

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

สตป. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัด สป. โดยแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามและประเมินผล (<http://me.mol.go.th/mol55>) และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนผลการใช้จ่ายเงินได้รับความร่วมมือจาก กองบริหารการคลัง สรุปผลจากระบบ GFMS ทั้ง 5 หมวดรายจ่าย และนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงานงบประมาณ

เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

การดำเนินงาน	ร้อยละ	เกณฑ์สี	การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	เกณฑ์สี
เป็นไปตามแผนงาน	100	สีเขียว (ผ่าน)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ภาพรวม 100 (งบรายจ่ายประจำ 100) (งบลงทุน 100)	สีเขียว (ผ่าน)
ต่ำกว่าแผนงาน ไม่เกินร้อยละ 5	95.00 - 99.99	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 1	99.99 - 99.00	สีเหลือง (ต้องปรับปรุง)
ต่ำกว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 5	ต่ำกว่า 95.00	สีแดง (ต้องเร่งรัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 1	ต่ำกว่า 99	สีแดง (ต้องเร่งรัด)

1. การใช้จ่ายเงินในภาพรวม สป. (เอกสาร 1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลการเบิกจ่าย 1,119,865,154.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.65 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 58,393,319.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58 อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง สำหรับงบรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย 1,063,442,457.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.22 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 15,034,539.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.61 และงบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย 56,422,696.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.15 เมื่อรวมกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน 43,358,780 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.29

2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ สป. จำแนกตามผลผลิต (เอกสาร 2)

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับ เป้าหมาย รอบ 12 เดือน	เทียบกับ เป้าหมาย ทั้งปี	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย จริง	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% เบิกจ่าย รวม
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	100	100	7,500,000.00	7,499,981.71	100	0	100
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	100	100	20,273,600.00	20,169,226.18	99.49	0	99.49
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	100	100	628,000.00	628,000.00	100	0	100
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	100	100	86,032,000.00	85,776,752.24	99.70	130,000	99.85
5. โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	100	100	76,049,000.00	75,969,935.08	99.90	0	99.90
6. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	100	100	138,235,900.00	135,578,623.54	98.08	1,943,593	99.48
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	100	100	3,355,400.00	3,353,799.00	99.95	0	99.95
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพตมิชอบ	100	100	3,127,200.00	2,830,561.27	90.51	0	90.51

ผลผลิต/โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)		การใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)				
	เทียบกับเป้าหมายรอบ 12 เดือน	เทียบกับเป้าหมายทั้งปี	งปม.หลังรับ/โอน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่ายจริง	ระหว่างเบิก+ผูกพัน	% เบิกจ่ายรวม
9. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	100	100	49,175,200.00	42,476,839.80	86.38	4,053,640	94.62
10. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน	82.14	82.14	233,407,100.00	220,351,066.19	94.41	12,099,086	99.59
11. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	100	100	7,134,200.00	7,092,527.58	99.42	0	99.42
12. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		44,630,000.00	4,463,000	10.00	40,167,000	100
13. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			513,676,318.18	513,674,841.95	100	0.00	100
รวม	90.18	90.18	1,183,223,918.18	1,119,865,154.54	94.65	58,393,319	99.58

3. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินจำแนกตามหน่วยงานระดับกลุ่มงาน (เอกสาร 3)

ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายเงิน	จำนวนกลุ่มงาน	รายละเอียด
 เขียว	 เขียว	27	ผลงานและผลเงินอยู่ในระดับดี 1. สร. 2. ตสภ. 3. กพป. 4. ขอ. 5. ปส. 6. กง. 7. บข. 8. งป. 9. พต. 10. สอ. 11. ขช. 12. คส. 13. อธ. 14. บค. 15. ผส. 16. ตร. 17. วป. 18. ศบข. 19. ผง. 20. สสร. 21. ปยป. 22. อบ. 23. สบ. 24. พบ. 25. สนบ. 26. วท. 27. อน.
 เขียว	 แดง	1	ผลงานอยู่ในระดับดี แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. ศปท.
 เหลือง	 เขียว	2	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง และผลเงินอยู่ในระดับดี 1. ศร. 2. วน.
 เหลือง	 เหลือง	1	ผลงาน และผลเงินอยู่ในระดับปรับปรุง 1. พย.
 เหลือง	 แดง	1	ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง แต่ผลเงินอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด 1. สภ.
 แดง	 เขียว	4	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับดี 1. พม. 2. พร. 3. คจ. 4. บส.
 แดง	 เหลือง	2	ผลงานอยู่ในระดับที่ต้องเร่งรัด แต่ผลเงินอยู่ในระดับปรับปรุง 1. วจ. 2. ปร.

หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงในผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มงานเป็นร้อยละที่รวมงบประมาณระหว่างเบิกจ่ายและผูกพัน

4. ผลการใช้จ่ายเงินของส่วนภูมิภาค (เอกสาร 4)

ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานแรงงานจังหวัด (งบบุคลากร งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) ในภาพรวม มีการเบิกจ่ายร้อยละ 99.99 อยู่ในเกณฑ์สีเขียว โดยจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์สีเขียว จำนวน 74 จังหวัด และอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง จำนวน 2 จังหวัด

สำนักตรวจและประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบรายจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สป.							คงเหลือ งบประมาณ
	งบประมาณที่ได้รับ		การใช้จ่ายงบประมาณ					
	งบที่ได้ รับจัดสรร	งปม.หลัง รับ/โอน	เบิกจ่ายจริง		วงเงิน ระหว่างเบิก /ผูกพัน	% การเบิก จ่ายรวม		
			วงเงิน	% การ เบิกจ่าย				
รวมงบที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	1,185,651,900.00	1,183,223,918.18	1,119,865,154.54	94.65	58,393,319.00	 99.58	4,965,444.64	
1. งบรายจ่ายประจำ	1,088,756,900.00	1,082,732,031.79	1,063,442,457.76	98.22	15,034,539.00	99.61	4,255,035.03	
1.1 งบบุคลากร	453,863,700.00	457,517,732.84	457,517,732.84	100.00	0.00	100.00	0.00	
1.2 งบดำเนินงาน	352,890,100.00	349,212,564.54	337,727,789.65	96.71	10,084,539.00	99.60	1,400,235.89	
1.3 งบเงินอุดหนุน	37,600,300.00	37,604,476.40	37,584,173.68	99.95	0.00	99.95	20,302.72	
1.4 งบรายจ่ายอื่น	244,402,800.00	238,397,258.01	230,612,761.59	96.73	4,950,000.00	98.81	2,834,496.42	
2. งบลงทุน	96,895,000.00	100,491,886.39	56,422,696.78	56.15	43,358,780.00	99.29	710,409.61	

