

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

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

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 73.24 (งบรายจ่ายประจำ 73.10/ งบลงทุน 73.81)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	72.24 – 73.23	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 72.24	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)
(เป้าหมายของการดำเนินงาน = ร้อยละ 100/เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ = ร้อยละ 73.24)

2.1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน รอบ 8 เดือน พบว่า จาก 1 ผลผลิต 8 โครงการ มีการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 96.08 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง โดยมี 2 ผลผลิต/โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่

1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

2) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน” ได้ไม่ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้และมีความจำเป็นต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณ ในงวดที่ 3 ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณครบตามกรอบวงเงินจะสามารถดำเนินโครงการได้ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2566

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 8 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

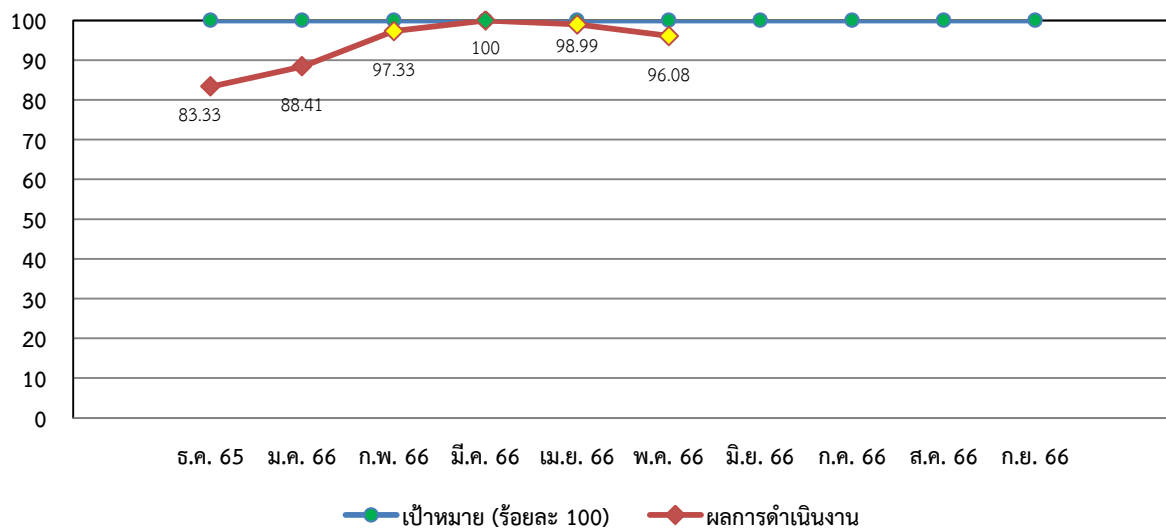
ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 8 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 8 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 8 โครงการ				 96.08	53.32
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) ร้อยละของความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	5,000 แห่ง 50,000 คน ร้อยละ 95 (5,000 แห่ง) (50,000 คน) ร้อยละ 95	3,400 แห่ง 34,000 คน (3,400 แห่ง) (34,000 คน)	3,194 แห่ง 100,162 คน	96.97	81.94
			ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		
			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 (3,512 คน) (7,255 คน) ร้อยละ 98 15 ชมรม 4 ศูนย์	8,171 คน (2,665 คน) (5,506 คน) 5 ชมรม 1 ศูนย์	48,435 คน (14,021 คน) (34,414 คน) 68 ชมรม 58 ศูนย์	100	100
			ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		
			ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		
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 (45,600 คน) (253,925 คน) ร้อยละ 45	199,625 คน (30,400 คน) (169,225 คน)	255,929 คน (67,477 คน) (188,482 คน)	100	85.44
			ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 8 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 8 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 8 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	3,965 คน (810 คน) (3,155 คน)	4,189 คน (575 คน) (3,614 คน)	100	68.31
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	190,666 คน 4 เรื่อง -	228,473 คน 4 เรื่อง 239,352 คน	100	64.72
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 8 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 8 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	200 คน ร้อยละ 80	200 คน	159 คน	79.50	79.50
1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน			ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		
(1) จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต	(90 คน)	(90 คน)	(96 คน)		
(2) จำนวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	(50 คน)	(50 คน)	(63 คน)		
(3) จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่	(60 คน)	(60 คน)	-		
2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80		ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		

หมายเหตุ : 1. คำนวณเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2. การคำนวณผลการดำเนินงานทั้งปีจะคำนวณทุกงานถึงแม้ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการเพื่อให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งปี

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 722,070,673.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 34,037,224.64 บาท ส่งผลให้มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 756,107,898.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.46 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 8 เดือน

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน จำแนกตามประเภทของงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
			ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน/ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	รวม % การเบิกจ่าย	
	งบที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. 2566	งบประมาณ หลังโอนเข้าโอนออก	วงเงิน	% การเบิกจ่าย			
รวมงบประมาณ สป.ร.	1,015,393,700.00	1,015,393,700.00	722,070,673.79	71.11	34,037,224.64	74.46	
1. งบรายจ่ายประจำ	985,031,000.00	984,942,190.00	710,603,182.52	72.15	17,477,224.64	73.92	256,861,782.84
1.1 งบบุคลากร	474,888,000.00	474,888,000.00	361,216,408.46	76.06	-	76.06	113,671,591.54
1.2 งบดำเนินงาน	332,523,700.00	331,757,660.97	219,758,935.90	66.24	14,518,176.64	70.62	97,480,548.43
1.3 งบเงินอุดหนุน	44,673,600.00	44,673,600.00	44,528,199.78	99.67	-	99.67	145,400.22
1.4 งบรายจ่ายอื่น	132,945,700.00	133,622,929.03	85,099,638.38	63.69	2,959,048.00	65.90	45,564,242.65
2. งบลงทุน	30,362,700.00	30,451,510.00	11,467,491.27	37.66	16,560,000.00	92.04	2,424,018.73

2) จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

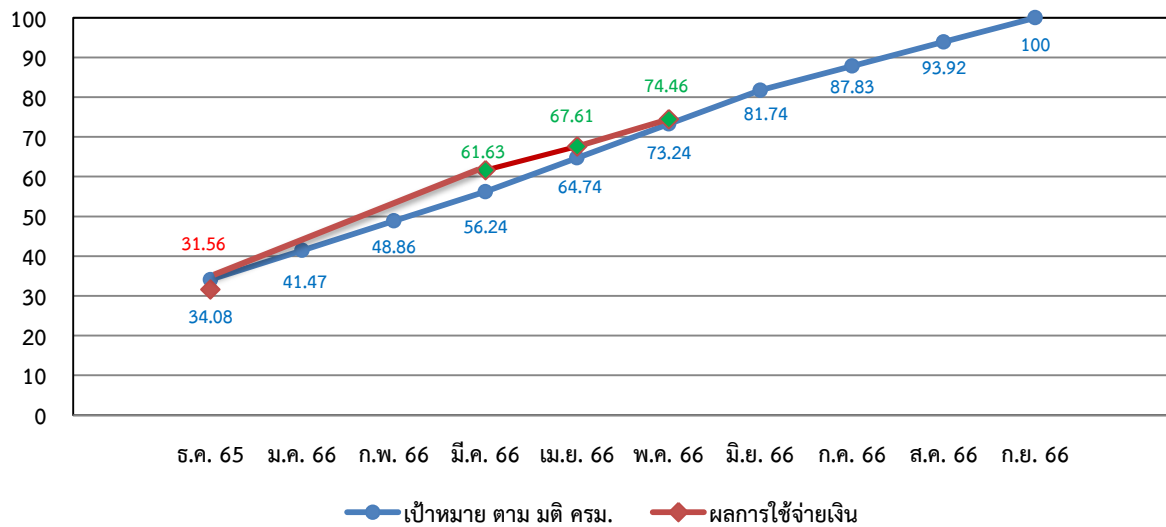
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน พบว่า ในภาพรวมมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.46 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินที่กำหนด (ร้อยละ 73.24) โดยมีเพียง 4 ผลผลิต/โครงการ/รายการ ที่มีผลการใช้จ่ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ประกอบด้วย (1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน (2) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ (3) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) และ (4) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่วนที่เหลืออีก 6 ผลผลิต/โครงการ/รายการ มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง 1 ผลผลิต/โครงการ/รายการ และอยู่ในเกณฑ์สีแดง 5 ผลผลิต/โครงการ/รายการ)

ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับโอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวมร้อยละ การเบิกจ่าย
ภาพรวม	1,015,393,700.00	722,070,673.79	71.11	34,037,224.64	74.46
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,384,100.00	2,053,718.98	60.69	-	60.69
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสตติในสถานประกอบการ	11,781,500.00	8,489,571.00	72.06	-	72.06
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	734,000.00	118,308.50	16.12	512,400.00	85.93
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	126,165,000.00	82,345,486.77	65.27	128,400.00	65.37
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	14,385,000.00	9,051,438.43	62.92	60,444.00	63.34
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	302,675,300.00	195,700,572.97	64.66	23,492,841.64	72.42

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวมร้อยละ การเบิกจ่าย
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	6,438,100.00	3,830,160.78	59.49	1,003,139.00	75.07
8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDx เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	8,890,100.00	-	-	8,840,000.00	99.44
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	512,600.00	64,000.00	12.49	-	12.49
10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	540,428,000.00	420,417,416.36	77.79	-	77.79

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน (บาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 8 เดือน	เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณ หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวม ร้อยละ การเบิกจ่าย
ภาพรวม	96.08	53.32	1,015,393,700.00	722,070,673.79	71.11	34,037,224.64	74.46
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	96.97	81.94	3,384,100.00	2,053,718.98	60.69	-	60.69
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสกติดในสถานประกอบการ	100	100	11,781,500.00	8,489,571.00	72.06	-	72.06
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		734,000.00	118,308.50	16.12	512,400.00	85.93
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	85.44	126,165,000.00	82,345,486.77	65.27	128,400.00	65.37
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	68.31	14,385,000.00	9,051,438.43	62.92	60,444.00	63.34
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	64.72	302,675,300.00	195,700,572.97	64.66	23,492,841.64	72.42
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		6,438,100.00	3,830,160.78	59.49	1,003,139.00	75.07
8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDx เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		8,890,100.00	-	-	8,840,000.00	99.44

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน (บาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 8 เดือน	เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณ หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวม ร้อยละ การเบิกจ่าย
9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	79.50	79.50	512,600.00	64,000.00	12.49	-	12.49
10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			540,428,000.00	420,417,416.36	77.79	-	77.79

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

2.2.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รอบ 8 เดือน พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 41 หน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 95.31 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเขียว จำนวน 32 หน่วยงาน ได้แก่

- | | |
|---|--|
| (1) สำนักงานรัฐมนตรี | (2) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง |
| (3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | (4) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| (5) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก | (6) กลุ่มงานประสานราชการ |
| (7) กลุ่มงานการเงิน | (8) กลุ่มงานบัญชี |
| (9) กลุ่มงานงบประมาณ | (10) กลุ่มงานพัสดุ |
| (11) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร | (12) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา |
| (13) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด | (14) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |
| (15) กลุ่มงานตรวจราชการ | (16) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพลังงาน |
| (17) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล | (18) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค |
| (19) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ | (20) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพลังงาน |
| (21) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง | (22) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค |
| (23) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน | (24) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง |
| (25) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล | (26) กลุ่มงานวินัย |
| (27) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ | (28) กลุ่มงานอาเซียน |
| (29) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ | |
| (30) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา | |
| (31) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ | |
| (32) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ | |

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเหลือง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

3) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีแดง จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่

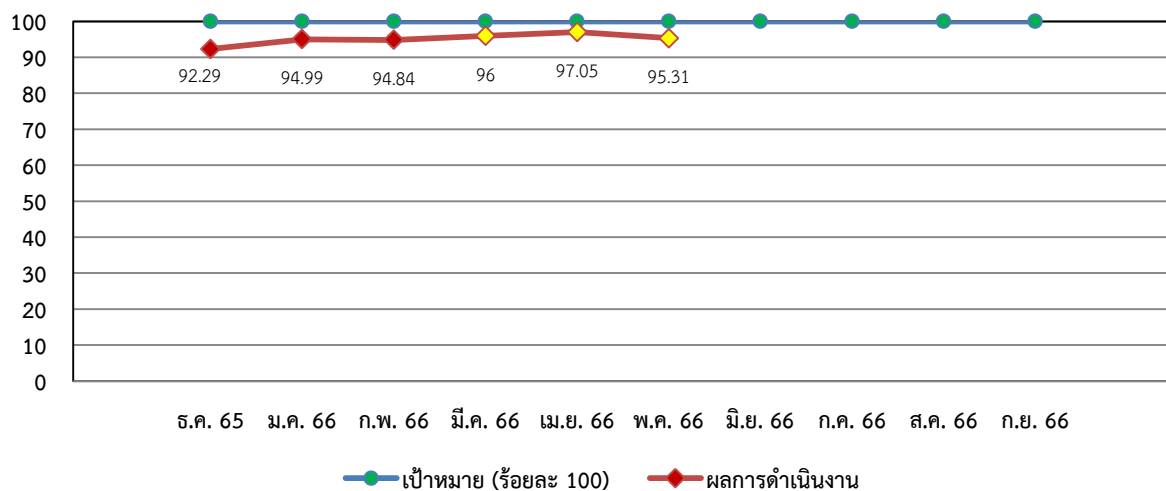
- | | |
|---|---|
| (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | (2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว |
| (3) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย | (4) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| (5) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ | (6) สำนักงานสภาพัฒนาการเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ |
| (7) สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน | |
| (8) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง | |

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 8 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 8 เดือน (ต.ค. 65 – พ.ค. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 8 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 8 เดือน
ภาพรวม	 95.31	32	9
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 100	1	-
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	1	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	1	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 80.00	-	1
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	 87.50	-	1
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	 100	1	-
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	 90.99	-	1
8. กองกลาง	 100	2	-
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	 100	1	-
2) กลุ่มงานประสานราชการ	 100	1	-
9. กองบริหารการคลัง	 100	4	-
1) กลุ่มงานการเงิน	 100	1	-
2) กลุ่มงานบัญชี	 100	1	-
3) กลุ่มงานงบประมาณ	 100	1	-
4) กลุ่มงานพัสดุ	 100	1	-
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 91.67	1	1
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	 100	1	-
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	 83.34	-	1
11. กองกฎหมาย	 97.22	2	1
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 91.67	-	1
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	 100	1	-
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	 100	1	-
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 96.25	1	2
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 100	1	-
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 93.75	-	1
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 95.00	-	1
13. สำนักตรวจและประเมินผล	 100	4	-
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	 100	1	-
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	 100	1	-
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	 100	1	-
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	 100	1	-

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 8 เดือน (ต.ค. 65 – พ.ค. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 8 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 8 เดือน
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	● 76.68	1	2
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	● 80.03	-	1
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	● 100	1	-
3) สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ	● 50.00	-	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	● 100	3	-
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	● 100	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 8 เดือน (ร้อยละ 73.24) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 67.65 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 27 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 14 หน่วยงาน

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 8 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
		(บาท)	(ร้อยละ)
ภาพรวม	230,071,134.66	155,650,356.49	 67.65
1. สำนักงานรัฐมนตรี	3,600,500.00	2,251,493.36	 62.53
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	272,440.00	185,610.00	 68.13
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	757,880.00	641,960.76	 84.70
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	665,405.00	110,380.00	 16.59
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	182,400.00	137,390.00	 75.32
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	3,977,100.00	2,344,338.09	 58.95
7. สำนักเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	3,463,000.00	2,108,021.98	 60.87
8. กองกลาง	1,247,700.00	953,120.18	 76.39
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	(941,200.00)	(719,085.26)	 (76.40)
2) กลุ่มงานประสานราชการ	(306,500.00)	(234,034.92)	 (76.36)
9. กองบริหารการคลัง	377,700.00	297,540.21	 78.78
1) กลุ่มงานการเงิน	(89,800.00)	(65,780.00)	 (73.25)
2) กลุ่มงานบัญชี	(66,900.00)	(49,252.00)	 (73.62)
3) กลุ่มงานงบประมาณ	(132,000.00)	(103,368.21)	 (78.31)
4) กลุ่มงานพัสดุ	(89,000.00)	(79,140.00)	 (88.92)
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,465,700.00	2,068,675.53	 83.90
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	(1,686,700.00)	(1,402,859.90)	 (83.17)
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	(779,000.00)	(665,815.63)	 (85.47)
11. กองกฎหมาย	227,300.00	173,413.69	 76.29
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	(60,900.00)	(51,900.50)	 (85.22)
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	(83,600.00)	(81,528.19)	 (97.52)
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	(82,800.00)	(39,985.00)	 (48.29)
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,506,619.35	49,024,706.40	 78.43
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	(38,860,819.35)	(29,443,605.05)	 (75.77)
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	(437,700.00)	(334,316.65)	 (76.38)
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(23,208,100.00)	(19,246,784.70)	 (82.93)
13. สำนักตรวจและประเมินผล	78,833,750.00	52,386,177.79	 66.45
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	(1,172,100.00)	(961,208.47)	 (82.01)
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	(432,350.00)	(311,854.90)	 (72.13)

