

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566)

1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 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 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 81.74 (งบรายจ่ายประจำ 81.76/ งบลงทุน 81.65)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	80.74 – 81.73	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 80.74	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

2. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566)
(เป้าหมายของการดำเนินงาน = ร้อยละ 100/เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ = ร้อยละ 81.74)

2.1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน รอบ 9 เดือน พบว่า จาก 1 ผลผลิต 8 โครงการ มีการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 96.03 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง โดยมี 2 โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่

1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

2) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน” ได้รับการจัดสรรแบบเต็มกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ในห้วงเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา (งวดที่ 3) จึงได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2566

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 9 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

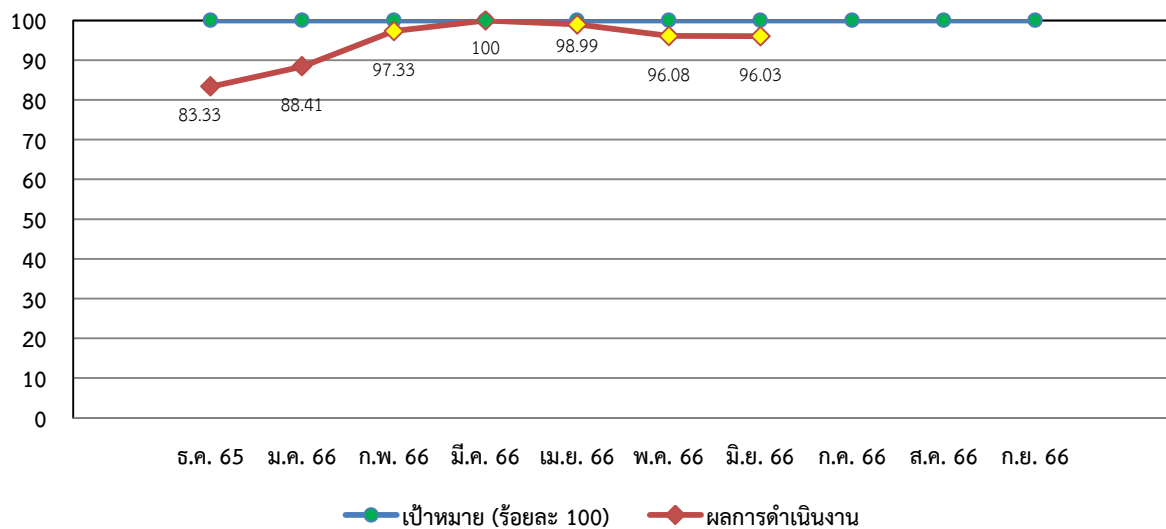
ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน			
			ผล 9 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 9 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)	
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 8 โครงการ					96.03	56.97
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2) ร้อยละของความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	5,000 แห่ง 50,000 คน ร้อยละ 95	3,900 แห่ง 39,000 คน	3,641 แห่ง 109,040 คน	96.68	86.41	
	(5,000 แห่ง) (50,000 คน)	(3,900 แห่ง) (39,000 คน)	(3,641 แห่ง) (109,040 คน)			
	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	9,021 คน	52,821 คน	100	100	
	(3,512 คน)	(2,942 คน)	(15,843 คน)			
	(7,255 คน)	(6,079 คน)	(36,978 คน)			
	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					
	ร้อยละ 98	10 ชมรม 2 ศูนย์	102 ชมรม 88 ศูนย์			
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	224,600 คน	281,237 คน	100	93.89	
	(45,600 คน)	(34,200 คน)	(75,287 คน)			
	(253,925 คน)	(190,400 คน)	(205,950 คน)			
	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66					

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 9 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 9 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	4,420 คน (910 คน) (3,510 คน)	5,180 คน (963 คน) (4,217 คน)	100	84.47
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	214,500 คน 4 เรื่อง -	260,175 คน 4 เรื่อง 242,730 คน	100	68.42
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 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 9 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 9 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 810,485,498.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.82 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 39,120,816.84 บาท ส่งผลให้มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 849,606,315.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.67 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน จำแนกตามประเภทของงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.						
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ งบประมาณ
			ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน/ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	รวม % การเบิกจ่าย	
	งบที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. 2566	งบประมาณ หลังโอนเข้า/โอนออก	วงเงิน	% การเบิกจ่าย			
รวมงบประมาณ สป.ร.	1,015,393,700.00	1,015,393,700.00	810,485,498.35	79.82	39,120,816.84	83.67	165,787,384.81
1. งบรายจ่ายประจำ	985,031,000.00	984,942,190.00	791,298,007.08	80.34	30,280,816.84	83.41	163,363,366.08
1.1 งบบุคลากร	474,888,000.00	474,888,000.00	401,637,532.15	84.58	-	84.58	73,250,467.85
1.2 งบดำเนินงาน	332,523,700.00	331,736,660.97	247,638,348.97	74.65	26,419,800.37	82.61	57,678,511.63
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	133,643,929.03	97,493,926.18	72.95	3,861,016.47	75.84	32,288,986.38
2. งบลงทุน	30,362,700.00	30,451,510.00	19,187,491.27	63.01	8,840,000.00	92.04	2,424,018.73

2) จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

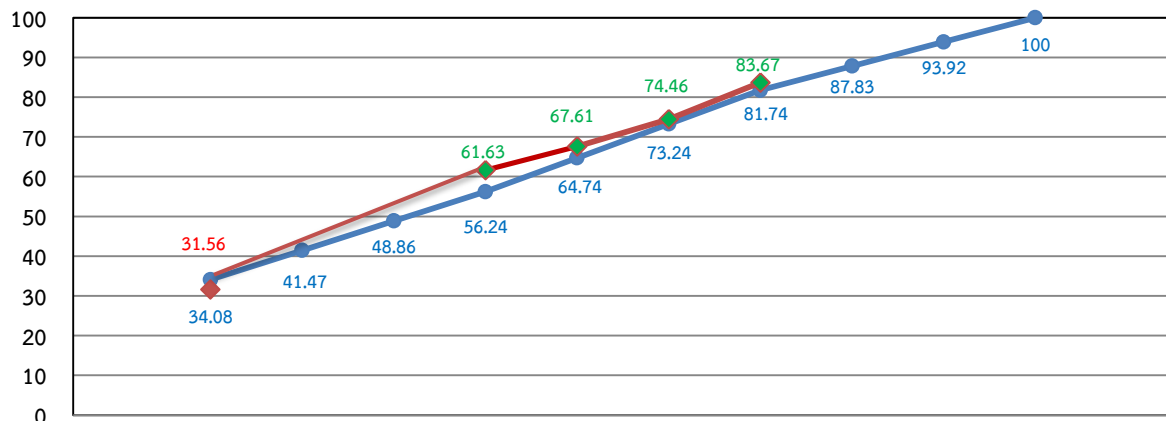
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน พบว่า ในภาพรวมมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 83.67 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินที่กำหนด (ร้อยละ 81.74) โดยมีเพียง 5 ผลผลิต/โครงการ/รายการ ที่มีผลการใช้จ่ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ประกอบด้วย (1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน (2) ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน (3) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ (4) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) และ (5) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่วนที่เหลืออีก 5 ผลผลิต/โครงการ/รายการ มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (อยู่ในเกณฑ์สีแดง)

ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)					รวมร้อยละ การเบิกจ่าย
	งบประมาณ หลังรับโอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน		
ภาพรวม	1,015,393,700.00	810,485,498.35	79.82	39,120,816.84	●	83.67
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	3,384,100.00	2,240,340.98	66.20	109,140.00	●	69.43
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียดินในสถานประกอบการ	11,781,500.00	8,563,942.50	72.69	3,944.00	●	72.72
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	734,000.00	631,670.43	86.06	-	●	86.06
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	126,165,000.00	92,829,405.22	73.58	42,800.00	●	73.61
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	14,385,000.00	11,236,042.13	78.11	91,851.00	●	78.75
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	302,675,300.00	227,980,460.09	75.32	28,654,626.84	●	84.79

ผลผลิต/โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)				
	งบประมาณ หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวมร้อยละ การเบิกจ่าย
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	6,438,100.00	4,318,246.78	67.07	1,378,455.00	● 88.48
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	462,621,390.22	85.60	-	● 85.60

แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66

● เป้าหมาย ตาม มติ ครม. ◆ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน (บาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณ หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิก + ผูกพัน	รวม ร้อยละ การเบิกจ่าย
ภาพรวม	● 96.03	56.97	1,015,393,700.00	810,485,498.35	79.82	39,120,816.84	● 83.67
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	96.68	86.41	3,384,100.00	2,240,340.98	66.20	109,140.00	69.43
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	100	100	11,781,500.00	8,563,942.50	72.69	3,944.00	72.72
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		734,000.00	631,670.43	86.06	-	86.06
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	93.89	126,165,000.00	92,829,405.22	73.58	42,800.00	73.61
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	84.47	14,385,000.00	11,236,042.13	78.11	91,851.00	78.75
6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	100	68.42	302,675,300.00	227,980,460.09	75.32	28,654,626.84	84.79
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66		6,438,100.00	4,318,246.78	67.07	1,378,455.00	88.48
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 9 เดือน (บาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 9 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	462,621,390.22	85.60	-	85.60

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

2.2.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 41 หน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 96.88 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเขียว จำนวน 32 หน่วยงาน ได้แก่

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

2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย และ (2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

3) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีแดง จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่

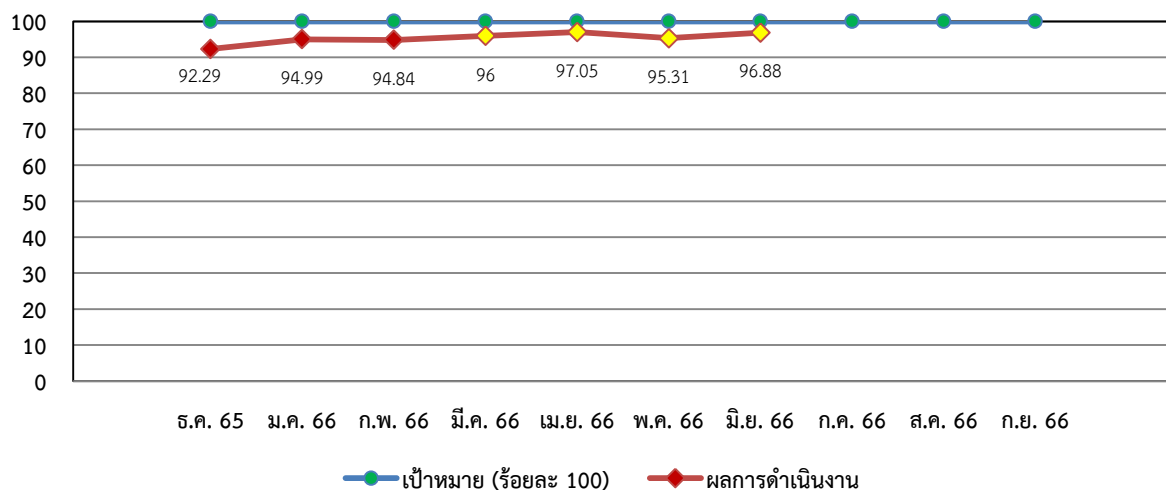
- | | |
|--|-------------------------------------|
| (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | (2) กลุ่มงานประสานราชการ |
| (3) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว | (4) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| (5) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ | (6) กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์ |
| (7) สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน | |

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ เป้าหมาย รอบ 9 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ย. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 9 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 9 เดือน
ภาพรวม	 96.88	32	9
1. สำนักงานรัฐมนตรี	 100	1	-
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 100	1	-
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 100	1	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 80.00	-	1
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	 100	1	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	 100	1	-
7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	 91.86	-	1
8. กองกลาง	 96.67	1	1
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	 100	1	-
2) กลุ่มงานประสานราชการ	 93.33	-	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	 98.52	2	1
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 95.56	-	1
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	 100	1	-
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	 100	1	-
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 94.45	1	2
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 100	1	-
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	 91.67	-	1
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 91.67	-	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 9 เดือน (ต.ค. 65 – มิ.ย. 66) (ร้อยละ)	จำนวนหน่วยงาน ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	
		เป็นไปตามเป้าหมาย/ รอบ 9 เดือน	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย/ รอบ 9 เดือน
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	● 94.29	2	1
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	● 82.86	-	1
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	● 100	1	-
3) สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ	● 100	1	-
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	● 100	5	-
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	● 100	1	-
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	● 100	1	-
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	● 100	1	-
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	● 100	1	-
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	● 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	● 99.58	2	1
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	● 100	1	-
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	● 98.75	-	1
3) กลุ่มงานอาเซียน	● 100	1	-

แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



2.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

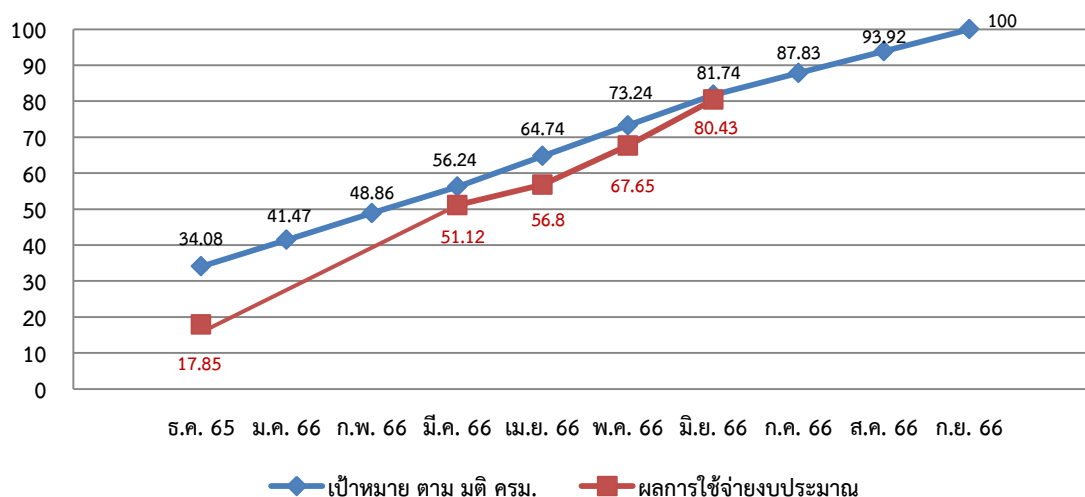
หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน (ร้อยละ 81.74) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 80.43 อยู่ในเกณฑ์สีแดง โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 24 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 17 หน่วยงาน

ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	งปม.หลังโอนเข้า/ โอนออก (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
		(บาท)	(ร้อยละ)
ภาพรวม	230,489,225.31	185,387,403.41	 80.43
1. สำนักงานรัฐมนตรี	3,600,500.00	2,393,108.36	 66.47
2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	272,440.00	185,610.00	 68.13
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	757,880.00	706,490.76	 93.22
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	665,405.00	151,678.82	 22.79
5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	188,400.00	143,250.00	 76.04
6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ	3,977,100.00	3,175,795.09	 79.85
7. สำนักเลขาธิการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ	3,463,000.00	2,403,783.98	 69.41
8. กองกลาง	1,247,700.00	1,159,366.03	 92.92
1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	(941,200.00)	(892,631.11)	 (94.84)
2) กลุ่มงานประสานราชการ	(306,500.00)	(266,734.92)	 (87.03)
9. กองบริหารการคลัง	377,700.00	312,090.21	 82.63
1) กลุ่มงานการเงิน	(89,800.00)	(73,480.00)	 (81.83)
2) กลุ่มงานบัญชี	(66,900.00)	(54,702.00)	 (81.77)
3) กลุ่มงานงบประมาณ	(132,000.00)	(107,968.21)	 (81.79)
4) กลุ่มงานพัสดุ	(89,000.00)	(75,940.00)	 (85.33)
10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	2,465,700.00	2,322,911.03	 94.21
1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	(1,686,700.00)	(1,592,619.90)	 (94.42)
2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว	(779,000.00)	(730,291.13)	 (93.75)
11. กองกฎหมาย	227,300.00	185,758.69	 81.72
1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	(60,900.00)	(52,285.50)	 (85.85)
2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา	(83,600.00)	(83,488.19)	 (99.87)
3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด	(82,800.00)	(49,985.00)	 (60.37)
12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	62,506,619.35	61,692,906.10	 98.70
1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	(38,860,819.35)	(38,815,105.05)	 (99.88)
2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	(437,700.00)	(393,016.35)	 (89.79)
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(23,208,100.00)	(22,484,784.70)	 (96.88)
13. สำนักตรวจและประเมินผล	79,055,750.00	58,725,298.74	 74.28
1) กลุ่มงานตรวจราชการ	(1,394,100.00)	(1,043,418.47)	 (74.85)
2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	(432,350.00)	(341,854.90)	 (79.07)

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)	(57,141,125.37)	(● 74.18)
14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	26,716,000.00	20,322,276.06	● 76.07
1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	(26,217,000.00)	(19,884,660.05)	(● 75.85)
2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	(257,300.00)	(246,201.01)	(● 95.69)
3) สำนักงานสภาพัฒนาการ	(241,700.00)	(191,415.00)	(● 79.20)
15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน	16,702,600.00	13,050,061.26	● 78.13
1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน	(194,500.00)	(177,870.00)	(● 91.45)
2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง	(921,100.00)	(620,031.03)	(● 67.31)
3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	(164,400.00)	(138,100.00)	(● 84.00)
4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	(15,339,800.00)	(12,056,642.43)	(● 78.60)
5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	(82,800.00)	(57,417.80)	(● 69.35)
16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,705,140.00	1,578,938.17	● 92.60
1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	(141,700.00)	(122,963.05)	(● 86.78)
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	(313,940.00)	(293,031.20)	(● 93.34)
3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	(97,500.00)	(73,321.75)	(● 75.20)
4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(1,108,500.00)	(1,048,727.95)	(● 94.61)
5) กลุ่มงานวินัย	(43,500.00)	(40,894.22)	(● 94.01)
17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	26,559,990.96	16,878,080.11	● 63.55
1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	(17,060,390.96)	(8,560,917.45)	(● 50.18)
2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	(2,059,100.00)	(1,943,737.92)	(● 94.40)
3) กลุ่มงานอาเซียน	(131,200.00)	(130,167.90)	(● 99.21)
*** ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (วท./อน.)	(7,309,300.00)	(6,243,256.84)	(● 85.42)