ที่มา : กองบริหารการคลัง

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกรายผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
		แผนงาน		ผลงาน			งปม.หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย			
		ทั้งปี	12 เดือน	12 เดือน	% เทียบ แผน 12 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม
ภาพรวม					 90.18	90.18	1,183,223,918.18	1,119,865,154.54	94.65	58,393,319.00	 99.58
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้าน แรงงานไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	 100.00	100.00	7,500,000.00	7,499,981.71	100.00	0.00	 100.00
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	90	90	100							
1.1 จำนวนแผน/มาตรการเชิงนโยบายที่ใช้เป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อนฯ	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00					
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	คน	35,120	35,120	40,659	 100.00	100.00	20,273,600.00	20,169,226.18	99.49	0.00	 99.49
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	90	90	115.77							
2.1 จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายใน สปก. ที่มี ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันฯ	คน	35,120	35,120	40,659	100.00	100.00					
2.2 จำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่	ชมรม	55	55	166	100.00	100.00					
	ศูนย์	16	16	75	100.00	100.00					
3. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	1	1	1	 100.00	100.00	628,000.00	628,000.00	100.00	0.00	 100.00
กิจกรรมหลัก 1	ระดับ	5	5	5	 100.00	100.00					
3.1 ผลการประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคีเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00					
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานระดับพื้นที่	คน	380	380	380	 100.00	100.00	86,032,000.00	85,776,752.24	99.70	130,000.00	 99.85
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	85	85	100							
4.1 จำนวนบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	คน	380	380	380	100.00	100.00					
5. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	16,790	16,790	25,631	 100.00	100.00	76,049,000.00	75,969,935.08	99.90	0.00	 99.90
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	90	90	152.65							
5.1 จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	คน	16,790	16,790	25,631	100.00	100.00					
6. ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับ บริการด้านแรงงาน	ราย	253,925	253,925	313,044	 100.00	100.00	138,235,900.00	135,578,623.54	98.08	1,943,593.00	 99.48
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	41	41	56.03							
6.1 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้าน แรงงานผ่าน อสร.	ราย	253,925	253,925	313,044	100.00	100.00					
6.2 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้าน แรงงานผ่านศูนย์บริการรวมฯ	ราย	276,250	276,250	412,032	100.00	100.00					
กิจกรรมหลัก 2	ร้อยละ										
6.3 จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อฯ	ราย	217,371	217,371	327,981	100.00	100.00					
7. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	คน	400,000	400,000	1,023,673	 100.00	100.00	3,355,400.00	3,353,799.00	99.95	0.00	 99.95
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	4	4	255.72							
7.1 จำนวนแรงงานนอกระบบและแรงงานสูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมฯ	คน	400,000	400,000	1,023,673	100.00	100.00					
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบ	คน	750	750	980	 100.00	100.00	3,127,200.00	2,830,561.27	90.51	0.00	 90.51
กิจกรรมหลัก 1	ร้อยละ	63	63	136.00							
8.1 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ก.ร.ง. ขับเคลื่อนฯ	คน	150	150	150	100.00	100.00					

