

**รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566)**

**1. เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 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 10 เดือน (ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566)**

| การดำเนินงาน                      | ร้อยละ        | เกณฑ์สี                    | การใช้จ่ายเงิน                      | ร้อยละ                                                   | เกณฑ์สี                    |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| เป็นไปตามแผนงาน                   | 100           | สีเขียว<br>(ผ่าน)          | เป็นไปตามเป้าหมาย                   | ภาพรวม 87.83<br>(งบรายจ่ายประจำ 87.84/<br>งบลงทุน 87.77) | สีเขียว<br>(ผ่าน)          |
| ต่ำกว่าแผนงาน<br>ไม่เกินร้อยละ 5  | 95.00 - 99.99 | สีเหลือง<br>(ต้องปรับปรุง) | ต่ำกว่าเป้าหมาย<br>ไม่เกินร้อยละ 1  | 86.83 – 87.82                                            | สีเหลือง<br>(ต้องปรับปรุง) |
| ต่ำกว่าแผนงาน<br>เกินกว่าร้อยละ 5 | ต่ำกว่า 95.00 | สีแดง<br>(ต้องเร่งรัด)     | ต่ำกว่าเป้าหมาย<br>เกินกว่าร้อยละ 1 | ต่ำกว่า 86.83                                            | สีแดง<br>(ต้องเร่งรัด)     |

**2. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566)**  
**(เป้าหมายของการดำเนินงาน = ร้อยละ 100/เป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ = ร้อยละ 87.83)**

**2.1 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**2.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม**

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน รอบ 10 เดือน พบว่า จาก 1 ผลผลิต 8 โครงการ มีการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยเมื่อเปรียบแผนงานทั้งปีแล้วสรุปได้ว่า

1) ดำเนินงานสำเร็จครบถ้วนตามแผน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ (2) โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ (4) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และ (5) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

2) ดำเนินงานเป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ/ผลผลิต ได้แก่ (1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน และ (2) ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

3) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ และ (2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)

**ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาพรวมรอบ 10 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

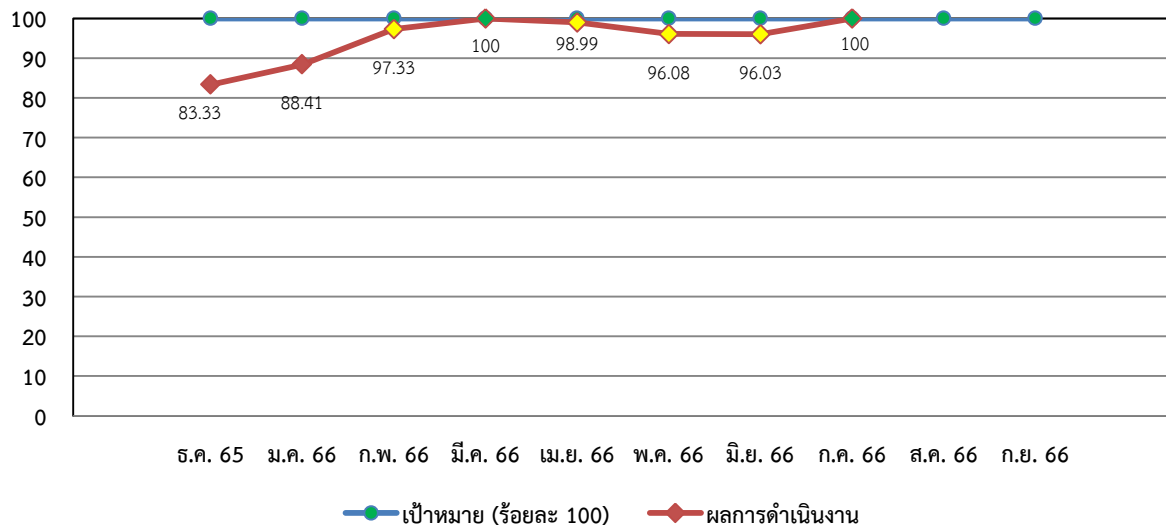
| ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เป้าหมาย<br>12 เดือน                     | เป้าหมาย<br>10 เดือน         | ผลการดำเนินงาน              |                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              | ผล 10 เดือน                 | ร้อยละ<br>(เทียบ 10 เดือน)   | ร้อยละ<br>(เทียบทั้งปี)     |
| ผลการดำเนินงานในภาพรวม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 8 โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                              |                             | <div></div> 100              | 70.16                       |
| 1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ<br><br>1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน<br><br>2) ร้อยละของความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ                                                                            | 5,000 แห่ง<br>50,000 คน<br><br>ร้อยละ 95 | 4,300 แห่ง<br>43,000 คน      | 6,626 แห่ง<br>111,854 คน    | 100                          | 100                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66    |                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              | (4,300 แห่ง)<br>(43,000 คน) | (6,626 แห่ง)<br>(111,854 คน) |                             |
| 2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ<br><br>1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไม่ต่ำกว่า<br><br>2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม<br><br>3) ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม<br><br>4) จำนวนชมรม To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่<br>5) จำนวนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number one ที่จัดตั้งใหม่ | 10,767 คน<br><br>ร้อยละ 98               | 9,603 คน                     | 66,077 คน                   | 100                          | 100                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66    |                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              | (3,132 คน)<br>(6,471 คน)    | (17,462 คน)<br>(48,615 คน)   |                             |
| 3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน<br><br>1) ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน<br>2) ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 เรื่อง<br>5 ระดับ                      | ดำเนินการ<br>ในเดือน ก.ย. 66 | 1 เรื่อง<br>1 ระดับ         | 100                          | 60                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              |                             |                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              |                             |                              |                             |
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่<br><br>1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน<br><br>(1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน<br><br>(2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน<br><br>2) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานได้รับการคัดกรองเพื่อรับเรื่องและส่งต่อ                                                | 299,525 คน<br><br>ร้อยละ 45              | 249,575 คน                   | 330,707 คน                  | 100                          | 100                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66    |                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                              | (45,600 คน)<br>(253,925 คน) | (38,000 คน)<br>(211,575 คน)  | (87,294 คน)<br>(243,413 คน) |

| ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                           | เป้าหมาย<br>12 เดือน  | เป้าหมาย<br>10 เดือน | ผลการดำเนินงาน           |                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                          |                       |                      | ผล 10 เดือน              | ร้อยละ<br>(เทียบ 10 เดือน) | ร้อยละ<br>(เทียบทั้งปี) |
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                                                                            | 6,132 คน<br>ร้อยละ 90 | 5,320 คน             | 6,271 คน                 | 100                        | 100                     |
| 1) จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                                                       |                       |                      | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66 |                            |                         |
| (1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค                                                                                            | (1,222 คน)            | (1,110 คน)           | (1,219 คน)               |                            |                         |
| (2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค                                                                                            | (4,910 คน)            | (4,210 คน)           | (5,052 คน)               |                            |                         |
| 2) ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย                                                                   | ร้อยละ 90             |                      | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66 |                            |                         |
| 6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน                                                                                                  |                       |                      |                          | 100                        | 71.43                   |
| 1) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน                                                     | 286,000 ราย           | 238,333 คน           | 290,008 คน               |                            |                         |
| 2) จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน                                                                                    | 28 เรื่อง             | 4 เรื่อง             | 4 เรื่อง                 |                            |                         |
| 3) จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์                                                                              | 200,000 คน            | -                    | 243,628 คน               |                            |                         |
| 4) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์                                          | ร้อยละ 82             |                      | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66 |                            |                         |
| 5) ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ                                                                               | ร้อยละ 41             |                      |                          |                            |                         |
| 6) ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร                                                  | ร้อยละ 90             |                      |                          |                            |                         |
| 7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ                                                                         |                       |                      |                          |                            |                         |
| 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ                                                            | 5 ระดับ               |                      | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66 |                            |                         |
| 2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา     | ร้อยละ 80             |                      |                          |                            |                         |
| 8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) |                       |                      |                          |                            |                         |
| 1) จำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ                                                                   | 3 หน่วยงาน            |                      | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66 |                            |                         |
| 2) จำนวนระบบสำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ                                                                                  | 1 ระบบ                |                      |                          |                            |                         |

| ผลผลิต/โครงการ                                                                                                   | เป้าหมาย<br>12 เดือน | เป้าหมาย<br>10 เดือน     | ผลการดำเนินงาน |                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  |                      |                          | ผล 10 เดือน    | ร้อยละ<br>(เทียบ 10 เดือน) | ร้อยละ<br>(เทียบทั้งปี) |
| 9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ                                                    | 200 คน<br>ร้อยละ 80  | 200 คน                   | 223 คน         | 100                        | 100                     |
| 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)                  | (64 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 884,506,233.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 35,973,846.83 บาท ส่งผลให้มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 920,480,080.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.65 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน

#### ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน จำแนกตามประเภทของงบรายจ่าย

| งบรายจ่าย         | การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.         |                                |                    |                  |                                    |                              |                     |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                   | งบประมาณที่ได้รับ                    |                                | การใช้จ่ายงบประมาณ |                  |                                    |                              | คงเหลือ<br>งบประมาณ |
|                   |                                      |                                | ผลการเบิกจ่าย      |                  | ผูกพัน/<br>อยู่ระหว่าง<br>เบิกจ่าย | รวม %<br>การเบิกจ่าย         |                     |
|                   | งบที่ได้รับจัดสรร<br>ตาม พ.ร.บ. 2566 | งบประมาณ<br>หลังโอนเข้า/โอนออก | วงเงิน             | %<br>การเบิกจ่าย |                                    |                              |                     |
| รวมงบประมาณ สป.ร. | 1,015,393,700.00                     | 1,015,393,700.00               | 884,506,233.66     | 87.11            | 35,973,846.83                      | <div><div></div></div> 90.65 |                     |
| 1. งบรายจ่ายประจำ | 985,031,000.00                       | 984,942,190.00                 | 864,327,742.39     | 87.75            | 28,017,846.83                      | 90.60                        | 92,596,600.78       |
| 1.1 งบบุคลากร     | 474,888,000.00                       | 474,888,000.00                 | 436,986,849.51     | 92.02            | -                                  | 92.02                        | 37,901,150.49       |
| 1.2 งบดำเนินงาน   | 332,523,700.00                       | 331,736,660.97                 | 273,946,287.04     | 82.58            | 22,326,527.86                      | 89.31                        | 35,463,846.07       |
| 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                 | 108,866,406.06     | 81.46            | 5,691,318.97                       | 85.72                        | 19,086,204.00       |
| 2. งบลงทุน        | 30,362,700.00                        | 30,451,510.00                  | 20,178,491.27      | 66.26            | 7,956,000.00                       | 92.39                        | 2,317,018.73        |

#### 2) จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

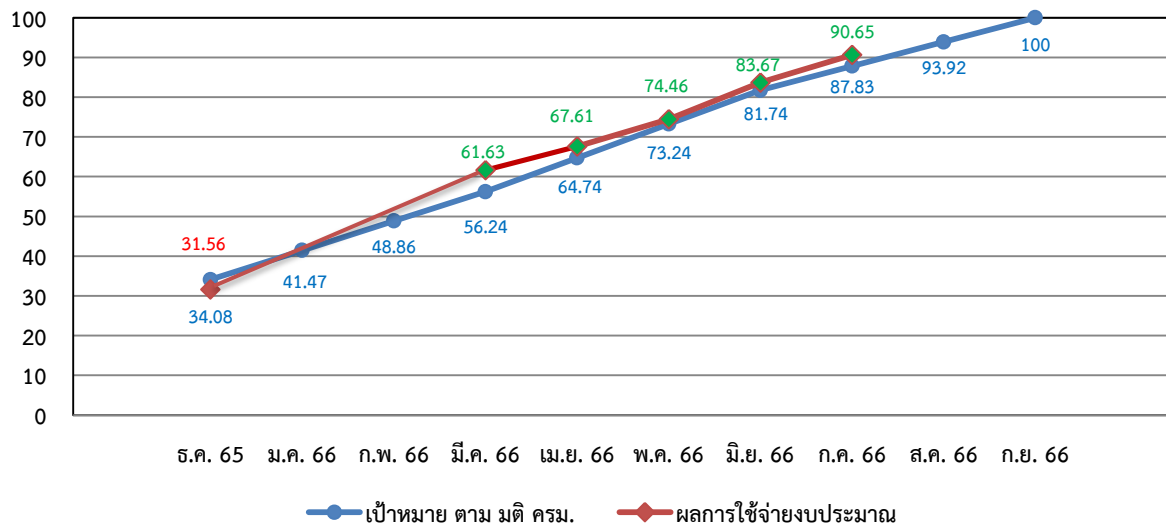
เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน พบว่า ในภาพรวมมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90.65 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินที่กำหนด (ร้อยละ 87.83) โดยมี 6 ผลผลิต/โครงการ/รายการ ที่มีผลการใช้จ่ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ประกอบด้วย (1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (2) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (3) ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน (4) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ (5) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) และ (6) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่วนที่เหลืออีก 4 ผลผลิต/โครงการ/รายการ มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน (อยู่ในเกณฑ์สีแดง)

#### ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

| ผลผลิต/โครงการ                                                                                   | การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |                |        |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                                                                                                  | งบประมาณ<br>หลังรับ/โอน  | เบิกจ่ายจริง   | ร้อยละ | อยู่ระหว่างเบิก<br>+ ผูกพัน | รวมร้อยละ<br>การเบิกจ่าย |
| ภาพรวม                                                                                           | 1,015,393,700.00         | 884,506,233.66 | 87.11  | 35,973,846.83               | ● 90.65                  |
| 1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ | 3,384,100.00             | 2,586,665.13   | 76.44  | 2,725.60                    | ● 76.52                  |
| 2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ                                   | 11,781,500.00            | 8,905,574.39   | 75.59  | 2,511,600.00                | ● 96.91                  |
| 3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน                                          | 734,000.00               | 631,670.43     | 86.06  | -                           | ● 86.06                  |
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่                                     | 126,165,000.00           | 103,166,609.21 | 81.77  | 128,400.00                  | ● 81.87                  |
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                                       | 14,385,000.00            | 12,666,638.13  | 88.05  | 8,000.00                    | ● 88.11                  |
| 6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน                                                          | 302,675,300.00           | 251,046,122.79 | 82.94  | 24,008,476.92               | ● 90.87                  |

| ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                           | การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |                |        |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>หลังรับ/โอน  | เบิกจ่ายจริง   | ร้อยละ | อยู่ระหว่างเบิก<br>+ ผูกพัน | รวมร้อยละ<br>การเบิกจ่าย |
| 7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ                                                                         | 6,438,100.00             | 4,546,198.44   | 70.61  | 1,337,719.31                | ● 91.39                  |
| 8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) | 8,890,100.00             | 884,000.00     | 9.94   | 7,956,000.00                | ● 99.44                  |
| 9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ                                                                            | 512,600.00               | 252,751.00     | 49.31  | 20,925.00                   | ● 53.39                  |
| 10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                        | 540,428,000.00           | 499,820,004.14 | 92.49  | -                           | ● 92.49                  |

## แผนภูมิที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



## ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

| ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)              |                            | การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน (บาท) |                |        |                             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                            | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>รอบ 10 เดือน | เทียบกับ<br>เป้าหมายทั้งปี | งบประมาณ<br>หลังรับ/โอน               | เบิกจ่ายจริง   | ร้อยละ | อยู่ระหว่างเบิก<br>+ ผูกพัน | รวม<br>ร้อยละ<br>การเบิกจ่าย |
| <b>ภาพรวม</b>                                                                                                                              | ● 100                                | 70.16                      | 1,015,393,700.00                      | 884,506,233.66 | 87.11  | 35,973,846.83               | ● 90.65                      |
| 1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ                                         | 100                                  | 100                        | 3,384,100.00                          | 2,586,665.13   | 76.44  | 2,725.60                    | 76.52                        |
| 2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ                                                                          | 100                                  | 100                        | 11,781,500.00                         | 8,905,574.39   | 75.59  | 2,511,600.00                | 96.91                        |
| 3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศด้านแรงงาน                                                                                   | 100                                  | 60                         | 734,000.00                            | 631,670.43     | 86.06  | -                           | 86.06                        |
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานระดับพื้นที่                                                                              | 100                                  | 100                        | 126,165,000.00                        | 103,166,609.21 | 81.77  | 128,400.00                  | 81.87                        |
| 5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                                                                                 | 100                                  | 100                        | 14,385,000.00                         | 12,666,638.13  | 88.05  | 8,000.00                    | 88.11                        |
| 6. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน                                                                                                    | 100                                  | 71.43                      | 302,675,300.00                        | 251,046,122.79 | 82.94  | 24,008,476.92               | 90.87                        |
| 7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ                                                                           | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66             |                            | 6,438,100.00                          | 4,546,198.44   | 70.61  | 1,337,719.31                | 91.39                        |
| 8. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบ ฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66             |                            | 8,890,100.00                          | 884,000.00     | 9.94   | 7,956,000.00                | 99.44                        |

| ผลผลิต/โครงการ                                                    | ผลการดำเนินงาน<br>(ร้อยละ)           |                            | การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน (บาท) |                |        |                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | เทียบกับ<br>เป้าหมาย<br>รอบ 10 เดือน | เทียบกับ<br>เป้าหมายทั้งปี | งบประมาณ<br>หลังรับ/โอน               | เบิกจ่ายจริง   | ร้อยละ | อยู่ระหว่างเบิก<br>+<br>ผูกพัน | รวม<br>ร้อยละ<br>การเบิกจ่าย |
| 9. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้าน<br>การทุจริตประพฤติมิชอบ | 100                                  | 100                        | 512,600.00                            | 252,751.00     | 49.31  | 20,925.00                      | 53.39                        |
| 10. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                 |                                      |                            | 540,428,000.00                        | 499,820,004.14 | 92.49  | -                              | 92.49                        |

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

### 2.2.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 97.44 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง แบ่งออกเป็น

#### 1) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเขียว จำนวน 32 หน่วยงาน ได้แก่

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

#### 2) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

- |                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย | (2) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

#### 3) หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์สีแดง จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่

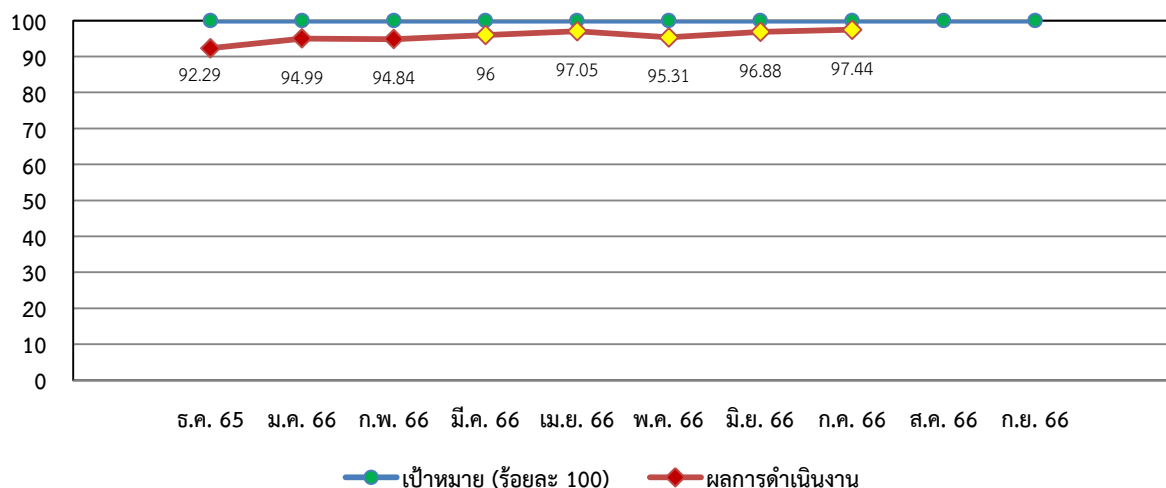
- |                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) กลุ่มงานประสานราชการ                                                | (2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว          |
| (3) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     | (4) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ |
| (5) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์                                             |                                     |
| (6) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง |                                     |
| (7) สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน            |                                     |