แผนภูมิที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

ผล		จำนวน หน่วยงาน	รายละเอียด
การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
		18	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1. กพบ. 2. ขอ. 3. กง. 4. บข. 5. งป. 6. พต. 7. สอ. 8. คส. 9. บค. 10. วป. 11. ผง. 12. ศวน. 13. นศม. 14. อบ. 15. สป. 16. พบ. 17. วน. และ 18. อน.
		14	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. สร. 2. ตสก. 3. ปยป. 4. สนบ. 5. อธ. 6. ตร. 7. ศบข. 8. สภ. 9. สสร. 10. สคจ. 11. นศส. 12. นคร. 13. บส. และ 14. พร.
		2	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1. พม. และ 2. วท.
		4	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี 1. ปส. 2. ขช. 3. ผส. และ 4. พร.
		3	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท. 2. สล.ศปคร. และ 3. พย.

2.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

2.3.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนรอบ 9 เดือน พบว่า มีภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ 99.63 อยู่ในเกณฑ์ดีเหลือ โดยมียังมีเพียง 1 ผลผลิต/โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

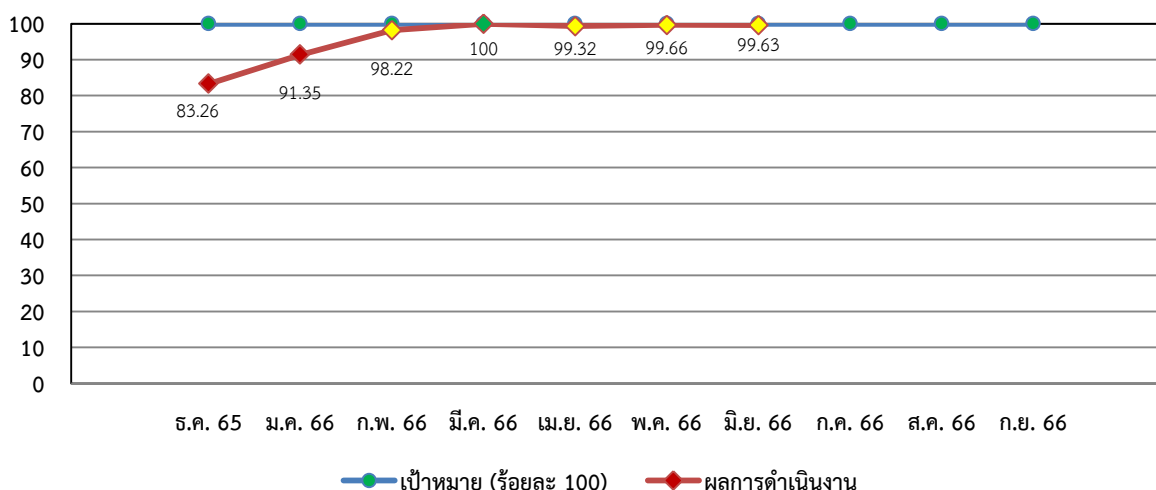
ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 9 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 9 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
ภาพรวม				🟡 99.63	82.14
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	5,000 แห่ง 50,000 คน	3,900 แห่ง 39,000 คน	3,641 แห่ง 109,040 คน	97.79	90.94

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 9 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 9 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	76 แผน	76 แผน	76 แผน		
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	10,767 คน 1 ครั้ง (3,512 คน)	9,021 คน 1 ครั้ง (2,942 คน)	52,821 คน 1 ครั้ง (15,843 คน)	100	100
1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ต่ำกว่า					
2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	(7,255 คน)	(6,079 คน)	(36,978 คน)		
3) การณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	554 ครั้ง		
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	299,525 คน	224,600 คน	281,237 คน	100	93.89
(1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน	(45,600 คน)	(34,200 คน)	(75,287 คน)		
(2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน	(253,925 คน)	(190,400 คน)	(205,950 คน)		
4. โครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ	6,132 คน	4,420 คน	5,180 คน	100	84.47
1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	(1,222 คน)	(910 คน)	(963 คน)		
2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	(4,910 คน)	(3,510 คน)	(4,217 คน)		
5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน				100	82.86
1) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	104,109 ราย	78,066 ราย	145,500 ราย	100	100
2) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนภูมิภาค 29 แห่ง)	117,260 ราย	87,948 ราย	127,481 ราย	100	100
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	76 แผน	76 แผน	100	100
6) การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด	152 ครั้ง	152 ครั้ง	152 ครั้ง	100	100
7) การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	76 จังหวัด/ 380 ครั้ง	76 จังหวัด/ 228 ครั้ง	76 จังหวัด/ 228 ครั้ง	100	100
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ				100	53.41
1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)	76 แผน	76 แผน	76 แผน	100	100

ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย 12 เดือน	เป้าหมาย 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน		
			ผล 9 เดือน	ร้อยละ (เทียบ 9 เดือน)	ร้อยละ (เทียบทั้งปี)
2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ศูนย์ประสานฯ หรือ หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน)	152 ครั้ง	76 ครั้ง	76 ครั้ง	100	50
3) บูรณาการขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตาม และรายงาน ผ่านระบบ Google Sheet	11 ครั้ง	7 ครั้ง	7 ครั้ง	100	63.64
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำปี)	76 เล่ม	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66			

หมายเหตุ : การคำนวณผลการดำเนินงานทั้งปีจะคำนวณทุกงานถึงแม้ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการเพื่อให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งปี