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำแนกจ่ายผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	การดำเนินงาน					การใช้จ่ายเงิน (บาท)				
		แผนงาน		ผลงาน			งปม.หลัง รับ/โอน	การเบิกจ่าย			
		ทั้งปี	12 เดือน	12 เดือน	% เทียบ แผน 12 เดือน	%เทียบ แผนทั้งปี		เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย	ระหว่างเบิก +ผูกพัน	% รวม
กิจกรรมหลัก 2											
8.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้	คน	100	100	107	100.00	100.00					
กิจกรรมหลัก 3											
8.3 จำนวนเครือข่ายแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	500	500	723	100.00	100.00					
9. ผลผลิต การส่งเสริมขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ					100.00	100.00	49,175,200.00	42,476,839.80	86.38	4,053,640.00	94.62
	คน	380,000	380,000	483,496	100.00	100.00					
	เรื่อง	2	2	2	100.00	100.00					
	ร้อยละ	80	80	98.17							
กิจกรรมหลัก 1											
9.1 จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการ คุ้มครองฯ	คน	380,000	380,000	483,496	100.00	100.00					
กิจกรรมหลัก 2											
9.2 จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอที่ได้เจรจาร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	2	2	100.00	100.00					
10. ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะ และระบบบริหารจัดการแรงงาน	เรื่อง	28	28	23	82.14	82.14	233,407,100.00	220,351,066.19	94.41	12,099,086.00	99.59
กิจกรรมหลัก 1											
10.1 จำนวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฯ	เรื่อง	8	8	6	75.00	75.00					
กิจกรรมหลัก 2											
10.2 จำนวนข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ฯ	เรื่อง	19	19	16	84.21	84.21					
กิจกรรมหลัก 3 (ไม่นำส่งผลผลิต)											
10.3 จำนวนการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านแรงงาน	เรื่อง	7	7	6	85.71	85.71					
กิจกรรมหลัก 4											
10.4 จำนวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	เรื่อง	1	1	1	100.00	100.00					
11. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	จังหวัด	76	0	76	100.00	100.00	7,134,200.00	7,092,527.58	99.42	0.00	99.42
	ร้อยละ	4	4	0							
กิจกรรมหลัก 1											
7.1 จำนวนจังหวัดที่มีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ	จังหวัด	76	0	76	100.00	100.00					
12. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่	ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 ส่งมอบการ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และผลการ วิเคราะห์ และเอกสารการออกแบบระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการ ข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information System : LMIS) ระดับ 2 ออกแบบฐานข้อมูล (Data Base) รองรับมาตรฐาน ข้อมูล						44,630,000.00	4,463,000.00	10.00	40,167,000.00	100.00
กิจกรรมหลัก 1 - การบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลฯ											
13. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							513,676,318.18	513,674,841.95	100.00	0.00	100.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 12 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
1	สร.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	3,706,270.00	3,376,600.00	91.11	329,670.00	100.00
2	ตสภ.	100.00	100.00	รวม	394,300.00	394,300.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	373,500.00	373,500.00	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	20,800.00	20,800.00	100.00	0.00	100.00
3	กพบ.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	1,413,500.00	1,413,500.00	100.00	0.00	100.00
4	ศปท.	100.00	100.00	รวม	3,317,959.55	3,021,320.82	91.06	0.00	91.06
				งบกลุ่มงาน	172,208.55	172,208.55	100.00	0.00	100.00
				ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	130,000.00	130,000.00	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	3,015,751.00	2,719,112.27	90.16	0.00	90.16
				ก.ร.ร.ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยฯ	469,400.00	221,530.50	47.19	0.00	47.19
				พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	89,600.00	89,600.00	100.00	0.00	100.00
				ดวงตาแรงงาน	2,456,751.00	2,407,981.77	98.01	0.00	98.01
	กก.	100.00	100.00	รวม	2,934,400.00	2,934,400.00	100.00	0.00	100.00
5	ขอ.	100.00	100.00	รวม	1,929,200.00	1,929,200.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	1,855,700.00	1,855,700.00	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะ (วันสถาปนา)	73,500.00	73,500.00	100.00	0.00	100.00
6	ปส.	100.00	100.00	รวม	1,005,200.00	1,005,200.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน (ปส.)	632,600.00	632,600.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน (ปคร.)	372,600.00	372,600.00	100.00	0.00	100.00
	กค.	100.00	100.00	รวม	1,119,300.00	1,119,300.00	100.00	0.00	100.00
7	กก.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	259,100.00	259,100.00	100.00	0.00	100.00
8	บข.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	207,200.00	207,200.00	100.00	0.00	100.00
9	งป.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	380,900.00	380,900.00	100.00	0.00	100.00
10	พด.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	272,100.00	272,100.00	100.00	0.00	100.00
	กผป.	100.00	100.00	รวม	6,759,600.00	6,759,600.00	100.00	0.00	100.00
11	สอ.	100.00	100.00	รวม	4,334,900.00	4,334,900.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	722,300.00	722,300.00	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	3,112,600.00	3,112,600.00	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะ(คชจ.เผยแพร่จัดงานเฉลิม)	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	100.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบ รอบ 12 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
12	ชม.	 100.00	100.00	รวม	2,424,700.00	2,424,700.00	100.00	0.00	 100.00
				งบกลุ่มงาน	346,700.00	346,700.00	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ประชาสัมพันธ์	210,000.00	210,000.00	100.00	0.00	100.00
				รายการที่มีเงื่อนไข	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	0.00	100.00
				ค่าใช้จ่ายเฉพาะ	788,000.00	788,000.00	100.00	0.00	100.00
	กม.	 98.00	98.00	รวม	708,300.00	708,300.00	100.00	0.00	 100.00
13	พม.	 94.00	94.00	งบกลุ่มงาน	236,700.00	236,700.00	100.00	0.00	 100.00
14	คส.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	236,900.00	236,900.00	100.00	0.00	 100.00
15	อร.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	234,700.00	234,700.00	100.00	0.00	 100.00
	ศทส.	 94.67	94.67		29,127,221.53	26,269,721.53	90.19	2,857,500.00	 100.00
16	บค.	 100.00	100.00	รวม	14,204,227.68	12,679,227.68	89.26	1,525,000.00	 100.00
				งบกลุ่มงาน	673,743.83	673,743.83	100.00	0.00	100.00
				คชจ.เฉพาะ	13,530,483.85	12,005,483.85	88.73	1,525,000.00	100.00
17	ผส.	 100.00	100.00	รวม	1,119,257.54	1,119,257.54	100.00	0.00	 100.00
				งบกลุ่มงาน	745,024.97	745,024.97	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ฝึกอบรม	374,232.57	374,232.57	100.00	0.00	100.00
18	พร.	 84.00	84.00	รวม	13,803,736.31	12,471,236.31	90.35	1,332,500.00	 100.00
				งบกลุ่มงาน	781,402.31	781,402.31	100.00	0.00	100.00
				คชจ.เฉพาะ	13,022,334.00	11,689,834.00	89.77	1,332,500.00	100.00
	สตป.	 99.99	99.99		11,100,264.83	10,757,828.79	96.92	217,182.98	 98.87
19	ตร.	 100.00	100.00	รวม	2,386,582.87	2,386,576.87	100.00	0.00	 100.00
				งบกลุ่มงาน	2,014,507.87	2,014,501.87	100.00	0.00	100.00
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	372,075.00	372,075.00	100.00	0.00	100.00
20	วป.	 100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	574,000.00	574,000.00	100.00	0.00	 100.00
21	สภ.	 99.95	99.95	รวม	6,267,208.76	5,986,995.39	95.53	154,966.31	 98.00
				งบกลุ่มงาน	1,001,332.89	1,001,332.89	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ฝึกอบรม	996,181.25	996,181.25	100.00	0.00	100.00
				รายการมีเงื่อนไข จัดจ้างเจ้าหน้าที่	345,000.00	345,000.00	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะ	328,132.62	303,166.31	92.39	24,966.31	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	3,596,562.00	3,341,314.94	92.90	130,000.00	96.52
				เสริมสร้างศักยภาพ อสร.	157,450.00	157,450.00	100.00	0.00	100.00
				ขายแดนใต้	3,439,112.00	3,183,864.94	92.58	130,000.00	96.36

