

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

แผนงานงบประมาณ	งบตาม พ.ร.บ.2566	งบประมาณถือจ่าย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,028,854,800.00	670,947,300.00	1,065,650.75	73,649,635.41	74,715,286.16	596,232,013.84	7.16	7.26
แผนงานพื้นฐาน	203,939,200.00	123,317,400.00	1,050,350.75	7,787,639.86	8,837,990.61	114,479,409.39	3.82	4.33
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	203,939,200.00	123,317,400.00	1,050,350.75	7,787,639.86	8,837,990.61	114,479,409.39	3.82	4.33
ผลผลิตที่ 1 แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน	203,939,200.00	123,317,400.00	1,050,350.75	7,787,639.86	8,837,990.61	114,479,409.39	3.82	4.33
แผนงานยุทธศาสตร์	54,612,700.00	36,404,000.00	15,300.00	1,086,752.62	1,102,052.62	35,301,947.38	1.99	2.02
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	20,896,900.00	13,929,600.00	3,300.00	468,856.46	472,156.46	13,457,443.54	2.24	2.26
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	7,550,100.00	5,032,900.00	3,300.00	28,523.10	31,823.10	5,001,076.90	0.38	0.42
โครงการที่ 2 โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	13,346,800.00	8,896,700.00	-	440,333.36	440,333.36	8,456,366.64	3.30	3.30
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	13,564,300.00	9,042,000.00	-	276,849.91	276,849.91	8,765,150.09	2.04	2.04
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	11,772,300.00	7,770,600.00	-	276,849.91	276,849.91	7,493,750.09	2.35	2.35
โครงการที่ 2 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	1,792,000.00	1,271,400.00	-	-	-	1,271,400.00	0.00	0.00
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	20,151,500.00	13,432,400.00	12,000.00	341,046.25	353,046.25	13,079,353.75	1.69	1.75
โครงการที่ 1 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	10,605,400.00	7,069,500.00	12,000.00	333,531.25	345,531.25	6,723,968.75	3.14	3.26
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	4,830,900.00	3,220,200.00	-	7,515.00	7,515.00	3,212,685.00	0.16	0.16
โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	4,715,200.00	3,142,700.00	-	-	-	3,142,700.00	0.00	0.00

แผนงานงบประมาณ	งบตาม พ.ร.บ.2566	งบประมาณถือจ่าย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละการ ใช้จ่าย
แผนบูรณาการ	9,723,400.00	4,220,500.00	-	17,858.80	17,858.80	4,202,641.20	0.18	0.18
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	6,332,000.00	4,220,500.00	-	17,858.80	17,858.80	4,202,641.20	0.28	0.28
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	6,332,000.00	4,220,500.00	-	17,858.80	17,858.80	4,202,641.20	0.28	0.28
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,391,400.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	1,404,200.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25	1,987,200.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	760,579,500.00	507,005,400.00	-	64,757,384.13	64,757,384.13	442,248,015.87	8.51	8.51
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	760,579,500.00	507,005,400.00	-	64,757,384.13	64,757,384.13	442,248,015.87	8.51	8.51

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปรายละเอียดการใช้งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

แผนงานงบประมาณ	งบตาม พ.ร.บ.2566	งบประมาณถือจ่าย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,028,854,800.00	670,947,300.00	6,974,632.50	152,485,311.48	159,459,943.98	511,487,356.02	14.82	15.50
แผนงานพื้นฐาน	203,939,200.00	123,317,400.00	6,660,792.36	17,467,972.36	24,128,764.72	99,188,635.28	8.57	11.83
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	203,939,200.00	123,317,400.00	6,660,792.36	17,467,972.36	24,128,764.72	99,188,635.28	8.57	11.83
ผลผลิตที่ 1 แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน	203,939,200.00	123,317,400.00	6,660,792.36	17,467,972.36	24,128,764.72	99,188,635.28	8.57	11.83
แผนงานยุทธศาสตร์	54,612,700.00	36,404,000.00	274,807.14	3,960,830.44	4,235,637.58	32,168,362.42	7.25	7.76
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	20,896,900.00	13,929,600.00	25,500.00	1,655,954.93	1,681,454.93	12,248,145.07	7.92	8.05
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	7,550,100.00	5,032,900.00	25,500.00	473,459.91	498,959.91	4,533,940.09	6.27	6.61
โครงการที่ 2 โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	13,346,800.00	8,896,700.00	-	1,182,495.02	1,182,495.02	7,714,204.98	8.86	8.86
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	13,564,300.00	9,042,000.00	110,640.32	1,150,800.78	1,261,441.10	7,780,558.90	8.48	9.30
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	11,772,300.00	7,770,600.00	110,640.32	1,147,605.78	1,258,246.10	6,512,353.90	9.75	10.69
โครงการที่ 2 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	1,792,000.00	1,271,400.00	-	3,195.00	3,195.00	1,268,205.00	0.18	0.18
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	20,151,500.00	13,432,400.00	138,666.82	1,154,074.73	1,292,741.55	12,139,658.45	5.73	6.42
โครงการที่ 1 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	10,605,400.00	7,069,500.00	132,891.82	847,807.07	980,698.89	6,088,801.11	7.99	9.25
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	4,830,900.00	3,220,200.00	-	246,881.08	246,881.08	2,973,318.92	5.11	5.11
โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	4,715,200.00	3,142,700.00	5,775.00	59,386.58	65,161.58	3,077,538.42	1.26	1.38