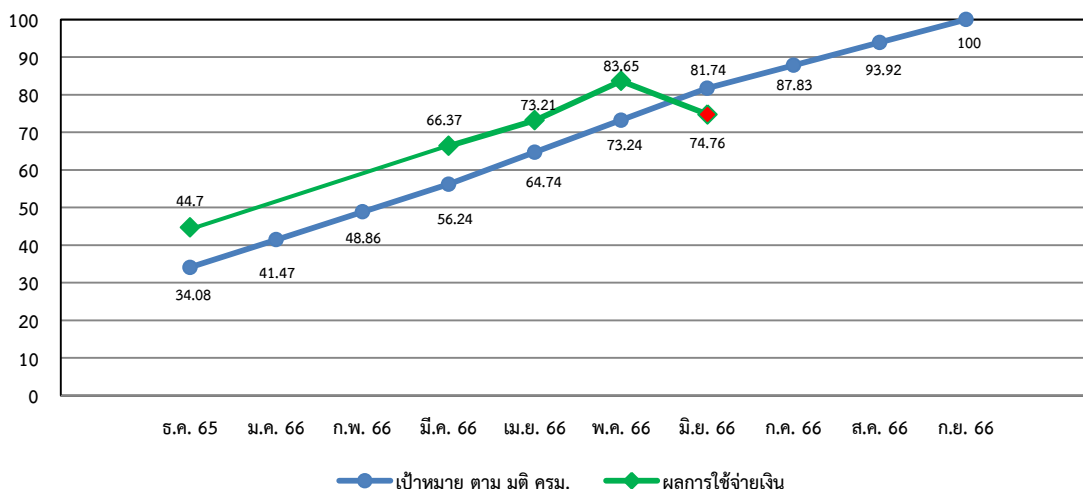
แผนภูมิที่ 5 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



2.3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 81.74) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.76 อยู่ในเกณฑ์สีแดง (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.98) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) เนื่องจากกองบริหารการคลังได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 3) เพื่อดำเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566) ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทำให้ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดต่ำกว่าข้อเท็จจริง

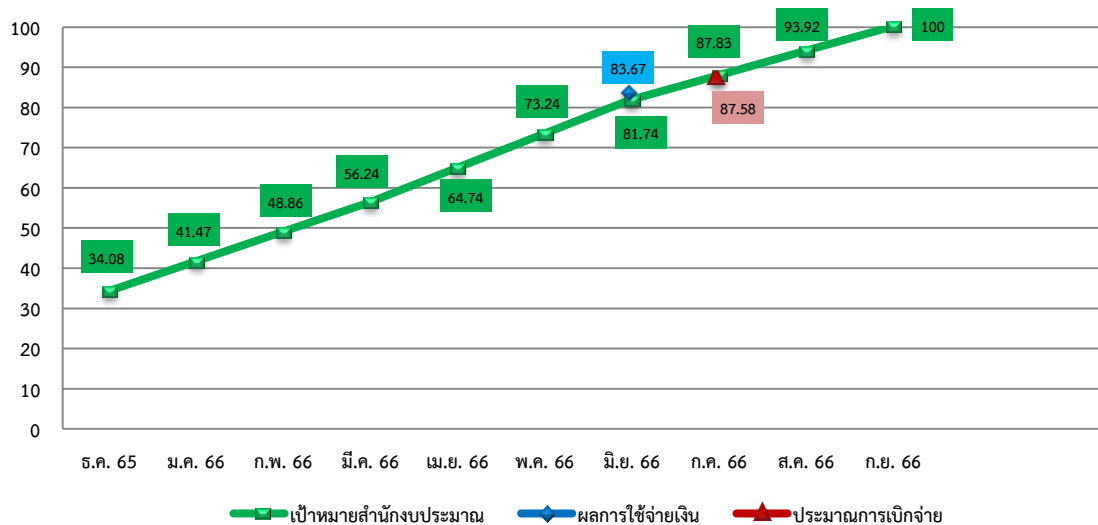
แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค



2.4 ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 10 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 87.83)

ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของรอบ 10 เดือน (ต.ค. 2565 – ก.ค. 2566) โดยเป็นการประมาณการจากภาพรวม จากการคำนวณยอดการเบิกจ่ายจริง รวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (ของรอบ 9 เดือน) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้ จึงสรุปและคาดการณ์ได้ว่า จะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 จะอยู่ที่ร้อยละ 87.58 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.25)

แผนภูมิที่ 7 ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566



3. สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565– มิถุนายน 2566)

3.1 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 96.03 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) โดยมีเพียง 2 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

2) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน” ได้รับการจัดสรรแบบเต็มกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ในห้วงเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา (งวดที่ 3) จึงได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 83.67 (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 1.93

3.2 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผน รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 96.88 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) โดยมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ฯ การจัดประชุมมอบนโยบาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 80.52 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 1.22

3.3 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ สู่การปฏิบัติ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 99.63 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น พบว่า เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 81.74) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.76 อยู่ในเกณฑ์สีแดง (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.98) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) เนื่องจากกองบริหารการคลังได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 3) เพื่อดำเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566) ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทำให้ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดต่ำกว่าข้อเท็จจริง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

รวบรวมและประมวลผล โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

กลุ่มงานที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566)

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน
1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน - จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่	1 ครั้ง/60 คน (60 คน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวได้รับการจัดสรรแบบเต็มกรอบวงเงินที่กำหนดในห้วงเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา (งวดที่ 3) จึงได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2566)
2. สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.)	1) การตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหาย จากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	3,900 แห่ง	3,641 แห่ง
	2) การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	9 ครั้ง	7 ครั้ง
3. กลุ่มงานประสานราชการ	การมอบโล่ให้ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงานประจำปี	1 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. กลุ่มงานโฆษกและการข่าว (ขข.)	การจ้างเหมาอัดขยายภาพ	3 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (พม.)	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	9 ครั้ง	7 ครั้ง
6. กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผส.)	การจัดประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	9 ครั้ง	6 ครั้ง
7. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (พร.)	1. การขับเคลื่อนข้อมูลด้านแรงงาน	3 ครั้ง	2 ครั้ง
	2. การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ		
	1) ตรวจสอบ ดูแล การบำรุงรักษาระบบ	6 ครั้ง	4 ครั้ง
	2) ประชุมตรวจรับการบำรุงรักษาระบบงาน	6 ครั้ง	5 ครั้ง