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
		(บาท)	(ร้อยละ)
3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	(198,900.00)	(198,900.00)	(● 100)
4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	(77,030,400.00)	(50,914,214.42)	(● 66.10)
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	26,057,900.00	17,653,259.88	● 67.75
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	(25,581,900.00)	(17,296,053.35)	(● 67.61)
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	(257,300.00)	(191,241.53)	(● 74.33)
3) สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ	(218,700.00)	(165,965.00)	(● 75.89)
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	16,702,600.00	11,962,752.92	● 71.62
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	(194,500.00)	(165,520.00)	(● 85.10)
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	(921,100.00)	(570,461.03)	(● 61.93)
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	(164,400.00)	(123,100.00)	(● 74.88)
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	(15,339,800.00)	(11,046,604.09)	(● 72.01)
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ	(82,800.00)	(57,067.80)	(● 68.92)
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,705,140.00	1,150,446.92	● 67.47
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	(141,700.00)	(122,963.05)	(● 86.78)
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	(313,940.00)	(257,031.20)	(● 81.87)
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	(97,500.00)	(73,321.75)	(● 75.20)
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(1,108,500.00)	(661,286.70)	(● 59.66)
5) กลุ่มงานวินัย	(43,500.00)	(35,844.22)	(● 82.40)
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	27,028,000.31	12,201,068.78	● 45.14
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	(18,220,400.31)	(7,031,511.90)	(● 38.59)
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	(1,367,100.00)	(1,019,744.49)	(● 74.59)
3) กลุ่มงานอาเซียน	(131,200.00)	(127,367.90)	(● 97.08)
*** ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (วท./อน.)	(7,309,300.00)	(4,022,444.49)	(● 55.03)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 8 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
●	●	21	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1. กพบ. 2. ขอ. 3. ปส. 4. กง. 5. บช. 6. งป. 7. พต. 8. สอ. 9. คส. 10. บค. 11. ตร. 12. วป. 13. ผง. 14. ศวน. 15. นศม. 16. อบ. 17. สบ. 18. บส. 19. วน. 20. วท. และ 21. อน.
●	●	11	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับ ที่ต้องเร่งรัด 1. สร. 2. ตสภ. 3. สนบ. 4. อธ. 5. ศบช. 6. สภ. 7. สคจ. 8. นศส. 9. นศร. 10. พบ. และ 11. ปร.

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
		1	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1. พร.
		5	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1. ปยป. 2. ขช. 3. พม. 4. ผส. และ 5. สสร.
		3	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. สส.ศปคร. และ 3. พย.

2.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

2.3.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนรอบ 8 เดือน พบว่า มีภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ 99.66 อยู่ในเกณฑ์ดีเหลือ โดยมียังมี 1 ผลผลิต/โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

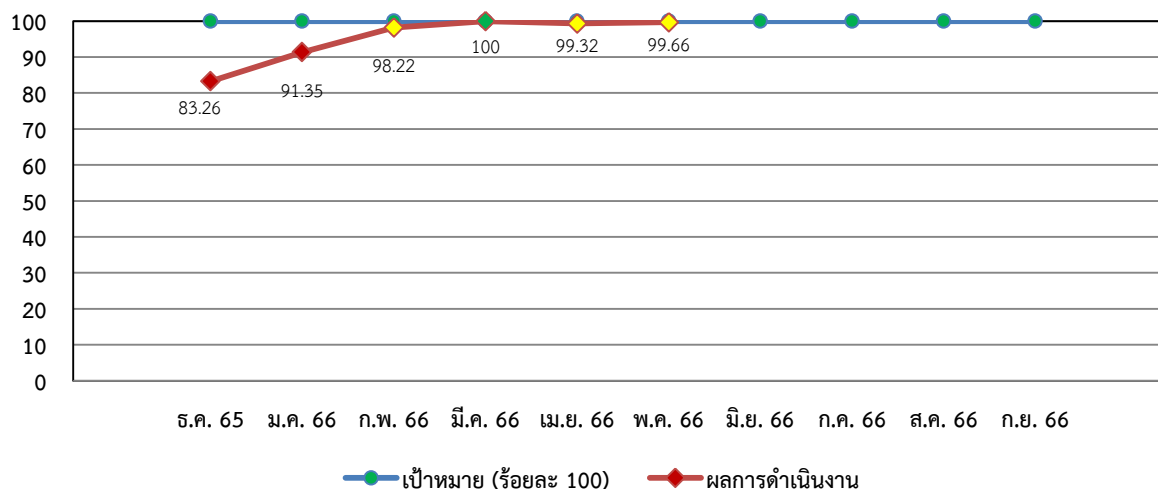
ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงาน รอบ 8 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 8 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 8 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
ภาพรวม				● 99.66	76.11
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	5,000 แห่ง 50,000 คน 76 แผน	3,400 แห่ง 34,000 คน 76 แผน	3,194 แห่ง 100,162 คน 76 แผน	97.98	87.96
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไม่ต่ำกว่า 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	10,767 คน 1 ครั้ง (3,512 คน) (7,255 คน)	8,171 คน 1 ครั้ง (2,665 คน) (5,506 คน)	48,435 คน 1 ครั้ง (14,021 คน) (34,414 คน)	100	100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 8 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 8 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 8 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
3) การรณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	355 ครั้ง		
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	299,525 คน	199,625 คน	255,929 คน	100	85.44
(1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	(45,600 คน)	(30,400 คน)	(67,447 คน)		
(2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน	(253,925 คน)	(169,225 คน)	(188,482 คน)		
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	6,132 คน	3,965 คน	4,189 คน	100	68.31
1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	(1,222 คน)	(810 คน)	(575 คน)		
2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	(4,910 คน)	(3,155 คน)	(3,614 คน)		
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100	60.67
1) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	104,109 ราย	69,384 ราย	126,972 ราย	100	100
2) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนภูมิภาค 29 แห่ง)	117,260 ราย	78,176 ราย	111,005 ราย	100	94.67
3) การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ - เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานระดับจังหวัด	1 ครั้ง (1 ครั้ง/จังหวัด)	ดำเนินการในเดือน ส.ค. 66			
4) จัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดรายไตรมาสและรายปี	380 เล่ม	304 เล่ม	304 เล่ม	100	80
5) ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	76 แผน	ดำเนินการในเดือน มิ.ย. 66			
6) การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด	152 ครั้ง	76 ครั้ง	76 ครั้ง	100	50
7) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	76 จังหวัด/ 380 ครั้ง	76 จังหวัด/ 228 ครั้ง	76 จังหวัด/ 228 ครั้ง	100	100
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ				100	51.14
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100	100
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ศูนย์ประสานฯ หรือหน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน)	152 ครั้ง	76 ครั้ง	76 ครั้ง	100	50
3) บูรณาการขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตาม และรายงานผ่านระบบ Google Sheet	11 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง	100	54.55
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำปี)	76 เล่ม	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66			