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวม 41 หน่วยงาน

| สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม                              | ผลการดำเนินงาน<br>เปรียบเทียบเป้าหมาย<br>รอบ 10 เดือน<br>(ต.ค. 65 – ก.ค. 66)<br>(ร้อยละ)  | จำนวนหน่วยงาน<br>ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                           | เป็นไปตามเป้าหมาย/<br>รอบ 10 เดือน          | ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย/<br>รอบ 10 เดือน |
| ภาพรวม                                             |  97.44   | 32                                          | 9                                         |
| 1. สำนักงานรัฐมนตรี                                |  100     | 1                                           | -                                         |
| 2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง                   |  100     | 1                                           | -                                         |
| 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                            |  100     | 1                                           | -                                         |
| 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต                 |  100     | 1                                           | -                                         |
| 5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ                 |  87.50   | -                                           | 1                                         |
| 6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ                     |  100     | 1                                           | -                                         |
| 7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ |  93.33   | -                                           | 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                                      |  98.67 | 2                                           | 1                                         |
| 1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย                             |  96    | -                                           | 1                                         |
| 2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา                     |  100   | 1                                           | -                                         |
| 3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด                        |  100   | 1                                           | -                                         |
| 12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            |  94.62 | 1                                           | 2                                         |
| 1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย           |  100   | 1                                           | -                                         |
| 2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ                 |  91.67 | -                                           | 1                                         |
| 3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์                 |  92.18 | -                                           | 1                                         |
| 13. สำนักตรวจและประเมินผล                          |  99.74 | 3                                           | 1                                         |
| 1) กลุ่มงานตรวจราชการ                              |  100   | 1                                           | -                                         |
| 2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน                 |  100   | 1                                           | -                                         |
| 3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล                   |  100   | 1                                           | -                                         |
| 4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค       |  98.98 | -                                           | 1                                         |

| สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม                           | ผลการดำเนินงาน<br>เปรียบเทียบเป้าหมาย<br>รอบ 10 เดือน<br>(ต.ค. 65 – ก.ค. 66)<br>(ร้อยละ) | จำนวนหน่วยงาน<br>ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม |                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                          | เป็นไปตามเป้าหมาย/<br>รอบ 10 เดือน          | ไม่เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย/<br>รอบ 10 เดือน |
| <b>14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</b>               | ● 94.31                                                                                  | 2                                           | 1                                         |
| 1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์                      | ● 82.93                                                                                  | -                                           | 1                                         |
| 2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ                    | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 3) สำนักงานสภาพัฒนาการ                          | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| <b>15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน</b>                 | ● 100                                                                                    | 5                                           | -                                         |
| 1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน                  | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง                    | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค            | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา          | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| <b>16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>               | ● 100                                                                                    | 5                                           | -                                         |
| 1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน                 | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์      | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                   | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 5) กลุ่มงานวินัย                                | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| <b>17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ</b>  | ● 100                                                                                    | 3                                           | -                                         |
| 1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ       | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์                        | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |
| 3) กลุ่มงานอาเซียน                              | ● 100                                                                                    | 1                                           | -                                         |

แผนภูมิที่ 3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



### 2.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

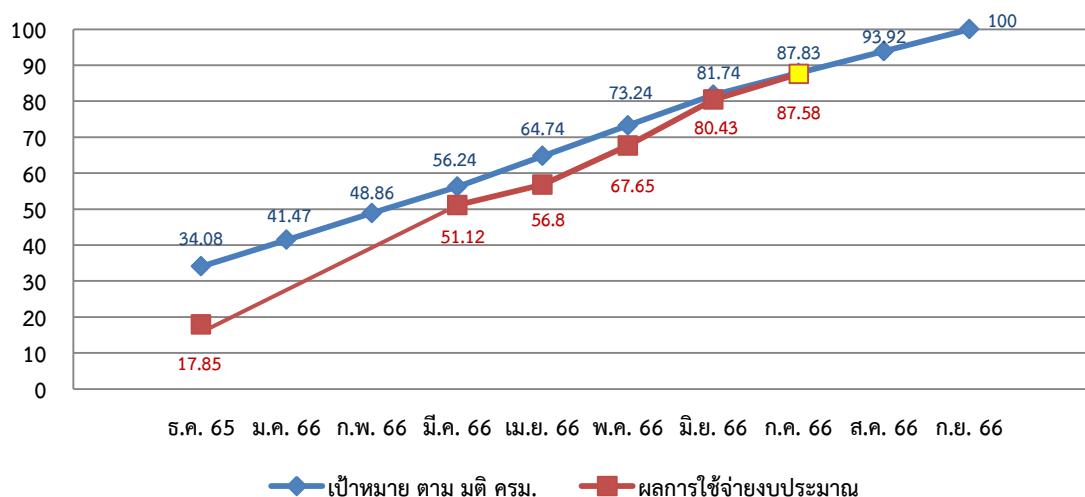
หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน (ร้อยละ 87.83) พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 87.58 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 27 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์สีแดง จำนวน 14 หน่วยงาน

**ตารางที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 10 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม**

| สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม                                     | งปม.หลังโอนเข้า/<br>โอนออก (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                  | (บาท)                 | (ร้อยละ)                                                                                           |
| <b>ภาพรวม</b>                                             | <b>229,631,975.34</b>            | <b>201,115,808.78</b> |  <b>87.58</b>   |
| <b>1. สำนักงานรัฐมนตรี</b>                                | <b>3,100,500</b>                 | <b>2,520,130.72</b>   |  <b>81.28</b>   |
| <b>2. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง</b>                   | <b>272,440</b>                   | <b>188,563.20</b>     |  <b>69.21</b>   |
| <b>3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b>                            | <b>757,880</b>                   | <b>783,490.76</b>     |  <b>103.38</b>  |
| <b>4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</b>                 | <b>665,405</b>                   | <b>368,154.82</b>     |  <b>55.33</b>   |
| <b>5. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ</b>                 | <b>188,400</b>                   | <b>158,600.00</b>     |  <b>84.18</b>   |
| <b>6. สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ</b>                     | <b>3,977,100</b>                 | <b>3,364,277.75</b>   |  <b>84.59</b>   |
| <b>7. สำนักเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ฯ</b> | <b>3,463,000</b>                 | <b>2,662,693.73</b>   |  <b>76.89</b>   |
| <b>8. กองกลาง</b>                                         | <b>1,247,700</b>                 | <b>1,239,651.03</b>   |  <b>99.35</b> |
| 1) กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก                             | (941,200)                        | (960,916.11)          |  (102.09)     |
| 2) กลุ่มงานประสานราชการ                                   | (306,500)                        | (278,734.92)          |  (90.94)      |
| <b>9. กองบริหารการคลัง</b>                                | <b>377,700</b>                   | <b>332,540.21</b>     |  <b>88.04</b> |
| 1) กลุ่มงานการเงิน                                        | (89,800)                         | (79,280)              |  (88.29)      |
| 2) กลุ่มงานบัญชี                                          | (66,900)                         | (58,802)              |  (87.90)      |
| 3) กลุ่มงานงบประมาณ                                       | (132,000)                        | (116,218.21)          |  (88.04)      |
| 4) กลุ่มงานพัสดุ                                          | (89,000)                         | (78,240)              |  (87.91)      |
| <b>10. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์</b>                     | <b>2,465,700</b>                 | <b>2,453,890.03</b>   |  <b>99.52</b> |
| 1) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร                                  | (1,686,700)                      | (1,607,619.90)        |  (95.31)      |
| 2) กลุ่มงานโฆษกและการข่าว                                 | (779,000)                        | (846,270.13)          |  (108.64)     |
| <b>11. กองกฎหมาย</b>                                      | <b>227,300</b>                   | <b>201,528.69</b>     |  <b>88.66</b> |
| 1) กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย                                    | (60,900)                         | (56,628.69)           |  (92.99)      |
| 2) กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา                            | (83,600)                         | (83,600.00)           |  (100)        |
| 3) กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด                               | (82,800)                         | (61,300.00)           |  (74.03)      |
| <b>12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>            | <b>62,506,619.35</b>             | <b>62,360,929.65</b>  |  <b>99.77</b> |
| 1) กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                  | (38,860,819.35)                  | (38,828,105.05)       |  (99.92)      |
| 2) กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ                        | (437,700)                        | (406,716.35)          |  (92.92)      |
| 3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์                        | (23,208,100)                     | (23,126,108.25)       |  (99.65)      |
| <b>13. สำนักตรวจและประเมินผล</b>                          | <b>79,055,750</b>                | <b>65,325,946.62</b>  |  <b>82.63</b> |
| 1) กลุ่มงานตรวจราชการ                                     | (1,394,100)                      | (1,087,619.47)        |  (78.02)      |
| 2) ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน                        | (432,350)                        | (371,854.90)          |  (86.01)      |

| สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม                               | งปม.หลังโอนเข้า/<br>โอนออก (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
|                                                     |                                  | (บาท)                | (ร้อยละ)       |
| 3) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล                    | (198,900)                        | (198,900)            | (● 100)        |
| 4) กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค        | (77,030,400)                     | (63,667,572.25)      | (● 82.65)      |
| <b>14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</b>                   | <b>26,716,000</b>                | <b>24,588,544.21</b> | <b>● 92.04</b> |
| 1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์                          | (26,217,000)                     | (24,120,678.20)      | (● 92)         |
| 2) กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ                        | (257,300)                        | (246,201.01)         | (● 95.69)      |
| 3) สำนักงานสภาพัฒนาการ                              | (241,700)                        | (221,665)            | (● 91.71)      |
| <b>15. กองเศรษฐกิจการแรงงาน</b>                     | <b>16,702,600</b>                | <b>14,243,789.30</b> | <b>● 85.28</b> |
| 1) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน                      | (194,500)                        | (190,150)            | (● 97.76)      |
| 2) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง                        | (921,100)                        | (698,846.03)         | (● 75.87)      |
| 3) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค                | (164,400)                        | (158,000)            | (● 96.11)      |
| 4) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา              | (15,339,800)                     | (13,114,555.07)      | (● 85.49)      |
| 5) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ     | (82,800)                         | (82,238.20)          | (● 99.32)      |
| <b>16. กองบริหารทรัพยากรบุคคล</b>                   | <b>1,705,140</b>                 | <b>1,626,641.42</b>  | <b>● 95.40</b> |
| 1) กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน                     | (141,700)                        | (122,963.05)         | (● 86.78)      |
| 2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                    | (313,940)                        | (303,031.20)         | (● 96.53)      |
| 3) กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์          | (97,500)                         | (97,500)             | (● 100)        |
| 4) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                       | (1,108,500)                      | (1,063,252.95)       | (● 95.92)      |
| 5) กลุ่มงานวินัย                                    | (43,500)                         | (39,894.22)          | (● 91.71)      |
| <b>17. สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ</b>      | <b>26,202,740.99</b>             | <b>18,696,436.64</b> | <b>● 71.35</b> |
| 1) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ           | (16,703,140.99)                  | (9,488,438.07)       | (● 56.81)      |
| 2) กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์                            | (2,059,100)                      | (1,956,680.43)       | (● 95.03)      |
| 3) กลุ่มงานอาเซียน                                  | (131,200)                        | (130,167.90)         | (● 99.21)      |
| *** ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (วท./อน.) | (7,309,300)                      | (7,121,150.24)       | (● 97.43)      |

**แผนภูมิที่ 4** ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 10 เดือน จำแนกตามหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม



**ตารางที่ 7** เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน ของหน่วยงาน (41 กลุ่มงาน)

| ผล                                                                                  |                                                                                     | จำนวน<br>หน่วยงาน | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การดำเนินงาน                                                                        | การใช้จ่าย<br>งบประมาณ                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |    | 21                | 1. <u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u><br>1) กพบ. 2) ขอ. 3) กก. 4) บข. 5) งป. 6) พต. 7) สอ. 8) คส. 9) วป. 10) ผง. 11) สสร. 12) ศวน. 13) นคม. 14) นคร. 15) สป. 16) บค. 17) บส. 18) พบ. 19) วน. 20) วท. และ 21) อน. |
|    |    | 11                | 2. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u><br>1) สร. 2) ตสภ. 3) ศปท. 4) สนบ. 5) อธ. 6) ดร. 7) ศบข. 8) สคจ. 9) นศส. 10) อบ. และ 11) ปร.                                                      |
|    |    | 1                 | 3. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u><br>1) พม.                                                                                                                                       |
|    |    | 1                 | 4. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง และผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u><br>1) สภ.                                                                                                                           |
|   |   | 5                 | 5. <u>ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดี</u><br>1) ปส. 2) ขช. 3) ผส. 4) พร. และ 5) พย.                                                                                                        |
|  |  | 2                 | 6. <u>ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด</u><br>1) ปยป. และ 2) สล.ศปคร.                                                                                                                                     |

## 2.3 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

### 2.3.1 ผลการดำเนินงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับแผนรอบ 10 เดือน พบว่า มีภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว

**ตารางที่ 8** ผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

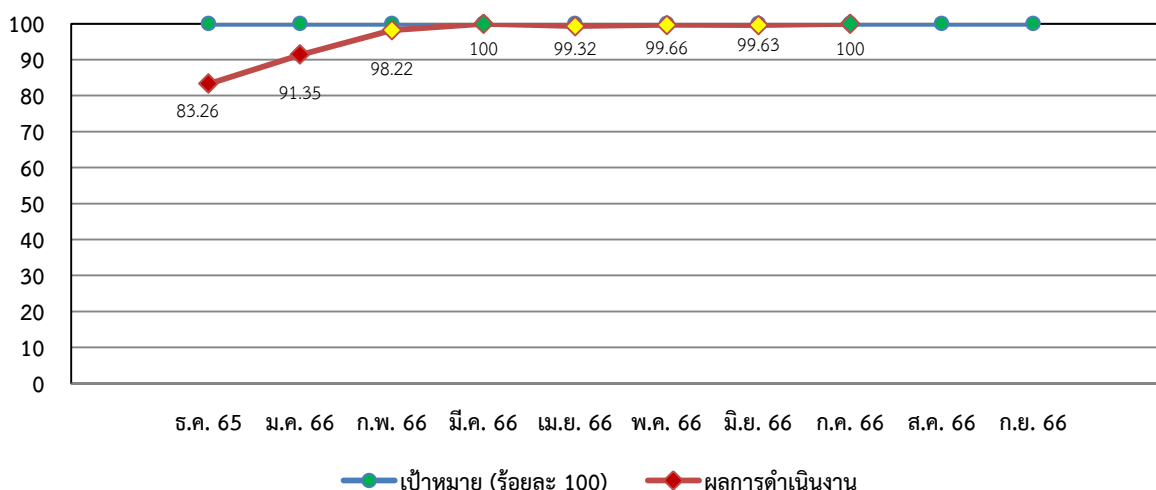
| ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                     | เป้าหมาย<br>12 เดือน        | เป้าหมาย<br>10 เดือน        | ผลการดำเนินงาน               |                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             | ผล 10 เดือน                  | ร้อยละ<br>(เทียบ 10 เดือน) | ร้อยละ<br>(เทียบทั้งปี) |
| ภาพรวม                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                             |                              | 100                        | 89.76                   |
| 1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ<br><br>1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน | 5,000 แห่ง<br><br>50,000 คน | 4,300 แห่ง<br><br>43,000 คน | 6,626 แห่ง<br><br>111,854 คน | 100                        | 100                     |

| ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                 | เป้าหมาย<br>12 เดือน                        | เป้าหมาย<br>10 เดือน                       | ผลการดำเนินงาน                               |                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                |                                             |                                            | ผล 10 เดือน                                  | ร้อยละ<br>(เทียบ 10 เดือน) | ร้อยละ<br>(เทียบทั้งปี) |
| 2) จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน                                           | 76 แผน                                      | 76 แผน                                     | 76 แผน                                       |                            |                         |
| <b>2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ</b>                                                        | <b>10,767 คน<br/>1 ครั้ง<br/>(3,512 คน)</b> | <b>9,603 คน<br/>1 ครั้ง<br/>(3,132 คน)</b> | <b>66,077 คน<br/>1 ครั้ง<br/>(17,462 คน)</b> | <b>100</b>                 | <b>100</b>              |
| 1) จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ต่ำกว่า |                                             |                                            |                                              |                            |                         |
| 2) จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                   | (7,255 คน)                                  | (6,471 คน)                                 | (48,615 คน)                                  |                            |                         |
| 3) การณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ                          | 1 ครั้ง                                     | 1 ครั้ง                                    | 614 ครั้ง                                    |                            |                         |
| <b>3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่</b>                                                            | <b>299,525 คน</b>                           | <b>249,575 คน</b>                          | <b>330,707 คน</b>                            | <b>100</b>                 | <b>100</b>              |
| (1) กิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน                                                                | (45,600 คน)                                 | (38,000 คน)                                | (87,294 คน)                                  |                            |                         |
| (2) จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน                                                       | (253,925 คน)                                | (211,575 คน)                               | (243,413 คน)                                 |                            |                         |
| <b>4. โครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ</b>                                                                           | <b>6,132 คน</b>                             | <b>5,320 คน</b>                            | <b>6,271 คน</b>                              | <b>100</b>                 | <b>100</b>              |
| 1) การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค                                                                                   | (1,222 คน)                                  | (1,110 คน)                                 | (1,219 คน)                                   |                            |                         |
| 2) การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค                                                                                   | (4,910 คน)                                  | (4,210 คน)                                 | (5,052 คน)                                   |                            |                         |
| <b>5. ผลผลิต การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน</b>                                                                                 |                                             |                                            |                                              | <b>100</b>                 | <b>82.86</b>            |
| 1) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน                                | 104,109 ราย                                 | 86,748 ราย                                 | 162,795 ราย                                  | 100                        | 100                     |
| 2) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนภูมิภาค 29 แห่ง)                                         | 117,260 ราย                                 | 97,720 ราย                                 | 143,061 ราย                                  | 100                        | 100                     |
| 3) การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ<br>- เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานระดับจังหวัด            | 1 ครั้ง<br>(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/<br>380 ครั้ง                    | 76 จังหวัด/<br>228 ครั้ง                   | 76 จังหวัด/<br>228 ครั้ง                     | 100                        | 100                     |
| <b>6. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ</b>                                                        |                                             |                                            |                                              | <b>100</b>                 | <b>55.68</b>            |
| 1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัด)                                                        | 76 แผน                                      | 76 แผน                                     | 76 แผน                                       | 100                        | 100                     |

| ผลผลิต/โครงการ                                                                    | เป้าหมาย<br>12 เดือน | เป้าหมาย<br>10 เดือน     | ผลการดำเนินงาน |                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                   |                      |                          | ผล 10 เดือน    | ร้อยละ<br>(เทียบ 10 เดือน) | ร้อยละ<br>(เทียบทั้งปี) |
| 2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ศูนย์ประสานฯ หรือ<br>หน่วยบริการชุมชนจังหวัด (ภาคประชาชน) | 152 ครั้ง            | 76 ครั้ง                 | 76 ครั้ง       | 100                        | 50                      |
| 3) บูรณาการขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตาม และรายงาน<br>ผ่านระบบ Google Sheet         | 11 ครั้ง             | 8 ครั้ง                  | 8 ครั้ง        | 100                        | 63.64                   |
| 4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำปี)                                            | 76 เล่ม              | ดำเนินการในเดือน ก.ย. 66 |                |                            |                         |