แผนงานงบประมาณ	งบตาม พ.ร.บ.2566	งบประมาณถือจ่าย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละการ ใช้จ่าย
แผนบูรณาการ	9,723,400.00	4,220,500.00	39,033.00	266,907.64	305,940.64	3,914,559.36	2.75	3.15
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	6,332,000.00	4,220,500.00	39,033.00	266,907.64	305,940.64	3,914,559.36	4.22	4.83
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	6,332,000.00	4,220,500.00	39,033.00	266,907.64	305,940.64	3,914,559.36	4.22	4.83
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,391,400.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	1,404,200.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25	1,987,200.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	760,579,500.00	507,005,400.00	-	130,789,601.04	130,789,601.04	376,215,798.96	17.20	17.20
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	760,579,500.00	507,005,400.00	-	130,789,601.04	130,789,601.04	376,215,798.96	17.20	17.20

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

แผนงานงบประมาณ	งบตาม พ.ร.บ.2566	งบประมาณถือจ่าย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละการ ใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,028,854,800.00	670,947,300.00	2,713,405.30	235,462,207.42	238,175,612.72	432,771,687.28	22.89	23.15
แผนงานพื้นฐาน	203,939,200.00	123,317,400.00	2,290,405.31	31,114,429.59	33,404,834.90	89,912,565.10	15.26	16.38
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	203,939,200.00	123,317,400.00	2,290,405.31	31,114,429.59	33,404,834.90	89,912,565.10	15.26	16.38
ผลิตภัณฑ์ 1 แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน	203,939,200.00	123,317,400.00	2,290,405.31	31,114,429.59	33,404,834.90	89,912,565.10	15.26	16.38
แผนงานยุทธศาสตร์	54,612,700.00	36,404,000.00	349,805.69	6,913,502.11	7,263,307.80	29,140,692.20	12.66	13.30
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	20,896,900.00	13,929,600.00	53,360.00	3,152,632.00	3,205,992.00	10,723,608.00	15.09	15.34
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	7,550,100.00	5,032,900.00	43,360.00	1,023,117.62	1,066,477.62	3,966,422.38	13.55	14.13
โครงการที่ 2 โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	13,346,800.00	8,896,700.00	10,000.00	2,129,514.38	2,139,514.38	6,757,185.62	15.96	16.03
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	13,564,300.00	9,042,000.00	31,516.85	1,796,553.46	1,828,070.31	7,213,929.69	13.24	13.48
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กกวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	11,772,300.00	7,770,600.00	31,516.85	1,779,473.46	1,810,990.31	5,959,609.69	15.12	15.38
โครงการที่ 2 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	1,792,000.00	1,271,400.00	-	17,080.00	17,080.00	1,254,320.00	0.95	0.95
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	20,151,500.00	13,432,400.00	264,928.84	1,964,316.65	2,229,245.49	11,203,154.51	9.75	11.06
โครงการที่ 1 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	10,605,400.00	7,069,500.00	247,229.74	1,284,140.69	1,531,370.43	5,538,129.57	12.11	14.44
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	4,830,900.00	3,220,200.00	3,000.00	501,209.36	504,209.36	2,715,990.64	10.38	10.44
โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	4,715,200.00	3,142,700.00	14,699.10	178,966.60	193,665.70	2,949,034.30	3.80	4.11

แผนงานงบประมาณ	งบตาม พ.ร.บ.2566	งบประมาณถือจ่าย	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po)	เบิกจ่ายสะสม	ใช้จ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละการ ใช้จ่าย
แผนบูรณาการ	9,723,400.00	4,220,500.00	73,194.30	623,205.55	696,399.85	3,524,100.15	6.41	7.16
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	6,332,000.00	4,220,500.00	73,194.30	623,205.55	696,399.85	3,524,100.15	9.84	11.00
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	6,332,000.00	4,220,500.00	73,194.30	623,205.55	696,399.85	3,524,100.15	9.84	11.00
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,391,400.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	1,404,200.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี	1,987,200.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	760,579,500.00	507,005,400.00	-	196,811,070.17	196,811,070.17	310,194,329.83	25.88	25.88
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	760,579,500.00	507,005,400.00	-	196,811,070.17	196,811,070.17	310,194,329.83	25.88	25.88