หมายเหตุ : การคำนวณผลการดำเนินงานทั้งปีจะคำนวณทุกงานถึงแม้ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการเพื่อให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งปี

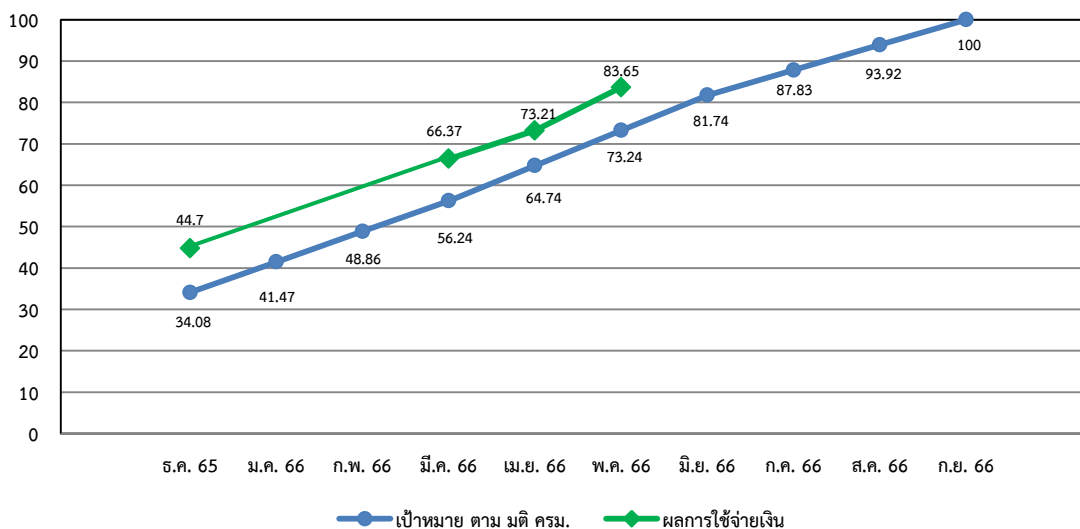
แผนภูมิที่ 4 ผลการดำเนินงาน รอบ 8 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



2.3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 8 เดือน (ร้อยละ 73.24) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 83.65 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.41) แบ่งออกเป็น 1) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเขียว) จำนวน 71 จังหวัด 2) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 1 จังหวัด และ 3) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 4 จังหวัด (เอกสารแนบ)

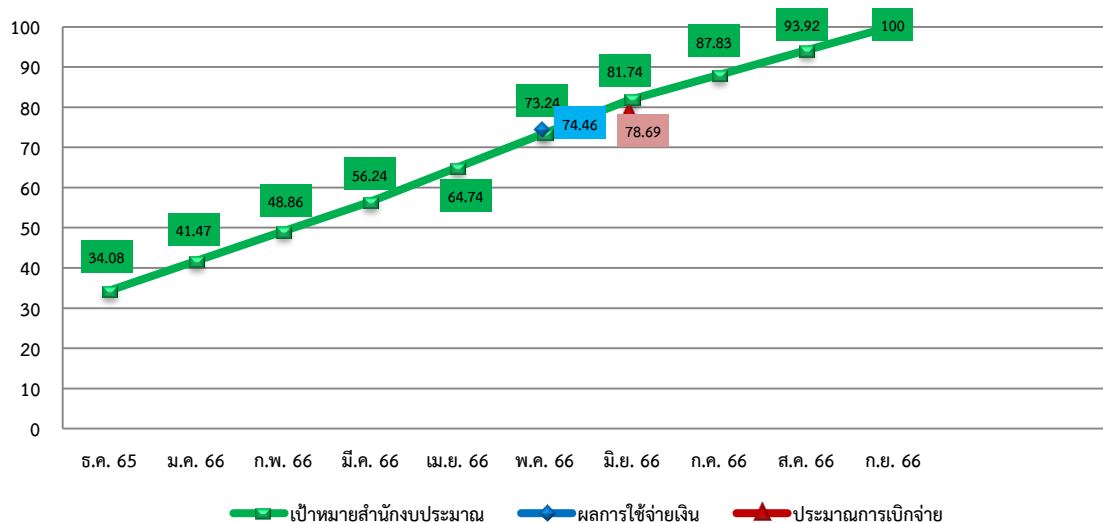
แผนภูมิที่ 5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค



2.4 ประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 9 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 81.74)

ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของรอบ 9 เดือน (ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) โดยเป็นการประมาณการจากภาพรวมจากการคำนวณยอดการเบิกจ่ายจริง รวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (ของรอบ 8 เดือน) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้ จึงสรุปและคาดการณ์ได้ว่า จะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 จะอยู่ที่ร้อยละ 78.69 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.05)

