง	295 คน/3 ครั้ง
	1.1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วน ของส่วนภูมิภาค	(710 คน)	(295 คน)
	1.2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือ ของส่วนภูมิภาค (จังหวัดรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านอาชีพ)	(5 ครั้ง)	(3 ครั้ง)
	2) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวง ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	280 ครั้ง	117 ครั้ง
	2.1) จัดทำข้อมูลประกอบการประชุม/ คำสัมภาษณ์/คำบรรยาย	(105 ครั้ง)	(52 ครั้ง)
	2.2) ประสานและดำเนินการกิจ เชิงนโยบาย	(175 ครั้ง)	(65 ครั้ง)
9. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา แรงงานแห่งชาติ (สสร.)	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน (การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ)	5 ครั้ง	3 ครั้ง
10. กลุ่มงานประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (ปร.)	การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณี ฉุกเฉินเร่งด่วนของสถานการณ์แรงงาน ในต่างประเทศ (จำนวนการรายงาน สถิติ ข้อมูล สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ)	525 เรื่อง	511 เรื่อง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566) ระดับภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			3. บัณฑิตแรงงาน									4. บัณฑิตปฏิบัติงานตามสัญญา									5. งบประมาณโครงการ									6. งบค่าจ้างใช้ทดแทนการขาดแรงงานตามกรอบ									8. งบค่าจ้างบริหารประจำ									9. งบค่าจ้างตามสัญญาตามหลักเกณฑ์									10. งบค่าจ้างตามหลักเกณฑ์									11. ความพึงพอใจกับงานอาชีพ									12. ความพึงพอใจกับงาน									แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี			รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%				งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566) ระดับภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			3. บัณฑิตแรงงาน			4. บัณฑิตปฏิบัติงานการควบคุม			5. งบประมาณการระบบ			6. งบค่าตอบแทนบุคลากรที่แรงงานควบคุม			8. งบค่าตอบแทนบริหาร			9. งบค่าตอบแทนให้บุคลากรที่สนับสนุน			10. งบค่าตอบแทนบริหาร			11. ความพึงพอใจผู้บริหาร			12. ความพึงพอใจแรงงาน			แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี			รวม งบได้รับ	รวม งบจ่าย	%
	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%	งบได้รับ	งบจ่าย	%						
นครพนม	248,700	143,000	57.50	1,512,228	1,124,632	74.37	-	-	-	22,000	15,000	68.18	14,000	10,000	71.43	32,800	26,800	81.71	112,500	82,350	73.20	7,694	5,000	64.99	9,800	7,800	79.59	134,724	-	IDW/OW	7,350	-	-	6,500	-	-	2,108,296	1,414,582	67.10
มุกดาหาร	264,360	154,210	58.33	899,348	654,576	72.78	-	-	-	22,000	15,000	68.18	14,000	10,000	71.43	23,040	22,490	97.61	112,500	90,000	80.00	7,694	5,000	64.99	5,700	4,500	78.95	156,560	-	IDW/OW	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,519,052	963,126	63.40
สกลนคร	324,060	197,060	60.81	1,273,100	972,356	76.38	-	-	-	18,000	12,000	66.67	14,000	10,000	71.43	50,880	28,150	55.33	112,500	75,000	66.67	7,694	5,000	64.99	14,400	11,400	79.17	160,680	-	IDW/OW	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	1,989,514	1,318,666	66.28
กาฬสินธุ์	-	-	-	1,365,675	1,025,328	75.08	-	-	-	18,000	12,000	66.67	14,000	10,000	71.43	47,640	47,640	100.00	112,500	75,000	66.67	7,694	5,000	64.99	14,500	11,500	79.31	186,224	113,609	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	1,780,433	1,307,777	73.45
ขอนแก่น	617,880	360,430	58.33	1,646,239	1,297,760	78.83	-	-	-	18,000	14,806	72.22	14,000	10,000	71.43	86,560	86,560	100.00	112,500	112,500	100.00	7,694	-	-	20,900	16,600	79.43	118,656	118,656	100.00	14,350	14,350	100.00	6,500	-	-	2,663,279	2,031,662	76.28
มหาสารคาม	243,480	142,030	58.33	2,175,490	1,573,004	72.31	-	-	-	18,000	12,000	66.67	14,000	10,000	71.43	45,480	45,480	100.00	112,500	75,000	66.67	7,694	6,094	79.20	10,900	8,700	79.82	111,240	111,240	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	2,752,984	1,991,248	72.33
ร้อยเอ็ด	357,000	208,250	58.33	1,423,950	1,074,219	75.44	-	-	-	18,000	13,360	74.22	14,000	10,000	71.43	67,800	34,555	50.97	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	16,500	-	-	162,225	111,240	100.00	7,700	-	-	6,500	-	-	2,193,869	1,544,124	70.38
ชัยภูมิ	-	-	-	1,299,110	950,821	73.52	-	-	-	18,000	17,217	75.68	14,000	10,000	71.43	53,200	53,200	100.00	112,500	75,000	66.67	7,694	5,000	64.99	12,900	10,200	79.07	221,244	159,444	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	5,800	89.23	1,712,848	1,294,382	75.57
นครราชสีมา	432,960	229,560	53.02	2,500,210	1,915,509	76.61	-	-	-	18,000	15,534	66.67	14,000	9,600	68.57	107,520	107,520	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	3,050	39.64	26,200	20,900	79.77	140,844	140,844	100.00	17,850	17,850	100.00	6,500	6,500	100.00	3,384,278	2,554,367	75.48