**หมายเหตุ :** การคำนวณผลการดำเนินงานทั้งปีจะคำนวณทุกงานถึงแม้ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการเพื่อให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งปี

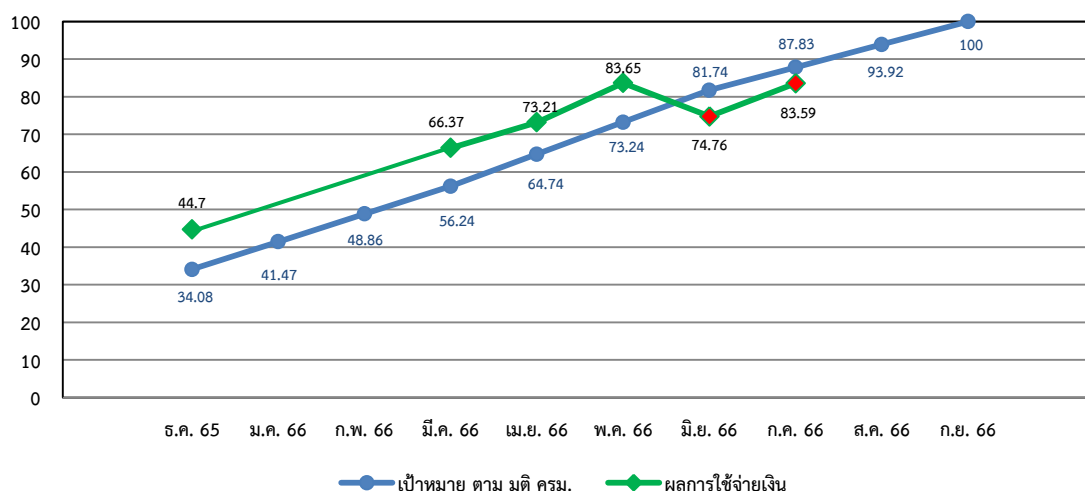
#### แผนภูมิที่ 5 ผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ของส่วนภูมิภาค จำแนกตามผลผลิต/โครงการ



#### 2.3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

เมื่อเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน (ร้อยละ 87.83) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 83.59 อยู่ในเกณฑ์สีแดง (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.24) โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาทและสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน และมีสำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย สำหรับส่วนที่เหลืออีก 72 จังหวัด มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) เนื่องจากกองบริหารการคลังได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 3) เพื่อดำเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566) ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทำให้ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดต่ำกว่าข้อเท็จจริง

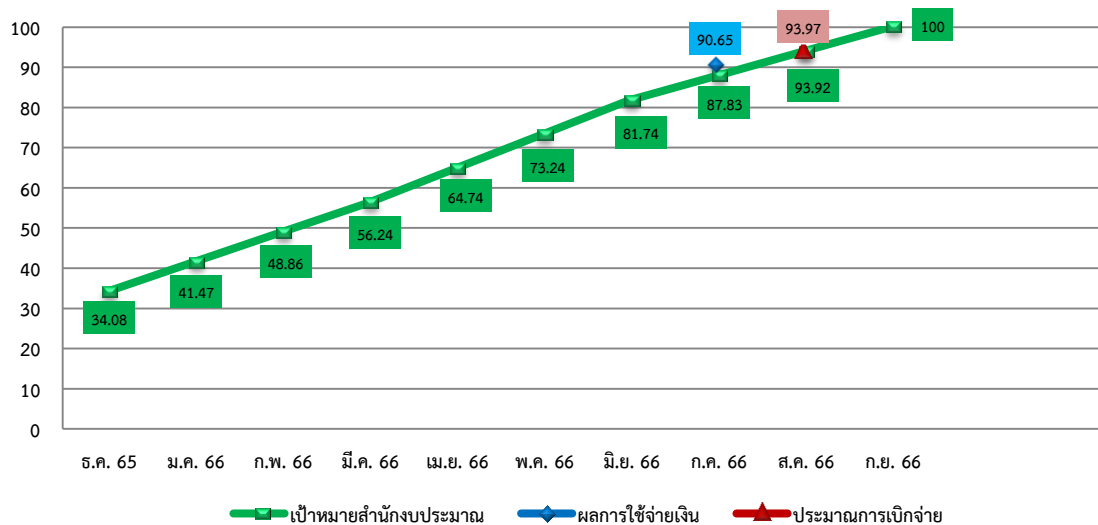
## แผนภูมิที่ 6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาค



**2.4 ประเมินการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566** (เป้าหมายตามมติ ครม. รอบ 11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 93.92)

ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของรอบ 11 เดือน (ต.ค. 2565 – ส.ค. 2566) โดยเป็นการประมาณการจากภาพรวม จากการคำนวณยอดการเบิกจ่ายจริง รวมกับเงินที่อยู่ระหว่างเบิก/ผูกพัน (ของรอบ 10 เดือน) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้ จึงสรุปและคาดการณ์ได้ว่า จะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 จะอยู่ที่ร้อยละ 93.97 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.05)

## แผนภูมิที่ 7 ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566



### 3. สรุปการวิเคราะห์ผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566)

#### 3.1 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) และในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 90.65 (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 2.82

#### 3.2 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผน รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 97.44 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง) โดยมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ฯ การจัดประชุมมอบนโยบาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนา จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ การจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนกลางมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 87.58 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 0.25

#### 3.3 ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของส่วนภูมิภาค

พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานฯ สู่การปฏิบัติ จำนวน 6 ผลผลิต/โครงการ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์สีเขียว)

ในส่วนของผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายเงินรอบ 10 เดือน (ร้อยละ 87.83) พบว่า ในภาพรวมของสำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 83.59 อยู่ในเกณฑ์สีแดง (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.24) โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท และสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน และมีสำนักงานแรงงานจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีเหลือง) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย สำหรับส่วนที่เหลืออีก 72 จังหวัด มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เกณฑ์สีแดง) เนื่องจากกองบริหารการคลังได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 3) เพื่อดำเนินการในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566) ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทำให้ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดต่ำกว่าข้อเท็จจริง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2566

รวบรวมและประมวลผล โดยสำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

กลุ่มงานที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566)

| หน่วยงาน                                                                             | โครงการ/กิจกรรม<br>ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                                             | เป้าหมาย<br>รอบ 10 เดือน | ผลการดำเนินงาน     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ<br>ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคี<br>ปรองดอง (ปปย.) | การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี<br>งบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ<br>- การจัดประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอ<br>โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ<br>ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน                                  | 1 ครั้ง                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. สำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการ<br>ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน<br>(สล.ศปคร.)     | การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย<br>เพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อน<br>แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์<br>ด้านแรงงาน                                                                                     | 10 ครั้ง                 | 8 ครั้ง            |
| 3. กลุ่มงานประสานราชการ                                                              | บริหารจัดการงานประสานราชการ<br>- การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ<br>ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงานประจำปี                                                                                                                  | 1 ครั้ง                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4. กลุ่มงานโฆษกและการข่าว (ขข.)                                                      | การจ้างเหมาอัดขยายภาพ                                                                                                                                                                                            | 3 ครั้ง                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (พม.)                                                         | การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ<br>พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน                                                                                                                                            | 10 ครั้ง                 | 8 ครั้ง            |
| 6. กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>(ผส.)                                          | การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>- การจัดประชุมคณะกรรมการ CIO<br>กระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง<br>แรงงาน                                                                                             | 10 ครั้ง                 | 7 ครั้ง            |
| 7. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์<br>(พร.)                                          | 1. การขับเคลื่อนข้อมูลด้านแรงงาน                                                                                                                                                                                 | 3 ครั้ง                  | 2 ครั้ง            |
|                                                                                      | 2. การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์<br>ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour<br>Big Data Analysis) เพื่อการพัฒนา<br>กำลังแรงงานของประเทศ<br>1) ตรวจสอบ ดูแล การบำรุงรักษาระบบ<br>2) ประชุมตรวจรับการบำรุงรักษา<br>ระบบงาน | 7 ครั้ง<br>7 ครั้ง       | 5 ครั้ง<br>6 ครั้ง |
| 8. กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและ<br>ประสานภูมิภาค (สภ.)                               | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ<br>บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงาน<br>ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด                                                                 | 76 ครั้ง                 | 69 ครั้ง           |