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบ รอบ 12 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
22	ศบช.	100.00	100.00	รวม	1,872,473.20	1,810,256.53	96.68	62,216.67	100.00
				งบกลุ่มงาน	1,160,088.96	1,160,088.96	100.00	0.00	100.00
				คชจ. ฝึกอบรม	339,084.24	339,084.24	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะ	373,300.00	311,083.33	83.33	62,216.67	100.00
	กยผ.	99.89	99.89		17,620,215.07	17,473,063.13	99.16	78,000.00	99.61
23	พย.	99.54	99.54	รวม	15,639,223.19	15,492,071.25	99.06	78,000.00	99.56
				งบกลุ่มงาน	826,400.00	826,400.00	100.00	0.00	100.00
				(เฉพาะ)คชจ.ประชุมสัมมนารับรองนโยบายฯ	319,632.72	241,632.72	75.60	78,000.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	14,493,190.47	14,424,038.53	99.52	0.00	99.52
				ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน	1,781,800.00	1,780,000.00	99.90	0.00	99.90
				จัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด	46,581.00	46,460.85	99.74	0.00	99.74
				ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้	36,340.00	31,500.00	86.68	0.00	86.68
				แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	630,185.12	630,185.12	100.00	0.00	100.00
				ทบทวนแผนปฏิบัติการราชการ สป.	333,400.00	333,244.48	99.95	0.00	99.95
				ค้ำมนุษย์	1,054,532.26	1,054,515.99	100.00	0.00	100.00
				ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสปก.	62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TO BE NUMBER ONE	10,548,132.09	10,548,132.09	100.00	0.00	100.00
24	ผง.	100.00	100.00	รวม	650,096.04	650,096.04	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	529,900.00	529,900.00	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ฝึกอบรม	120,196.04	120,196.04	100.00	0.00	100.00
25	สสร.	100.00	100.00	รวม	987,895.84	987,895.84	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	673,615.00	673,615.00	100.00	0.00	100.00
				ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (สัมมนาไตรภาคี)	111,000.00	111,000.00	100.00	0.00	100.00
				รายการเฉพาะ(เลือกตั้งฯ)	203,280.84	203,280.84	100.00	0.00	100.00
26	ปยป.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	343,000.00	343,000.00	100.00	0.00	100.00
	กสร.	76.15	76.15		5,659,940.00	4,325,140.00	76.42	1,330,000.00	99.92
27	วจ.	75.00	75.00	รวม	2,438,100.00	1,103,300.00	45.25	1,330,000.00	99.80
				งบกลุ่มงาน	533,300.00	533,300.00	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	1,904,800.00	570,000.00	29.92	1,330,000.00	0.00
				คชจ.สำรวจข้อมูลความต้องการฯ	1,904,800.00	570,000.00	29.92	1,330,000.00	99.75