แผนภูมิที่ 6 ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566



3. สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2565– พฤษภาคม 2566)

3.1 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 96.08 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) โดยมีเพียง 2 ผลผลิต/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

2) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตติมิชอบ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำงวดที่ 1 และ 2 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน” ได้ไม่ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้และมีความจำเป็นต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณ ในงวดที่ 3 ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณครบตามกรอบวงเงินจะสามารถดำเนินโครงการได้ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 74.46 (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 1.22

3.2 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางภายใต้สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผน รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 95.31 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) โดยมีผลการดำเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ฯ การจัดประชุมมอบนโยบาย/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางมีผลการใช้จ่าย งบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 67.65 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 5.59

3.3 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงาน แรงงานจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ สู่การปฏิบัติ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 99.66 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์ สีเหลือง) เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น พบว่า เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 8 เดือน (ร้อยละ 73.24) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 83.65 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.41) แบ่งออกเป็น 1) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเขียว) จำนวน 71 จังหวัด 2) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 1 จังหวัด และ 3) สำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) จำนวน 4 จังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2566

รวบรวมและประมวลผล โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

กลุ่มงานที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566)

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 8 เดือน	ผลการดำเนินงาน
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน - จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่	1 ครั้ง/60 คน (60 คน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณที่ 1 และ 2 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับไม่ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณที่กำหนด ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 3 ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณครบตามกรอบวงเงิน จะสามารถดำเนินการได้ ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2566)
2. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)	การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ - การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	1 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานและห้วงระยะเวลาของการจัดทำโครงการสำคัญออกไปจากเดิมที่กำหนด)
3. สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.)	1) การตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหาย จากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	3,400 แห่ง	3,194 แห่ง
	2) การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	8 ครั้ง	6 ครั้ง
4. กลุ่มงานโฆษกและการข่าว (ขข.)	การจ้างเหมาอัดขยายภาพ	2 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (พม.)	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	8 ครั้ง	6 ครั้ง

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 8 เดือน	ผลการดำเนินงาน
6. กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผส.)	การจัดประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	8 ครั้ง	6 ครั้ง
7. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (พร.)	การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อการพัฒนา กำลังแรงงานของประเทศ 1) ตรวจสอบ ดูแล การบำรุงรักษา ระบบ 2) ประชุมตรวจรับการบำรุงรักษา ระบบงาน	5 ครั้ง 5 ครั้ง	3 ครั้ง 4 ครั้ง
8. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ (พย.)	1) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ 1.1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วน ของส่วนภูมิภาค 1.2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือ ของส่วนภูมิภาค (จังหวัดรายงานผล การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ) 2) การจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 3) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวง ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล 3.1) จัดทำข้อมูลประกอบการประชุม/ คำสัมภาษณ์/คำบรรยาย 3.2) ประสานและดำเนินการกิจ เชิงนโยบาย	810 คน/6 ครั้ง (810 คน) (6 ครั้ง) 1 ครั้ง 320 ครั้ง (120 ครั้ง) (200 ครั้ง)	575 คน/4 ครั้ง (575 คน) (4 ครั้ง) ยังไม่ได้ดำเนินการ 125 ครั้ง (55 ครั้ง) (70 ครั้ง)
9. สำนักงานสภาพัฒนาการเพื่อพัฒนา แรงงานแห่งชาติ (สสร.)	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ สภาพัฒนาการเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน (การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ สภาพัฒนาการเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ)	6 ครั้ง	3 ครั้ง

จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			3. งบรายได้												รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย																				
	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. บัณฑิตจบใหม่			4. บัณฑิตจบใหม่ภาคที่ 2			5. งบจากงบอุดหนุน			6. จัดทำศูนย์ข้อมูลอาชีพและงานบริการ						7. จัดทำศูนย์บริการ			8. บัณฑิตจบใหม่ภาคที่ 3			9. งบจากงบอุดหนุนภาคที่ 4			10. งบจากงบอุดหนุนภาคที่ 5			11. งบจากงบอุดหนุนภาคที่ 6			12. งบจากงบอุดหนุนภาคที่ 7			
							งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%				งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	
ชัยนาท	-	-	-	1,219,344	1,093,961	89.72	-	-	-	18,000	12,732	70.73	14,000	10,000	71.43	16,800	16,800	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	4,556	59.21	6,400	5,100	79.69	149,144	149,144	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	3,050	46.92	1,557,732	1,402,693		90.05
พระนครศรีอยุธยา	542,266	357,826	65.99	1,891,797	1,722,416	91.05	-	-	-	18,000	16,000	88.89	14,000	10,000	71.43	20,440	20,440	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	6,000	77.98	13,700	11,100	81.02	238,136	157,549	66.16	13,720	13,720	100.00	6,500	-	-	2,878,753	2,415,051		83.89
นนทบุรี	566,760	377,840	66.67	1,416,955	1,241,509	87.62	-	-	-	18,000	13,520	74.00	14,000	12,000	85.71	37,320	37,320	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	6,720	87.34	9,200	7,400	80.43	127,720	127,720	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	100.00	2,323,999	1,937,679		83.38	
สระบุรี	194,640	129,760	66.81	1,096,421	969,391	88.41	-	-	-	18,000	12,550	70.83	14,000	10,000	71.43	20,880	12,410	59.43	112,500	100,000	88.89	7,694	6,630	86.17	10,500	7,600	72.38	116,390	116,390	100.00	11,200	11,200	100.00	6,500	-	-	1,602,725	1,376,131		85.54
สิงห์บุรี	-	-	-	666,553	542,106	81.33	-	-	-	18,000	16,473	91.52	14,000	9,015	64.39	6,760	6,760	100.00	112,500	90,000	80.00	7,694	5,943	77.24	4,800	3,800	79.17	234,428	234,428	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,078,585	915,875		84.91
อ่างทอง	275,760	183,840	66.67	801,528	697,523	87.02	-	-	-	18,000	10,120	56.22	14,000	10,000	71.43	8,400	8,400	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	2,540	33.01	5,900	4,700	79.66	144,530	144,528	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,402,162	1,169,001		83.37
นนทบุรี	345,720	230,480	66.67	1,044,255	862,323	82.58	-	-	-	18,000	12,000	66.67	14,000	10,000	71.43	37,880	37,880	100.00	112,500	90,000	80.00	7,694	5,000	64.99	4,900	3,900	79.59	213,086	211,286	99.16	18,200	18,200	100.00	6,500	-	-	1,822,735	1,481,069		81.26
ปทุมธานี	330,480	220,320	66.67	816,777	668,853	81.89	-	-	-	18,000	13,155	73.08	14,000	10,000	71.43	27,400	27,400	100.00	103,198	90,698	87.89	7,694	5,000	64.99	5,800	4,600	79.31	126,484	126,484	100.00	18,200	18,200	100.00	6,500	-	-	1,474,533	1,184,710		80.34
นครปฐม	693,000	462,000	66.67	1,076,002	908,158	84.40	-	-	-	18,000	16,505	91.69	14,000	10,000	71.43	35,640	35,640	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	6,230	80.97	6,200	5,000	80.65	198,996	147,572	74.16	17,850	17,850	100.00	6,500	-	-	2,186,382	1,696,455		77.59
สมุทรปราการ	-	-	-	976,335	801,550	82.10	-	-	-	22,000	19,750	89.77	14,000	10,000	71.43	37,840	37,840	100.00	112,083	99,583	88.85	7,694	5,020	65.25	4,900	3,900	79.59	148,938	-	-	16,800	16,800	100.00	6,500	-	-	1,347,090	994,443		73.82
กาญจนบุรี	243,480	162,320	66.67	974,423	875,887	89.89	-	-	-	22,000	20,880	94.91	14,000	11,500	82.14	38,520	38,520	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	6,220	80.84	10,400	8,300	79.81	94,846	94,846	100.00	7,840	7,840	100.00	6,500	-	-	1,532,203	1,326,313		86.56
ราชบุรี	243,480	162,320	66.67	1,039,690	932,935	89.73	-	-	-	22,000	16,100	73.18	14,000	11,900	85.00	27,080	27,080	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	5,246	68.18	8,300	6,700	80.72	156,395	-	-	11,200	11,200	100.00	6,500	6,500	100.00	1,648,839	1,279,981		77.63
สุพรรณบุรี	549,840	366,560	66.67	966,900	815,138	84.30	-	-	-	18,000	15,552	86.40	14,000	10,910	77.93	46,160	46,160	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	784	10.19	8,300	8,300	100.00	183,587	115,607	62.97	9,450	9,450	100.00	6,500	-	-	1,922,931	1,688,662		77.41
ประจวบคีรีขันธ์	544,200	362,800	66.67	808,720	648,369	80.17	-	-	-	22,000	18,962	86.19	14,000	4,580	32.71	20,640	20,640	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	7,280	94.62	6,300	5,000	79.37	155,530	-	-	8,190	8,190	100.00	6,500	-	-	1,706,274	1,163,321		68.18
เพชรบุรี	-	-	-	1,212,885	1,096,983	90.44	-	-	-	22,000	21,310	96.86	14,000	14,000	100.00	20,120	20,120	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	7,400	96.18	6,800	5,500	80.88	88,745	-	-	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	1,498,944	1,267,013		84.53
สมุทรสงคราม	234,000	156,000	66.67	624,090	488,339	78.17	-	-	-	22,000	17,064	77.56	14,000	10,000	71.43	7,440	7,440	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	5,522	71.77	3,400	3,400	100.00	158,496	128,091	80.82	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,198,070	923,206		77.06
สมุทรสาคร	436,800	291,200	66.67	846,834	709,616	83.80	-	-	-	22,000	15,639	71.09	14,000	8,800	62.86	26,480	26,480	100.00	112,500	105,000	93.33	7,694	5,160	67.07	3,400	3,400	100.00	161,710	85,480	52.86	17,500	17,500	100.00	6,500	-	-	1,655,418	1,268,275		76.61
ชุมพร	-	-	-	873,310	730,818	83.68	-	-	-	22,000	20,939	95.18	14,000	10,000	71.43	26,120	26,120	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	7,694	100.00	6,500	5,200	80.00	150,380	70,000	46.55	7,700	7,700	100.00	6,500	1,125	17.31	1,226,704	967,096		78.94
นครศรีธรรมราช	210,774	138,774	65.84	1,436,258	1,280,108	89.13	-	-	-	22,000	16,812	76.42	14,000	10,000	71.43	76,480	76,480	100.00	111,694	98,361	88.06	7,694	5,000	64.99	18,300	14,600	79.78	195,700	121,540	62.11	10,500	10,500	100.00	6,500	5,730	88.15	2,109,900	1,777,905		84.26
พังงา	-	-	-	711,108	612,459	86.13	-	-	-	18,000	18,000	100.00	14,000	10,560	75.43	28,280	28,280	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	8,800	6,900	78.41	188,284	137,064	72.80	7,350	7,350	100.00	6,500	6,500	100.00	1,102,516	919,613		83.41
สุราษฎร์ธานี	493,800	329,200	66.67	2,088,593	1,867,705	89.42	-	-	-	22,000	15,000	68.18	14,000	10,000	71.43	50,080	50,080	100.00	112,500	105,000	93.33	7,694	5,000	64.99	15,200	12,000	78.95	123,600	-	-	17,150	17,150	100.00	6,500	-	-	2,951,117	2,411,135		81.70
สงขลา	-	-	-	1,296,157	1,074,259	82.88	8,382,020	7,460,249	89.00	22,000	15,000	68.18	14,000	14,000	100.00	59,760	59,760	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	13,000	10,300	79.23	193,619	124,094	64.09	17,150	17,150	100.00	6,500	3,800	58.46	10,124,400	8,871,112		87.62
กระบี่	330,480	220,320	66.67	1,297,335	1,104,307	85.12	-	-	-	22,000	22,000	100.00	14,000	11,109	79.35	17,240	17,240	100.00	112,500	99,166	88.15	7,694	6,131	79.69	6,400	6,400	100.00	145,436	88,700	60.99	7,700	7,700	100.00	6,500	525	8.08	1,967,285	1,583,988		80.50
ศรี่ง	-	-	-	1,086,360	945,624	87.05	-	-	-	22,000	19,959	90.72	14,000	10,860	77.43	30,600	30,600	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	5,000	64.99	8,200	7,960	97.07	198,069	159,978	80.77	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	1,493,623	1,286,821		86.15
พังงา	329,640	219,760	66.67	874,922	746,920	85.37	-	-	-	22,000	18,899	85.90	14,000	10,000	71.43	10,960	5,485	50.05	112,500	100,000	88.89	7,694	5,000	64.99	6,300	3,825	60.71	139,462	1,600	1.15	7,350	7,350	100.00	6,500	6,500	100.00	1,531,328	1,125,339		73.49
ภูเก็ต	495,420	330,280	66.67	541,158	438,116	80.96	-	-	-	22,000	18,932	86.05	14,000	13,500	96.43	14,320	14,320	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	7,694	100.00	3,200	3,200	100.00	270,486	216,649	80.03	17,500	17,500	100.00	6,500	4,816	74.09	1,504,778	1,164,827		77.41
ระนอง	144,000	72,000	50.00	577,455	453,557	78.54	-	-	-	22,000	17,644	80.20	14,000	10,000	71.43	10,680	10,680	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	5,300	5,300	100.00	158,867	63,509	39.98	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,066,346	732,540		68.70
สตูล	-	-	-	904,359	713,514	78.90	-	-	-	22,000	15,640	71.09	14,000	14,000	100.00	11,840	11,840	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	7,633	99.21	7,400	7,400	100.00	206,103	150,380	72.96	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,299,746	1,015,257		78.11
นราธิวาส	358,680	239,120	66.67	2,138,992	1,718,025	80.32	16,038,840	14,197,976	88.52	22,000	19,906	90.48	14,000	9,365	66.89	21,360	21,360	100.00	112,5																					