| หน่วยงาน                         | โครงการ/กิจกรรม<br>ที่ขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                        | เป้าหมาย<br>รอบ 10 เดือน       | ผลการดำเนินงาน               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 9. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ (พย.) | 1)โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน<br>ด้านอาชีพ<br>กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาทักษะ<br>ฝีมือของส่วนภูมิภาค<br>- จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน<br>โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อน<br>ด้านอาชีพ | 8 ครั้ง                        | 6 ครั้ง                      |
|                                  | 2) การจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติ<br>ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)<br>ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                                                                                          | 1 ครั้ง                        | ยังไม่ได้ดำเนินการ           |
|                                  | 3) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์<br>แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวง<br>แรงงานให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล                                                                                    | 400 ครั้ง                      | 145 ครั้ง                    |
|                                  | 3.1) จัดทำข้อมูลประกอบการประชุม/<br>คำสัมภาษณ์/คำบรรยาย<br>3.2) ประสานและดำเนินการกิจ<br>เชิงนโยบาย                                                                                         | (150 ครั้ง)<br><br>(250 ครั้ง) | (65 ครั้ง)<br><br>(80 ครั้ง) |

| จัดซื้อจัดจ้าง | 1. ข้อมูลรายการ |          |       | 2. ข้อมูลเงินงาน |           |       | 3. ความจำายขึ้น |           |       |                      |          |        |                   |           |        |                      |           |        | รวม<br>งบได้รับ | รวม<br>เบิกจ่าย | %      |                      |          |        |                      |          |        |                      |          |        |                       |          |        |                       |          |        |                       |            |       |
|----------------|-----------------|----------|-------|------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------|----------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|-----------------------|----------|--------|-----------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------|
|                | งบได้รับ        | เบิกจ่าย | %     | งบได้รับ         | เบิกจ่าย  | %     | 3. บัฒนคณางาน   |           |       | 4. บัฒนคณางานการลัฒน |          |        | 5. งบประมาณการรวม |           |        | 6. จัฒนคณางานการลัฒน |           |        |                 |                 |        | 7. จัฒนคณางานการลัฒน |          |        | 8. จัฒนคณางานการลัฒน |          |        | 9. จัฒนคณางานการลัฒน |          |        | 10. จัฒนคณางานการลัฒน |          |        | 11. จัฒนคณางานการลัฒน |          |        | 12. จัฒนคณางานการลัฒน |            |       |
|                |                 |          |       |                  |           |       | งบได้รับ        | เบิกจ่าย  | %     | งบได้รับ             | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ          | เบิกจ่าย  | %      | งบได้รับ             | เบิกจ่าย  | %      |                 |                 |        | งบได้รับ             | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ             | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ             | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ              | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ              | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ              | เบิกจ่าย   | %     |
| ข้อมูล         | -               | -        | -     | 1,583,096        | 1,402,667 | 88.60 | -               | -         | -     | 25,000               | 25,000   | 100.00 | 14,000.00         | 10,000.00 | 71.43  | 16,800.00            | 16,800.00 | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 8,024    | 80.24  | 6,700                | 6,700    | 100.00 | 149,144              | 149,144  | 100.00 | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,140    | 94.46  | 1,970,590             | 1,758,825  | 89.25 |
| พรหมเทย        | 542,266         | 450,046  | 82.99 | 2,569,697        | 2,126,003 | 82.73 | -               | -         | -     | 25,000               | 17,606   | 70.42  | 14,000.00         | 10,000.00 | 71.43  | 20,440.00            | 20,440.00 | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 9,548    | 95.48  | 18,100               | 11,100   | 61.33  | 238,136              | 236,431  | 99.28  | 13,720                | 13,720   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 3,607,859             | 3,026,393  | 83.88 |
| ทพ             | 566,760         | 472,300  | 83.33 | 1,926,905        | 1,552,872 | 80.59 | -               | -         | -     | 25,000               | 14,150   | 56.60  | 14,000.00         | 12,000.00 | 85.71  | 37,320.00            | 37,320.00 | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 8,534    | 85.34  | 12,300               | 12,300   | 100.00 | 127,720              | 127,720  | 100.00 | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 2,883,855             | 2,376,046  | 82.39 |
| ธนา            | 194,640         | 162,200  | 83.33 | 1,470,521        | 1,202,702 | 81.79 | -               | -         | -     | 25,000               | 21,670   | 86.68  | 14,000.00         | 10,000.00 | 71.43  | 20,880.00            | 20,880.00 | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 8,714    | 87.14  | 14,100               | 6,300    | 53.90  | 116,390              | 116,390  | 100.00 | 11,200                | 11,200   | 100.00 | 6,500                 | 3,050    | 46.92  | 2,033,231             | 1,689,406  | 83.09 |
| ลัฒน           | -               | -        | -     | 858,972          | 712,791   | 82.98 | -               | -         | -     | 25,000               | 19,255   | 77.02  | 14,000.00         | 9,015.00  | 64.39  | 6,760.00             | 6,760.00  | 100.00 | 150,000         | 120,000         | 80.00  | 10,000               | 9,348    | 93.48  | 6,500                | 3,800    | 58.46  | 234,428              | 234,428  | 100.00 | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,319,510             | 1,129,247  | 85.58 |
| ลัฒน           | 275,760         | 229,800  | 83.33 | 1,068,028        | 878,938   | 82.30 | -               | -         | -     | 25,000               | 10,680   | 42.72  | 14,000.00         | 13,510.00 | 96.50  | 8,400.00             | 8,400.00  | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 5,240    | 52.40  | 7,800                | 5,900    | 75.64  | 144,530              | 144,528  | 100.00 | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,717,368             | 1,435,846  | 83.61 |
| ธนา            | 345,720         | 288,100  | 83.33 | 1,342,680        | 1,079,487 | 80.40 | -               | -         | -     | 25,000               | 14,717   | 58.87  | 14,000.00         | 9,999.79  | 71.43  | 37,880               | 37,880    | 100.00 | 150,000         | 105,000         | 70.00  | 10,000               | 8,389    | 83.89  | 6,600                | 6,600    | 100.00 | 213,086              | 213,086  | 100.00 | 18,200                | 18,200   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 2,169,666             | 1,787,958  | 82.41 |
| ธนา            | 330,480         | 275,400  | 83.33 | 1,009,252        | 818,175   | 81.07 | -               | -         | -     | 25,000               | 23,690   | 94.76  | 14,000.00         | 10,000.00 | 100.00 | 27,400               | 27,400    | 100.00 | 139,891         | 114,891         | 82.13  | 10,000               | 5,921    | 59.21  | 7,700                | 4,600    | 59.74  | 126,484              | 126,484  | 100.00 | 18,200                | 18,200   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,714,907             | 1,435,261  | 83.69 |
| ธนา            | 693,000         | 577,500  | 83.33 | 1,441,127        | 1,129,978 | 78.41 | -               | -         | -     | 25,000               | 16,505   | 66.02  | 14,000.00         | 10,000.00 | 71.43  | 35,640               | 35,640    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 9,410    | 94.10  | 8,100                | 5,000    | 61.73  | 198,996              | 198,996  | 100.00 | 17,850                | 17,850   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 2,600,213             | 2,119,879  | 81.53 |
| สมุทรปราการ    | -               | -        | -     | 1,237,010        | 999,261   | 80.78 | -               | -         | -     | 30,000               | 24,600   | 82.00  | 14,000.00         | 10,000.00 | 71.43  | 37,840               | 37,840    | 100.00 | 149,583         | 124,583         | 83.29  | 10,000               | 6,465    | 64.65  | 6,600                | 3,900    | 59.09  | 148,938              | 145,125  | 97.44  | 16,800                | 16,800   | 100.00 | 6,500                 | -        | -      | 1,657,271             | 1,368,574  | 82.58 |