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ร.พ.	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 12 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
28	คจ.	55.44	55.44	รวม	2,090,140.00	2,090,140.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	1,684,040.00	1,684,040.00	100.00	0.00	100.00
				งบประชาสัมพันธ์	228,600.00	228,600.00	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ฝึกอบรม	177,500.00	177,500.00	100.00	0.00	100.00
29	ศร.	98.00	98.00	รวม	1,131,700.00	1,131,700.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	1,064,200.00	1,064,200.00	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	67,500.00	67,500.00	100.00	0.00	100.00
				จัดทำบัตรวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ	67,500.00	67,500.00	100.00	0.00	100.00
	กบค.	79.17	79.17	รวม	4,240,667.36	4,240,667.36	100.00	0.00	100.00
30	อบ.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	440,677.56	440,677.56	100.00	0.00	100.00
31	สบ.	100.00	100.00	งบกลุ่มงาน	377,000.00	377,000.00	100.00	0.00	100.00
32	บส.	81.56	81.56	รวม	408,100.00	408,100.00	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	309,100.00	309,100.00	100.00	0.00	100.00
				คชจ.เฉพาะ	99,000.00	99,000.00	100.00	0.00	100.00
33	พบ.	100.00	100.00	รวม	2,878,997.10	2,878,997.10	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	713,897.10	713,897.10	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ฝึกอบรม	2,165,100.00	2,165,100.00	100.00	0.00	100.00
34	วน.	95.84	95.84	งบกลุ่มงาน	135,892.70	135,892.70	100.00	0.00	100.00
35	สนบ.	100.00	100.00	รวม	1,409,687.13	1,409,687.13	100.00	0.00	100.00
				งบกลุ่มงาน	475,000.00	475,000.00	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	934,687.13	934,687.13	100.00	0.00	100.00
				ส่งเสริมคนพิการ	357,500.00	357,500.00	100.00	0.00	100.00
				ค.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฯ	577,187.13	577,187.13	100.00	0.00	100.00
	สปร.	97.00	97.00		14,876,822.38	13,139,304.76	88.32	1,734,000.00	99.98
36	ปร.	90.99	90.99	รวม	9,360,376.26	9,356,858.64	99.96	0.00	99.96
				งบกลุ่มงาน	565,993.36	565,993.36	100.00	0.00	100.00
				คชจ.ฝึกอบรม	412,178.86	412,178.86	100.00	0.00	100.00
				ค่าขนย้าย	8,117,178.40	8,117,178.40	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	265,025.64	261,508.02	98.67	0.00	98.67
				คชจ.ในการเผยแพร่และขยายตลาดฯ	261,508.02	261,508.02	100.00	0.00	100.00
				จ้างทนาย	3,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00
				เสริมสร้างการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ของสำนัก/กอง/กลุ่มงาน