จัดซื้อ	1. แผนยุทธการ			2. ลำดับงาน			3. รายการจ่าย																								รวม ฉบับนี้	รวม เบิกจ่าย	%						
	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	3. บัณฑิตแรงงาน			4. ฝึกอบรมบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร			5. แรงงานนอกประเทศ			6. จัดทำบัญชีควบคุมภาพพิธีกรรมงานฉลอง			7. จัดทำหนังสือราคา			8. จัดทำเอกสารปฏิบัติงานตามหลัก สก.			9. อบรมด้านนิเทศศาสตร์			10. ความเคลื่อนไหวด้านอาชีพ						11. ส่งเสริมการศึกษานานาชาติ			12. แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี		
							ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%				ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%	ฉบับนี้	เบิกจ่าย	%
นครพนม	248,700	164,140	66.00	1,512,228	1,273,250	84.20	-	-	-	22,000	15,000	68.18	14,000	10,000	71.43	32,800	26,800	81.71	112,500	97,350	86.53	7,694	5,000	64.99	9,800	7,800	79.59	134,724	-	-	7,350	-	-	6,500	-	-	2,108,296	1,599,340	75.86
มุกดาหาร	264,360	154,210	58.33	911,848	760,697	83.42	-	-	-	22,000	19,100	86.82	14,000	10,000	71.43	23,040	22,490	97.61	112,500	105,000	93.33	7,694	5,000	64.99	5,700	4,500	78.95	156,560	420	0.27	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,531,552	1,088,767	71.09
สกลนคร	324,060	224,040	69.31	1,273,100	1,107,251	86.97	-	-	-	18,000	12,000	66.67	14,000	10,000	71.43	50,880	28,150	55.33	112,500	105,000	93.33	7,694	5,000	64.99	14,400	11,400	79.17	160,680	-	-	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	1,989,514	1,511,101	75.95
กาฬสินธุ์	-	-	-	1,365,675	1,155,528	84.61	-	-	-	18,000	15,025	83.47	14,000	10,000	71.43	47,640	47,640	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	14,500	11,500	79.31	186,224	165,109	88.66	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	1,780,433	1,505,002	84.53
ขอนแก่น	617,880	411,920	66.67	1,646,239	1,469,975	89.29	-	-	-	18,000	16,950	94.17	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	2,257,511	84.76
มหาสารคาม	243,480	162,320	66.67	2,233,784	1,821,797	81.56	-	-	-	18,000	14,505	80.58	14,000	10,000	71.43	45,480	45,480	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	6,094	79.20	10,900	10,700	98.17	111,240	111,240	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	2,811,278	2,277,336	81.01
ร้อยเอ็ด	357,000	238,000	66.67	1,423,950	1,269,200	89.13	-	-	-	18,000	18,000	100.00	14,000	10,000	71.43	67,800	67,800	100.00	112,500	100,000	88.89	7,694	5,000	64.99	16,500	16,500	100.00	162,225	162,225	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	2,193,869	1,894,425	86.35
ชัยภูมิ	-	-	-	1,284,507	1,099,148	85.57	-	-	-	18,000	17,917	99.54	14,000	10,000	71.43	53,200	53,200	100.00	112,500	87,500	77.78	7,694	5,000	64.99	12,900	10,200	79.07	221,244	219,744	99.32	7,700	7,700	100.00	6,500	5,800	89.23	1,738,245	1,516,209	87.23
นครราชสีมา	432,960	270,240																																					