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป้าหมาย รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงาน
8. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ (พย.)	1) โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน ด้านอาชีพ กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาทักษะ ฝีมือของส่วนภูมิภาค - จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน ด้านอาชีพ	7 ครั้ง	5 ครั้ง
	2) การจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1 ครั้ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	3) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวง ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล 3.1) จัดทำข้อมูลประกอบการประชุม/ คำสัมภาษณ์/คำบรรยาย 3.2) ประสานและดำเนินการกิจ เชิงนโยบาย	360 ครั้ง (135 ครั้ง) (225 ครั้ง)	133 ครั้ง (58 ครั้ง) (75 ครั้ง)
9. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจ ในฐานะสมาชิก ILO - โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ รายงานการอนุวัติการอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	2 ครั้ง	1 ครั้ง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) ระดับภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			3. งบรายจ่ายอื่น																											รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%			
	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. บัณฑิตแรงงาน			4. บัณฑิตปัญหาการด้านผู้ด้อย			5. งบแรงงานนอกระบบ			6. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ			7. จัดทำศูนย์บริการชั่วคราว			8. จัดทำแบบฝึกปฏิบัติงานสหกรณ์ ผ.ก.			9. อบรมด้านวิทยาสหกรณ์			10. ความเคลื่อนไหวด้านอาชีพ			11. สหกรณ์การเคหะการแรงงาน						12. แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี		
							งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%				งบได้รับ	เบิกจ่าย	%
ชัยนาท	-	-	-	1,583,096	1,174,729	74.20	-	-	-	25,000	12,732	50.93	14,000	10,000	71.43	16,800	16,800	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	4,556	45.56	8,700	5,100	58.62	149,144	149,144	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	4,200	64.62	1,970,590	1,484,611	75.34
พระนครศรีอยุธยา	542,266	403,936	74.49	2,569,697	1,911,381	74.38	-	-	-	25,000	16,592	66.37	14,000	10,000	71.43	20,440	20,440	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	6,000	60.00	18,100	11,100	61.33	238,136	157,549	66.16	13,720	13,720	100.00	6,500	525	8.08	3,607,859	2,663,743	73.83
กาญจนบุรี	566,760	425,070	75.00	1,906,505	1,386,288	72.71	-	-	-	25,000	14,150	56.60	14,000	12,000	85.71	37,320	37,320	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	6,720	67.20	12,300	7,400	60.16	127,720	127,720	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	6,500	100.00	2,863,455	2,143,018	74.84
สระบุรี	194,640	145,980	75.00	1,470,521	1,099,020	74.74	-	-	-	25,000	16,750	67.00	14,000	10,000	71.43	20,880	20,880	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	7,694	76.94	14,100	7,600	53.90	116,390	116,390	100.00	11,200	11,200	100.00	6,500	3,050	46.92	2,033,231	1,551,064	76.29
สิงห์บุรี	-	-	-	858,972	647,411	75.37	-	-	-	25,000	16,473	65.89	14,000	9,015	64.39	6,760	6,760	100.00	150,000	105,000	70.00	10,000	7,694	76.94	6,500	3,800	58.46	234,428	234,428	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	3,600	55.38	1,319,510	1,041,531	78.93
อ่างทอง	275,760	206,820	75.00	1,068,028	785,361	73.53	-	-	-	25,000	10,680	42.72	14,000	10,000	71.43	8,400	8,400	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	2,540	25.40	7,800	5,900	75.64	144,530	144,528	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	1,575	24.23	1,717,368	1,295,654	75.44
นนทบุรี	345,720	259,290	75.00	1,342,680	970,122	72.25	-	-	-	25,000	12,000	48.00	14,000	10,000	71.43	37,880	37,880	100.00	150,000	105,000	70.00	10,000	7,694	76.94	6,600	4,900	74.24	213,086	213,086	100.00	18,200	18,200	100.00	6,500	6,500	100.00	2,169,666	1,644,672	75.80
ปทุมธานี	330,480	246,790	74.68	1,009,252	744,414	73.76	-	-	-	25,000	14,990	59.96	14,000	10,000	71.43	27,400	27,400	100.00	140,698	103,198	73.35	10,000	5,000	50.00	7,700	4,600	59.74	126,484	126,484	100.00	18,200	18,200	100.00	6,500	6,500	100.00	1,715,714	1,307,576	76.21