บุรีรัมย์	264,360	154,210	58.33	1,552,502	1,211,845	78.06	-	-	-	22,000	16,918	68.18	14,000	10,525	75.18	75,040	40,684	54.22	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	18,600	14,800	79.57	167,890	106,090	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	2,348,786	1,655,272	70.61
สุรินทร์	-	-	-	1,582,671	1,182,673	74.73	-	-	-	22,000	15,000	68.18	14,000	10,000	71.43	60,720	60,720	100.00	112,500	75,000	66.67	7,694	5,000	64.99	14,000	11,200	80.00	184,576	103,000	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	2,012,361	1,470,293	73.06
ยโสธร	-	-	-	915,414	647,023	70.68	-	-	-	18,000	12,245	66.67	14,000	10,000	71.43	35,080	35,080	100.00	112,500	75,000	66.67	7,694	5,000	64.99	7,400	5,900	79.73	194,670	120,510	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,318,608	918,108	69.63
ศรีสะเกษ	224,880	131,180	58.33	1,746,212	1,366,027	79.37	-	-	-	22,000	16,440	68.18	14,000	10,000	71.43	72,240	72,240	100.00	112,500	87,083	77.41	7,694	4,330	56.28	18,100	13,030	71.99	187,460	125,660	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	2,419,286	1,853,690	76.62
อำนาจเจริญ	202,920	118,370	58.33	587,626	422,938	71.97	-	-	-	22,000	13,114	59.61	14,000	10,000	71.43	15,120	8,890	58.80	112,500	75,000	66.67	7,694	5,000	64.99	5,700	-	-	103,000	103,000	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,084,410	763,662	70.42
อุบลราชธานี	330,960	193,060	58.33	1,719,834	1,385,207	80.54	-	-	-	22,000	18,760	85.27	14,000	9,990	71.36	102,520	51,280	50.02	112,500	72,920	64.82	7,694	5,000	64.99	20,300	8,550	42.12	201,880	115,360	100.00	9,450	9,450	100.00	6,500	-	-	2,547,638	1,869,577	73.38
เชียงใหม่	262,920	153,370	58.33	1,710,382	1,368,854	80.03	-	-	-	22,000	9,420	32.59	14,000	10,000	71.43	90,960	90,960	100.00	112,500	105,000	93.33	7,694	4,400	57.19	19,600	15,100	77.04	124,836	124,836	100.00	18,200	18,200	100.00	6,500	-	-	2,389,592	1,900,140	79.52
แม่ฮ่องสอน	275,760	160,860	58.33	689,037	523,308	75.95	-	-	-	22,000	18,006	68.18	14,000	11,600	82.86	13,200	13,200	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	5,600	4,400	78.57	239,064	148,012	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,392,705	979,236	70.31
ลำปาง	432,089	247,939	57.38	978,106	771,576	78.88	-	-	-	18,000	16,771	88.92	14,000	13,450	96.07	37,120	37,120	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	10,500	10,500	100.00	103,000	103,000	100.00	7,770	7,770	100.00	6,500	-	-	1,727,279	1,300,626	75.30
ลำพูน	327,840	191,240	58.33	1,506,102	1,234,069	81.94	-	-	-	18,000	16,801	66.67	14,000	10,000	71.43	23,440	23,440	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	7,694	100.00	6,300	5,000	79.37	187,563	126,484	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	2,217,289	1,709,578	77.10
เลย	329,520	192,220	58.33	2,101,420	1,798,715	85.60	-	-	-	22,000	20,863	68.18	14,000	10,000	71.43	60,880	53,270	87.50	112,500	75,000	66.67	7,694	5,000	64.99	14,400	8,600	59.72	151,410	151,410	100.00	15,050	15,050	100.00	6,500	-	-	2,835,374	2,330,128	82.18
น่าน	-	-	-	1,241,353	955,941	77.01	-	-	-	22,000	20,613	76.05	14,000	9,980	71.29	28,160	28,160	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	4,980	64.73	11,900	9,400	78.99	163,564	-	IDW/OW	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	1,615,371	1,124,274	69.60
พะเยา	-	-	-	1,223,539	951,844	77.79	-	-	-	22,000	21,606	68.18	14,000	10,000	71.43	24,280	14,235	58.63	112,500	87,500	77.78	7,694	7,265	94.42	7,300	7,300	100.00	212,674	118,903	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,637,837	1,226,003	74.86
แพร่	224,760	131,110	58.33	1,039,726	765,859	73.66	-	-	-	18,000	17,276	82.17	14,000	10,000	71.43	23,440	23,440	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	7,694	100.00	6,600	6,600	100.00	119,645	119,645	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,580,215	1,176,474	74.45
ตาก	600,480	350,280	58.33	877,206	685,377	78.13	-	-	-	22,000	19,920	90.55	14,000	10,000	71.43	19,360	19,360	100.00	104,339	66,839	64.06	7,694	1,500	19.50	7,200	5,700	79.17	126,525	126,525	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	1,793,004	1,299,701	72.49
พิษณุโลก	511,800	298,550	58.33	1,013,840	765,769	75.53	-	-	-	22,000	15,000	68.18	14,000	10,000	71.43	44,880	44,880	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	7,500	6,000	80.00	125,866	125,866	100.00	8,050	8,050	100.00	6,500	-	-	1,874,630	1,366,615	72.90
เพชรบูรณ์	330,480	192,780	58.33	1,175,145	911,760	77.59	-	-	-	18,000	14,500	64.33	14,000	12,500	89.29	41,440	41,440	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	9,300	7,400	79.57	230,411	158,723	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	1,953,170	1,439,303	73.69
อุทัย	330,480	192,780	58.33	934,324	702,2																																		