ที่	หน่วย งาน	ผลการดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน					
		เทียบแผน รอบ 12 เดือน	% เทียบ แผนทั้งปี	หมวดรายจ่าย	งปม. หลังโอนเข้า โอนออก	การเบิกจ่าย	ร้อยละ	ระหว่าง เบิก + ผูกพัน	ร้อยละ
37	วท.	 100.00	100.00	รวม	4,430,920.67	2,720,920.67	61.41	1,710,000.00	 100.00
				งบกลุ่มงาน	775,865.64	775,865.64	100.00	0.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	3,655,055.03	1,945,055.03	53.22	1,710,000.00	100.00
				การเจรจาและประชุมนานาชาติ	1,475,055.03	1,475,055.03	100.00	0.00	100.00
				คก.จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ท่อน้ำเสีย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
				ค.จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ	1,880,000.00	470,000.00	25.00	1,410,000.00	100.00
38	อน.	 100.00	100.00	รวม	1,085,525.45	1,061,525.45	97.79	24,000.00	 100.00
				งบกลุ่มงาน	457,525.45	433,525.45	94.75	24,000.00	100.00
				งบรายจ่ายอื่น	628,000.00	628,000.00	100.00	0.00	100.00
				จัดประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคี	628,000.00	628,000.00	100.00	0.00	100.00
รวม		 96.06	96.06		102,978,760.72	95,933,046.39	93.16	6,546,352.98	 99.52

หมายเหตุ : ที่มาผลการใช้จ่ายเงินจาก กองบริหารการคลัง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ภูมิภาค

จำแนกตามเขตตรวจราชการ/จังหวัด
(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

[illegible]

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ภูมิภาค

สำนักงานเขตตรวจราชการ/จังหวัด

(งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)