| กาญจนบุรี      | 243,480         | 202,900  | 83.33 | 1,312,198        | 1,095,026 | 83.45 | -               | -         | -     | 30,000               | 24,160   | 80.53  | 14,000.00         | 11,500.00 | 82.14  | 38,520               | 38,520    | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 10,000   | 100.00 | 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             | 1,624,592  | 84.55 |
| ราชบุรี        | 243,480         | 202,900  | 83.33 | 1,398,240        | 1,164,450 | 83.28 | -               | -         | -     | 30,000               | 16,100   | 53.67  | 14,000.00         | 11,900.00 | 85.00  | 27,080               | 27,080    | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 6,703    | 67.03  | 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             | 1,726,220  | 84.24 |
| สุพรรณบุรี     | 549,840         | 458,200  | 83.33 | 1,343,525        | 1,055,136 | 78.53 | -               | -         | -     | 25,000               | 19,572   | 78.29  | 14,000.00         | 13,410.00 | 95.79  | 46,160               | 46,160    | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 4,134    | 41.34  | 11,100               | 8,300    | 74.77  | 183,587              | 183,587  | 100.00 | 9,450                 | 9,450    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 2,349,162             | 1,929,450  | 82.13 |
| ประจำตัวผู้รับ | 544,200         | 453,500  | 83.33 | 1,007,520        | 819,299   | 81.32 | -               | -         | -     | 30,000               | 27,126   | 90.42  | 14,000.00         | 14,000.00 | 100.00 | 20,640               | 20,640    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 9,080    | 90.80  | 8,600                | 8,600    | 100.00 | 155,530              | 153,635  | 98.78  | 8,190                 | 8,190    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,955,180             | 1,633,070  | 83.53 |
| เพชรบุรี       | -               | -        | -     | 1,638,860        | 1,394,556 | 85.09 | -               | -         | -     | 30,000               | 22,310   | 74.37  | 14,000.00         | 14,000.00 | 100.00 | 20,120               | 20,120    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 7,730    | 77.30  | 9,100                | 9,100    | 100.00 | 88,745               | 87,960   | 99.12  | 7,700                 | 7,700    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,975,025             | 1,682,476  | 85.19 |
| สมุทรสงคราม    | 234,000         | 195,000  | 83.33 | 759,940          | 635,944   | 83.68 | -               | -         | -     | 30,000               | 23,728   | 79.09  | 14,000.00         | 14,000.00 | 100.00 | 7,440                | 7,440     | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 8,176    | 81.76  | 3,400                | 3,400    | 100.00 | 158,496              | 148,807  | 93.89  | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,381,126             | 1,175,344  | 85.10 |
| สมุทรสาคร      | 436,800         | 364,000  | 83.33 | 1,085,809        | 889,840   | 81.95 | -               | -         | -     | 30,000               | 18,639   | 62.13  | 14,000.00         | 14,000.00 | 100.00 | 26,480               | 26,480    | 100.00 | 150,000         | 150,000         | 100.00 | 10,000               | 10,000   | 100.00 | 3,400                | 3,400    | 100.00 | 161,710              | 161,710  | 100.00 | 17,500                | 17,500   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,942,199             | 1,662,069  | 85.58 |
| ชุมพร          | -               | -        | -     | 1,135,760        | 930,327   | 81.91 | -               | -         | -     | 30,000               | 20,939   | 69.80  | 14,000            | 10,000    | 71.43  | 26,120               | 26,120    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 7,694    | 76.94  | 8,800                | 6,500    | 73.86  | 150,380              | 150,380  | 100.00 | 7,700                 | 7,700    | 100.00 | 6,500                 | 2,621    | 40.32  | 1,539,260             | 1,274,781  | 82.82 |
| นครศรีธรรมราช  | 210,774         | 174,774  | 82.92 | 1,942,283        | 1,617,503 | 83.28 | -               | -         | -     | 29,000               | 21,882   | 75.46  | 14,000            | 10,000    | 71.43  | 76,480               | 76,480    | 100.00 | 147,554         | 122,554         | 83.06  | 10,000               | 5,000    | 50.00  | 24,600               | 14,600   | 59.35  | 195,700              | 195,700  | 100.00 | 10,500                | 10,500   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 2,667,392             | 2,255,493  | 84.56 |
| พังงา          | -               | -        | -     | 916,258          | 771,045   | 84.15 | -               | -         | -     | 26,000               | 18,000   | 69.23  | 14,000            | 10,560    | 75.43  | 28,280               | 28,280    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 10,000   | 100.00 | 11,800               | 11,800   | 100.00 | 188,284              | 188,284  | 100.00 | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,358,472             | 1,164,319  | 85.71 |
| สุราษฎร์ธานี   | 493,800         | 411,500  | 83.33 | 2,799,317        | 2,354,408 | 84.11 | -               | -         | -     | 30,000               | 30,000   | 100.00 | 14,000            | 14,000    | 100.00 | 50,080               | 50,080    | 100.00 | 150,000         | 135,000         | 90.00  | 10,000               | 6,920    | 69.20  | 20,400               | 12,000   | 58.82  | 123,600              | 123,600  | 100.00 | 17,150                | 17,150   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 3,714,847             | 3,161,158  | 85.10 |
| สงขลา          | -               | -        | -     | 1,706,032        | 1,369,204 | 80.26 | 11,179,700      | 9,294,062 | 83.13 | 30,000               | 25,910   | 86.37  | 14,000            | 14,000    | 100.00 | 59,760               | 59,760    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 10,000   | 100.00 | 17,400               | 17,400   | 100.00 | 193,619              | 193,619  | 100.00 | 17,150                | 17,150   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 13,384,161            | 11,120,105 | 83.08 |
| กระบี่         | 330,480         | 275,400  | 83.33 | 1,671,035        | 1,391,410 | 83.27 | -               | -         | -     | 30,000               | 22,000   | 73.33  | 14,000            | 11,109    | 79.35  | 17,240               | 17,240    | 100.00 | 150,000         | 124,166         | 82.78  | 10,000               | 7,881    | 78.81  | 8,700                | 7,036    | 80.87  | 145,436              | 145,436  | 100.00 | 7,700                 | 7,700    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 2,391,091             | 2,015,878  | 84.31 |
| ตรัง           | -               | -        | -     | 1,431,960        | 1,163,567 | 81.26 | -               | -         | -     | 30,000               | 21,039   | 70.13  | 14,000            | 11,500    | 82.14  | 30,600               | 30,600    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 10,000   | 100.00 | 10,900               | 8,200    | 75.23  | 198,069              | 198,069  | 100.00 | 7,700                 | 7,700    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,889,729             | 1,569,676  | 83.06 |
| พังงา          | 329,640         | 274,700  | 83.33 | 1,109,422        | 923,241   | 83.22 | -               | -         | -     | 30,000               | 27,730   | 92.43  | 14,000            | 12,204    | 87.17  | 10,960               | 10,960    | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 10,000   | 100.00 | 8,600                | 6,145    | 71.45  | 139,462              | 139,462  | 100.00 | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,815,934             | 1,543,292  | 84.99 |
| ภูเก็ต         | 495,420         | 412,850  | 83.33 | 658,508          | 547,392   | 83.13 | -               | -         | -     | 30,000               | 29,284   | 97.61  | 14,000            | 13,500    | 96.43  | 14,320               | 14,320    | 100.00 | 150,000         | 125,000         | 83.33  | 10,000               | 10,000   | 100.00 | 3,200                | 3,200    | 100.00 | 270,486              | 270,486  | 100.00 | 17,500                | 17,500   | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,669,934             | 1,450,032  | 86.83 |
| ระนอง          | 144,000         | 108,000  | 75.00 | 730,930          | 581,832   | 79.60 | -               | -         | -     | 30,000               | 23,407   | 78.02  | 14,000            | 14,000    | 100.00 | 10,680               | 10,680    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 5,000    | 50.00  | 5,300                | 5,300    | 100.00 | 158,867              | 158,867  | 100.00 | 7,350                 | 7,350    | 100.00 | 6,500                 | 6,500    | 100.00 | 1,267,627             | 1,033,436  | 81.53 |
| สตูล           | -               | -        | -     | 1,107,109        | 902,495   | 81.52 | -               | -         | -     | 30,000               | 21,910   | 73.03  | 14,000            | 14,000    | 100.00 | 11,840               | 11,840    | 100.00 | 150,000         | 112,500         | 75.00  | 10,000               | 7,633    | 76.33  | 7,400                | 7,400    | 100.00 | 206,103              | 204,560  | 99.25  | 7,                    |          |        |                       |          |        |                       |            |       |