นครปฐม	693,000	519,750	75.00	1,441,127	1,007,063	69.88	-	-	-	25,000	16,505	66.02	14,000	10,000	71.43	35,640	35,640	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	6,230	62.30	8,100	5,000	61.73	198,996	198,996	100.00	17,850	17,850	100.00	6,500	280	4.31	2,600,213	1,917,314	73.74
สมุทรปราการ	-	-	-	1,237,010	894,345	72.30	-	-	-	30,000	21,750	72.50	14,000	10,000	71.43	37,840	37,840	100.00	149,583	112,083	74.93	10,000	5,020	50.20	6,600	3,900	59.09	148,938	-	-	16,800	16,800	100.00	6,500	-	-	1,657,271	1,101,738	66.48
กาญจนบุรี	243,480	182,610	75.00	1,312,198	1,006,776	76.72	-	-	-	30,000	24,160	80.53	14,000	11,500	82.14	38,520	38,520	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	6,220	62.20	14,000	8,300	59.29	94,846	94,846	100.00	7,840	7,840	100.00	6,500	6,500	100.00	1,921,384	1,499,772	78.06
ราชบุรี	243,480	182,610	75.00	1,398,240	1,057,243	75.61	-	-	-	30,000	16,100	53.67	14,000	11,900	85.00	27,080	27,080	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	5,791	57.91	11,100	6,700	60.36	147,687	147,687	100.00	11,200	11,200	100.00	6,500	6,500	100.00	2,049,287	1,585,311	77.36
สุพรรณบุรี	549,840	412,380	75.00	1,343,525	950,279	70.73	-	-	-	25,000	17,402	69.61	14,000	13,410	95.79	46,160	46,160	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	2,134	21.34	11,100	8,300	74.77	183,587	182,267	99.28	9,450	9,450	100.00	6,500	2,050	31.54	2,349,162	1,756,332	74.76
ประจวบคีรีขันธ์	544,200	408,150	75.00	1,007,520	745,975	74.04	-	-	-	30,000	19,922	66.41	14,000	4,780	34.14	20,640	20,640	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	7,280	72.80	8,600	6,300	73.26	155,530	420	0.27	8,190	8,190	100.00	6,500	6,500	100.00	1,955,180	1,328,157	67.93
เพชรบุรี	-	-	-	1,638,860	1,266,616	77.29	-	-	-	30,000	22,310	74.37	14,000	14,000	100.00	20,120	20,120	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	7,400	74.00	9,100	6,800	74.73	88,745	63,160	71.17	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	1,975,025	1,514,606	76.69
สมุทรสงคราม	234,000	175,500	75.00	759,940	555,388	73.08	-	-	-	30,000	18,448	61.49	14,000	10,000	71.43	7,440	7,440	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	5,522	55.22	3,400	3,400	100.00	158,496	150,707	95.09	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,381,126	1,046,255	75.75
สมุทรสาคร	436,800	327,600	75.00	1,085,809	801,162	73.78	-	-	-	30,000	18,639	62.13	14,000	9,720	69.43	26,480	26,480	100.00	150,000	150,000	100.00	10,000	5,160	51.60	3,400	3,400	100.00	161,710	158,700	98.14	17,500	17,500	100.00	6,500	6,100	93.85	1,942,199	1,524,461	78.49
ชุมพร	-	-	-	1,135,760	827,190	72.83	-	-	-	30,000	20,939	69.80	14,000	10,000	71.43	26,120	26,120	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	7,694	76.94	8,800	5,200	59.09	150,380	148,000	98.42	7,700	7,700	100.00	6,500	1,496	23.02	1,539,260	1,154,339	74.99
นครศรีธรรมราช	210,774	156,774	74.38	1,942,283	1,450,385	74.67	-	-	-	29,000	21,852	75.46	14,000	10,000	71.43	76,480	76,480	100.00	149,194	110,861	74.31	10,000	5,000	50.00	24,600	14,600	59.35	195,700	122,395	62.54	10,500	10,500	100.00	6,500	6,500	100.00	2,669,031	1,985,377	74.39
พัทลุง	-	-	-	916,258	679,584	74.17	-	-	-	26,000	18,000	69.23	14,000	10,560	75.43	28,280	28,280	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	5,000	50.00	11,800	6,900	58.47	188,284	187,494	99.58	7,350	7,350	100.00	6,500	6,500	100.00	1,358,472	1,049,668	77.27
สุราษฎร์ธานี	493,800	370,350	75.00	2,737,293	2,037,617	74.44	-	-	-	30,000	21,580	71.93	14,000	10,000	71.43	50,080	50,080	100.00	150,000	120,000	80.00	10,000	5,000	50.00	20,400	12,000	58.82	123,600	90,600	73.30	17,150	17,150	100.00	6,500	6,500	100.00	3,652,823	2,740,877	75.03
สงขลา	-	-	-	1,712,032	1,217,879	71.14	11,179,700	8,376,362	74.92	30,000	22,710	75.70	14,000	14,000	100.00	59,760	59,760	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	5,000	50.00	17,400	10,300	59.20	193,619	193,619	100.00	17,150	17,150	100.00	6,500	3,800	58.46	13,390,161	10,020,580	74.84
กระบี่	330,480	247,860	75.00	1,671,035	1,248,611	74.72	-	-	-	30,000	22,000	73.33	14,000	11,109	79.35	17,240	17,240	100.00	150,000	111,666	74.44	10,000	6,411	644															