จังหวัด	1. งบบุคลากร			2. งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น																													รวม งบได้รับ	รวม เบิกจ่าย	%				
	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	3. อัตรากำลังตามภาพชีวิต			4. บัณฑิตคนแรงงาน			5. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์			6. แรงงานนอกระบบ			7. ประชูป้ายพหุศตวรรษ			8. จัดทำแบบพัฒนาแรงงาน			9. จัดทำหน่วยตรวจ			10. ฝึกอบรมและกึ่งอาชีพตามกลุ่มอาชีพ			11. อัตรากำลังตามภาพชีวิต			12. ความเคลื่อนไหวด้านอาชีพ					13. อัตรากำลัง			
							งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%	งบได้รับ	เบิกจ่าย				%	งบได้รับ	เบิกจ่าย	%
ลำปาง	291,120	291,120	100.00	2,098,513	2,098,513	100.00	58,407	58,407	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	3,800	3,800	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	36,500	36,500	100.00	66,000	66,000	100.00	745,000	745,000	100.00	-	-	-	3,636,505	3,636,505	100.00
เชียงใหม่	292,560	292,560	100.00	2,803,473	2,803,439	100.00	176,622	176,602	99.99	-	-	-	84,860	84,860	100.00	38,818	38,818	100.00	4,100	4,100	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	27,500	27,500	100.00	89,000	88,964	99.96	1,681,700	1,681,700	100.00	-	-	-	5,414,932	5,414,843	100.00
ป่าแก	-	-	-	1,757,026	1,757,026	100.00	70,580	70,580	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	-	-	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	15,500	15,500	100.00	99,000	99,000	100.00	587,196	587,196	100.00	-	-	-	2,866,467	2,866,467	100.00
พะเยา	-	-	-	1,511,682	1,511,681	100.00	61,885	61,885	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	2,860	2,860	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	31,500	31,500	100.00	83,000	83,000	100.00	784,000	784,000	100.00	-	-	-	2,812,092	2,812,091	100.00
แพร่	-	-	-	1,470,927	1,470,927	100.00	56,779	56,779	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	-	-	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	101,500	101,500	100.00	78,000	78,000	100.00	982,055	982,055	100.00	-	-	-	3,026,426	3,026,426	100.00
ตาก	532,800	532,800	100.00	1,134,417	1,134,412	100.00	62,070	62,070	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	3,400	3,400	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	30,500	30,500	100.00	63,000	63,000	100.00	516,000	516,000	100.00	-	-	-	2,679,352	2,679,347	100.00
พิษณุโลก	454,080	454,080	100.00	1,619,502	1,619,502	100.00	106,026	106,026	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	39,920	39,920	100.00	2,800	2,800	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	29,500	29,500	100.00	93,000	93,000	100.00	1,008,000	1,008,000	100.00	-	-	-	3,653,993	3,653,993	100.00
เพชรบูรณ์	293,520	293,520	100.00	1,715,895	1,715,895	100.00	130,150	130,150	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	2,800	2,800	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	34,500	34,500	100.00	117,000	117,000	100.00	1,414,360	1,414,360	100.00	-	-	-	4,045,390	4,045,390	100.00
สุโขทัย	293,520	293,520	100.00	1,197,898	1,197,898	100.00	90,338	90,338	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	3,400	3,400	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	32,500	32,500	100.00	86,000	86,000	100.00	545,000	545,000	100.00	-	-	-	2,585,821	2,585,821	100.00
อุตรดิตถ์	-	-	-	1,002,271	1,002,270	100.00	58,000	58,000	100.00	-	-	-	84,695	84,695	100.00	36,000	36,000	100.00	3,400	3,400	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	27,500	27,500	100.00	82,000	82,000	100.00	316,730	316,730	100.00	-	-	-	1,826,896	1,826,896	100.00
กำแพงเพชร	216,000	216,000	100.00	1,426,791	1,426,791	100.00	110,059	110,059	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	2,800	2,800	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	28,500	28,500	100.00	63,800	63,800	100.00	669,000	669,000	100.00	-	-	-	2,854,115	2,854,115	100.00
นครสวรรค์	286,080	286,080	100.00	1,712,883	1,712,883	100.00	137,957	137,957	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	2,400	2,400	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	27,500	27,500	100.00	130,000	130,000	100.00	745,000	745,000	100.00	5,928	5,928	100.00	3,384,913	3,384,913	100.00
พิจิตร	201,600	201,600	100.00	1,627,450	1,627,450	100.00	79,238	79,238	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	2,800	2,800	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	28,500	28,500	100.00	89,000	89,000	100.00	784,000	784,000	100.00	-	-	-	3,149,753	3,149,753	100.00
อุทัยธานี	-	-	-	1,268,686	1,268,685	100.00	43,533	43,533	100.00	-	-	-	84,865	84,865	100.00	36,000	36,000	100.00	2,400	2,400	100.00	25,300	25,300	100.00	191,000	191,000	100.00	28,500	28,500	100.00	85,000	85,000	100.00	1,765,080	1,765,080	100.00	-	-	-	3,530,364	3,530,363	100.00
รวม	18,120,386	18,120,386	100.00	126,312,092	126,311,819	100.00	7,134,200	7,092,528	99.42	82,592,888	82,592,887	100.00	6,445,468	6,445,466	100.00	2,778,213	2,776,612	99.94	221,897	221,897	100.00	1,888,944	1,888,962	100.00	14,487,255	14,487,254	100.00	2,362,620	2,362,537	100.00	7,258,595	7,258,558	100.00	75,339,750	75,339,750	100.00	111,449	111,449	100.00	345,053,776	345,010,104	99.99