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566) ระดับภูมิภาค  
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

| จังหวัด     | 1. งบบุคลากร |          |       | 2. งบดำเนินงาน |           |       | 3. งบรายจ่ายอื่น    |          |   |                     |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                 |          |        | รวม<br>งบได้รับ | รวม<br>เบิกจ่าย | %      |                 |          |        |                 |           |       |
|-------------|--------------|----------|-------|----------------|-----------|-------|---------------------|----------|---|---------------------|----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|--------|-----------------|-----------|-------|
|             | งบได้รับ     | เบิกจ่าย | %     | งบได้รับ       | เบิกจ่าย  | %     | 3. บัญชีเงินคงเหลือ |          |   | 4. บัญชีเงินคงเหลือ |          |        | 5. งบดำเนินงาน |          |        | 6. งบดำเนินงาน |          |        | 7. งบดำเนินงาน |          |        | 8. งบดำเนินงาน |          |        | 9. งบดำเนินงาน |          |        | 10. งบดำเนินงาน |          |        |                 |                 |        | 11. งบดำเนินงาน |          |        | 12. งบดำเนินงาน |           |       |
|             |              |          |       |                |           |       | งบได้รับ            | เบิกจ่าย | % | งบได้รับ            | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ       | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ       | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ       | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ       | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ       | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ        | เบิกจ่าย | %      |                 |                 |        | งบได้รับ        | เบิกจ่าย | %      | งบได้รับ        | เบิกจ่าย  | %     |
| นครพนม      | 248,700      | 206,420  | 83.00 | 2,031,578      | 1,634,010 | 80.43 | -                   | -        | - | 30,000              | 19,108   | 63.69  | 14,000         | 10,000   | 71.43  | 32,800         | 32,800   | 100.00 | 150,000        | 115,350  | 76.90  | 10,000         | 5,000    | 50.00  | 13,100         | 7,800    | 59.54  | 134,724         | 134,284  | 99.67  | 7,350           | 7,350           | 100.00 | 6,500           | -        | -      | 2,678,752       | 2,172,122 | 81.09 |
| มหาสารคาม   | 264,360      | 154,210  | 58.33 | 1,179,048      | 997,295   | 84.58 | -                   | -        | - | 30,000              | 20,000   | 66.67  | 14,000         | 13,704   | 97.89  | 23,040         | 23,040   | 100.00 | 150,000        | 150,000  | 100.00 | 10,000         | 6,800    | 68.00  | 7,600          | 4,500    | 59.21  | 156,560         | 156,560  | 100.00 | 7,350           | 7,350           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 1,848,458       | 1,539,959 | 83.31 |
| สกลนคร      | 324,060      | 279,680  | 86.31 | 1,686,325      | 1,346,796 | 79.87 | -                   | -        | - | 25,000              | 22,078   | 88.31  | 14,000         | 13,500   | 96.43  | 50,880         | 50,880   | 100.00 | 150,000        | 135,000  | 90.00  | 10,000         | 7,290    | 72.90  | 19,300         | 11,400   | 59.07  | 160,680         | 130,000  | 80.91  | 7,700           | 7,700           | 100.00 | 6,500           | -        | -      | 2,454,445       | 2,004,324 | 81.66 |
|             |              |          |       |                |           |       |                     |          |   |                     |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                 |          |        |                 |                 |        |                 |          |        |                 |           |       |
| กาฬสินธุ์   | -            | -        | -     | 1,815,200      | 1,485,134 | 81.82 | -                   | -        | - | 25,000              | 15,025   | 60.10  | 14,000         | 10,000   | 71.43  | 47,640         | 47,640   | 100.00 | 150,000        | 112,500  | 75.00  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 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       | 1,892,223 | 82.93 |
| ขอนแก่น     | 617,880      | 514,900  | 83.33 | 2,265,339      | 1,849,359 | 81.64 | -                   | -        | - | 25,000              | 20,647   | 82.59  | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 86,560         | 86,560   | 100.00 | 150,000        | 150,000  | 100.00 | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 28,000         | 28,000   | 100.00 | 118,656         | 118,656  | 100.00 | 14,350          | 14,350          | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 3,336,285       | 2,812,972 | 84.31 |
| มหาสารคาม   | 243,480      | 202,900  | 83.33 | 2,979,534      | 2,284,648 | 76.68 | -                   | -        | - | 25,000              | 16,239   | 64.96  | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 45,480         | 45,480   | 100.00 | 150,000        | 112,500  | 75.00  | 10,000         | 9,234    | 92.34  | 14,500         | 10,900   | 75.17  | 111,240         | 111,240  | 100.00 | 7,700           | 7,700           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 3,607,434       | 2,821,341 | 78.21 |
| ร้อยเอ็ด    | 357,000      | 297,500  | 83.33 | 2,025,375      | 1,608,426 | 79.41 | -                   | -        | - | 25,000              | 18,000   | 72.00  | 14,000         | 10,000   | 71.43  | 67,800         | 67,800   | 100.00 | 150,000        | 125,000  | 83.33  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 22,000         | 22,000   | 100.00 | 162,225         | 162,225  | 100.00 | 7,700           | 7,700           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 2,847,600       | 2,335,151 | 82.00 |
|             |              |          |       |                |           |       |                     |          |   |                     |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                 |          |        |                 |                 |        |                 |          |        |                 |           |       |
| ชัยภูมิ     | -            | -        | -     | 1,688,657      | 1,387,321 | 82.16 | -                   | -        | - | 25,000              | 20,517   | 82.07  | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 53,200         | 53,200   | 100.00 | 150,000        | 112,500  | 75.00  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 17,300         | 17,300   | 100.00 | 221,244         | 221,244  | 100.00 | 7,700           | 7,700           | 100.00 | 6,500           | 5,800    | 89.23  | 2,193,601       | 1,849,582 | 84.32 |
| นครราชสีมา  | 432,960      | 351,600  | 81.21 | 3,511,060      | 2,868,390 | 81.70 | -                   | -        | - | 25,000              | 19,664   | 78.66  | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 107,520        | 107,520  | 100.00 | 150,000        | 125,000  | 83.33  | 10,000         | 6,540    | 65.40  | 34,900         | 34,900   | 100.00 | 140,844         | 140,844  | 100.00 | 17,850          | 17,850          | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 4,450,634       | 3,692,808 | 82.97 |
| บุรีรัมย์   | 264,360      | 220,300  | 83.33 | 2,139,802      | 1,746,084 | 81.60 | -                   | -        | - | 30,000              | 18,838   | 62.79  | 14,000         | 13,100   | 93.57  | 75,040         | 73,840   | 98.40  | 150,000        | 125,000  | 83.33  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 24,800         | 22,800   | 91.94  | 167,890         | 167,890  | 100.00 | 7,700           | 7,700           | 100.00 | 6,500           | 4,500    | 69.23  | 2,890,092       | 2,410,052 | 83.39 |
| สุรินทร์    | -            | -        | -     | 2,172,237      | 1,747,577 | 80.45 | -                   | -        | - | 30,000              | 23,860   | 79.53  | 14,000         | 10,000   | 71.43  | 60,720         | 60,720   | 100.00 | 150,000        | 112,500  | 75.00  | 10,000         | 7,694    | 76.94  | 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       | 2,175,127 | 81.94 |
|             |              |          |       |                |           |       |                     |          |   |                     |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                 |          |        |                 |                 |        |                 |          |        |                 |           |       |
| อุบลราชธานี | -            | -        | -     | 1,222,389      | 992,784   | 81.22 | -                   | -        | - | 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           | 6,500    | 100.00 | 1,674,889       | 1,373,689 | 82.02 |
| ศรีสะเกษ    | 224,880      | 187,400  | 83.33 | 2,427,162      | 1,995,655 | 82.22 | -                   | -        | - | 30,000              | 26,446   | 88.15  | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 72,240         | 72,240   | 100.00 | 150,000        | 124,583  | 83.06  | 10,000         | 4,330    | 43.30  | 24,100         | 18,100   | 75.10  | 187,460         | 187,412  | 99.97  | 7,700           | 7,700           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 3,154,042       | 2,644,366 | 83.84 |
| อำนาจเจริญ  | 202,920      | 169,100  | 83.33 | 764,876        | 657,524   | 85.96 | -                   | -        | - | 30,000              | 30,000   | 100.00 | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 15,120         | 15,120   | 100.00 | 150,000        | 112,500  | 75.00  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 7,600          | 7,600    | 100.00 | 103,000         | 103,000  | 100.00 | 7,350           | 7,350           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 1,311,366       | 1,132,694 | 86.38 |
| อุบลราชธานี | 330,960      | 275,800  | 83.33 | 2,354,309      | 1,972,948 | 83.80 | -                   | -        | - | 30,000              | 21,942   | 73.14  | 14,000         | 12,440   | 88.86  | 102,520        | 102,520  | 100.00 | 150,000        | 118,280  | 78.85  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 27,200         | 27,200   | 100.00 | 201,880         | 201,880  | 100.00 | 9,450           | 9,450           | 100.00 | 6,500           | -        | -      | 3,236,819       | 2,752,460 | 85.04 |
|             |              |          |       |                |           |       |                     |          |   |                     |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                 |          |        |                 |                 |        |                 |          |        |                 |           |       |
| เชียงใหม่   | 262,920      | 219,100  | 83.33 | 2,389,792      | 1,939,820 | 81.17 | -                   | -        | - | 30,000              | 16,170   | 53.90  | 14,000         | 10,000   | 71.43  | 90,960         | 90,960   | 100.00 | 150,000        | 150,000  | 100.00 | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 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       | 2,600,686 | 83.24 |
| แม่ฮ่องสอน  | 275,760      | 229,800  | 83.33 | 905,537        | 758,364   | 83.75 | -                   | -        | - | 30,000              | 21,756   | 72.52  | 14,000         | 11,600   | 82.86  | 13,200         | 13,200   | 100.00 | 150,000        | 125,000  | 83.33  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 7,500          | 5,600    | 74.67  | 239,064         | 239,064  | 100.00 | 7,350           | 7,350           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 1,658,911       | 1,428,234 | 86.09 |
| ลำปาง       | 432,089      | 358,429  | 82.95 | 1,303,556      | 1,099,681 | 84.36 | -                   | -        | - | 25,000              | 24,131   | 96.52  | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 37,120         | 37,120   | 100.00 | 150,000        | 125,000  | 83.33  | 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       | 1,791,131 | 85.16 |
| ลำพูน       | 327,840      | 273,200  | 83.33 | 1,990,230      | 1,755,624 | 88.21 | -                   | -        | - | 25,000              | 23,681   | 94.72  | 14,000         | 10,000   | 71.43  | 23,440         | 23,440   | 100.00 | 150,000        | 125,000  | 83.33  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 8,600          | 8,324    | 96.79  | 187,563         | 186,110  | 99.23  | 7,350           | 7,350           | 100.00 | 6,500           | 6,050    | 93.08  | 2,750,523       | 2,428,779 | 88.30 |
|             |              |          |       |                |           |       |                     |          |   |                     |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                 |          |        |                 |                 |        |                 |          |        |                 |           |       |
| เชียงราย    | 329,520      | 217,031  | 65.86 | 2,832,290      | 2,533,397 | 89.45 | -                   | -        | - | 30,000              | 25,513   | 85.04  | 14,000         | 10,000   | 71.43  | 60,880         | 60,880   | 100.00 | 150,000        | 112,500  | 75.00  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 19,300         | 14,400   | 74.61  | 151,410         | 151,410  | 100.00 | 15,050          | 15,050          | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 3,618,950       | 3,156,681 | 87.23 |
| น่าน        | -            | -        | -     | 1,634,936      | 1,356,159 | 82.95 | -                   | -        | - | 30,000              | 30,000   | 100.00 | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 28,160         | 28,160   | 100.00 | 150,000        | 125,000  | 83.33  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 16,000         | 12,581   | 78.63  | 163,564         | 163,564  | 100.00 | 7,700           | 7,700           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 2,060,860       | 1,753,664 | 85.09 |
| พะเยา       | -            | -        | -     | 1,529,539      | 1,304,623 | 85.30 | -                   | -        | - | 30,000              | 26,274   | 87.58  | 14,000         | 14,000   | 100.00 | 24,280         | 24,280   | 100.00 | 150,000        | 112,500  | 75.00  | 10,000         | 10,000   | 100.00 | 9,800          | 9,500    | 96.94  | 212,674         | 212,674  | 100.00 | 7,350           | 7,350           | 100.00 | 6,500           | 6,500    | 100.00 | 1,994,143       | 1,727,701 | 86.64 |
| แพร่        | 224,760      | 187,300  | 83.33 | 1,376,757      | 1,108,285 | 80.50 | -                   | -        | - | 25,0                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                |          |        |                 |          |        |                 |                 |        |                 |          |        |                 |           |       |