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) ระดับภูมิภาค
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			3. งบรายจ่ายอื่น																												รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%		
	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. บัญชีงบประมาณ			4. บัญชีปัญหาการดำเนินงาน			5. งบงานอัตรากำลัง			6. จัดทำบัญชีวิเทศนภาพหรือประมวลงานอัตรากำลัง			7. จัดทำบัญชีวินยกรจำ			8. บัญชีงบงบกหรืองบอุดหนุนงบงบงบ			9. งบงบงบงบงบงบงบ			10. งบงบงบงบงบงบงบ			11. งบงบงบงบงบงบงบ			12. งบงบงบงบงบงบงบ					
							งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ			เบิกจ่าย	%	งบได้รับ
นครพนม	248,700	185,280	74.50	2,031,578	1,406,549	69.23	-	-	-	30,000	19,108	63.69	14,000	10,000	71.43	32,800	32,800	100.00	150,000	101,250	67.50	10,000	5,000	50.00	13,100	7,800	59.54	134,724	131,850	97.87	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	2,678,752	1,906,987	71.19
มุกดาหาร	264,360	154,210	58.33	1,179,048	859,844	72.93	-	-	-	30,000	19,100	63.67	14,000	11,700	83.57	23,040	22,490	97.61	150,000	120,000	80.00	10,000	5,000	50.00	7,600	4,500	59.21	156,560	420	0.27	7,350	7,350	100.00	6,500	-	-	1,848,458	1,204,614	65.17
สกลนคร	324,060	224,600	69.31	1,686,325	1,173,971	69.62	-	-	-	25,000	16,790	67.16	14,000	13,500	96.43	50,880	50,880	100.00	150,000	105,000	70.00	10,000	5,520	55.20	19,300	11,400	59.07	160,680	-	-	7,700	7,700	100.00	6,500	-	-	2,454,445	1,609,361	65.57
กาฬสินธุ์	-	-	-	1,815,200	1,330,740	73.31	-	-	-	25,000	15,025	60.10	14,000	10,000	71.43	47,640	47,640	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	5,000	50.00	19,400	11,500	59.28	186,224	186,224	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	2,281,664	1,720,329	75.40
ขอนแก่น	617,880	463,410	75.00	2,265,339	1,676,015	73.99	-	-	-	25,000	16,950	67.80	14,000	10,000	71.43	86,560	86,560	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	-	-	28,000	16,600	59.29	118,656	118,656	100.00	14,350	14,350	100.00	6,500	3,800	58.46	3,336,285	2,518,841	75.50
มหาสารคาม	243,480	182,610	75.00	2,980,234	2,036,266	68.33	-	-	-	25,000	14,505	58.02	14,000	14,000	100.00	45,480	45,480	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	6,094	60.94	14,500	10,900	75.17	111,240	111,240	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	3,608,134	2,535,295	70.27
ร้อยเอ็ด	357,000	267,750	75.00	2,025,375	1,422,495	70.23	-	-	-	25,000	18,000	72.00	14,000	10,000	71.43	67,800	67,800	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	5,000	50.00	22,000	16,500	75.00	162,225	162,225	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	5,500	84.62	2,847,600	2,095,470	73.59
ชัยภูมิ	-	-	-	1,700,657	1,255,170	73.81	-	-	-	25,000	18,267	73.07	14,000	14,000	100.00	53,200	53,200	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	5,000	50.00	17,300	10,200	58.96	221,244	221,244	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	5,800	89.23	2,205,601	1,690,581	76.65
นครราชสีมา	432,960	310,920	71.81	3,511,060	2,606,788	74.25	-	-	-	25,000	17,600	70.40	14,000	14,000	100.00	107,520	107,520	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	3,050	30.50	34,900	22,773	65.25	140,844	140,844	100.00	17,850	17,850	100.00	6,500	6,500	100.00	4,450,634	3,360,344	75.50
บุรีรัมย์	264,360	198,270	75.00	2,139,802	1,544,309	72.17	-	-	-	30,000	18,838	62.79	14,000	13,100	93.57	75,040	73,840	98.40	150,000	112,500	75.00	10,000	5,000	50.00	24,800	14,800	59.68	167,890	167,890	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	1,500	23.08	2,890,092	2,157,747	74.66
สุรินทร์	-	-	-	2,172,237	1,567,694	72.17	-	-	-	30,000	22,000	73.33	14,000	10,000	71.43	60,720	60,720	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	6,694	66.94	18,700	14,000	74.87	184,576	184,576	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	2,654,433	1,979,884	74.59
ยโสธร	-	-	-	1,222,389	867,744	70.99	-	-	-	25,000	15,925	63.70	14,000	10,480	74.86	35,080	35,080	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	5,000	50.00	9,900	5,900	59.60	194,670	194,670	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	3,875	59.62	1,674,889	1,246,024	74.39
ศรีสะเกษ	224,880	168,660	75.00	2,427,162	1,787,196	73.63	-	-	-	30,000	21,960	73.20	14,000	14,000	100.00	72,240	72,240	100.00	150,000	112,083	74.72	10,000	4,330	43.30	24,100	18,100	75.10	187,460	187,412	99.97	7,700	-	-	6,500	6,500	100.00	3,154,042	2,392,481	75.85
อำนาจเจริญ	202,920	152,190	75.00	764,876	568,416	74.31	-	-	-	30,000	22,000	73.33	14,000	14,000	100.00	15,120	15,120	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	5,000	50.00	7,600	5,700	75.00	103,000	103,000	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	6,100	93.85	1,311,366	998,876	76.17
อุบลราชธานี	330,960	248,220	75.00	2,354,309	1,734,540	73.68	-	-	-	30,000	21,942	73.14	14,000	12,440	88.86	102,520	102,520	100.00	150,000	103,280	68.85	10,000	5,000	50.00	27,200	8,550	31.43	201,880	201,880	100.00	9,450	9,450	100.00	6,500	-	-	3,236,819	2,447,822	75.62
เชียงใหม่	262,920	197,190	75.00	2,389,792	1,708,664	71.50	-	-	-	30,000	14,370	47.90	14,000	10,000	71.43	90,960	90,960	100.00	150,000	105,000	70.00	10,000	4,400	44.00	27,100	15,100	55.72	124,836	124,836	100.00	18,200	18,200	100.00	6,500	6,500	100.00	3,124,308	2,295,220	73.46
แม่ฮ่องสอน	275,760	206,820	75.00	894,947	671,022	74.98	-	-	-	30,000	21,756	72.52	14,000	11,600	82.86	13,200	13,200	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	7,694	76.94	7,500	5,600	74.67	239,064	239,064	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	5,238	80.58	1,648,321	1,301,844	78.98
ลำปาง	432,089	321,599	74.43	1,303,556	954,899	73.25	-	-	-	25,000	17,371	69.48	14,000	14,000	100.00	37,120	37,120	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	5,000	50.00	14,100	10,500	74.47	103,000	103,000	100.00	7,770	7,770	100.00	6,500	6,500	100.00	2,103,135	1,590,259	75.61
ลำพูน	327,840	245,880	75.00	1,990,230	1,509,657	75.85	-	-	-	25,000	17,501	70.00	14,000	10,000	71.43	23,440	23,440	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	7,694	76.94	8,600	6,300	73.26	187,563	179,151	95.52	7,350	7,350	100.00	6,500	6,050	93.08	2,750,523	2,125,523	77.28
เชียงราย	329,520	200,192	60.75	2,832,290	2,099,272	74.12	-	-	-	30,000	20,863	69.54	14,000	10,000	71.43	60,880	60,880	100.00	150,000	100,000	66.67	10,000	5,000	50.00	19,300	11,775	61.01	151,410	151,410	100.00	15,050	15,050	100.00	6,500	6,500	100.00	3,618,950	2,680,943	74.08
น่าน	-	-	-	1,634,936	1,208,153	73.90	-	-	-	30,000	20,613	68.71	14,000	14,000	100.00	28,160	28,160	100.00	150,000	110,833	73.89	10,000	7,694	76.94	16,000	9,400	58.75	163,564	161,796	98.92	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	2,060,860	1,574,850	76.42
พะเยา	-	-	-	1,529,539	1,191,254	77.88	-	-	-	30,000	22,726	75.75	14,000	14,000	100.00	24,280	24,280	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	7,694	76.94	9,800	7,300	74.49	212,674	212,674	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	4,135	63.62	1,994,143	1,603,913	80.43
แพร่	224,760	168,570	75.00	1,376,757	1,009,955	73.36	-	-	-	25,000	19,896	79.58	14,000	14,000	100.00	23,440	23,440	100.00	150,000	112,500	75.00	10,000	7,694	76.94	8,900	6,600	74.16	119,645	119,645	100.00	7,350	7,350	100.00	6,500	6,500	100.00	1,966,352	1,496,150	76.09
ตาก	600,480	450,360	75.00	1,154,263	885,940	76.75	-	-	-	30,000	21,660	72.20	14,000	14,000	100.00	19,360	19,360	100.00	141,839	104,339	73.56	10,000	7,694	76.94	9,700	7,200	74.23	126,525	126,525	100.00	7,700	7,700	100.00	6,500	6,500	100.00	2,120,367	1,651,278	77.88
พิษณุโลก	511,800	383,850	75.00	1,328,215	991,690	74.66	-	-	-	30,000	15,770	52.57	14,000	14,000	100.00																								