

สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมของทั้งประเทศไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย และงบลงทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมข้างต้นจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
- ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 52
- ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 73
- ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดร้อยละ 96) กรมฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 วงเงิน 1,084.9384 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้วเป็นเงิน 1,077.0687 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.2746 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ร้อยละ 3.2746 มีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็นเงิน 0.1699 ล้านบาท (ผลการเบิกจ่ายรวมรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็นเงิน 1,077.2386 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.2903)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดร้อยละ 87) กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงิน 48.9722 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ไปแล้วเป็นเงิน 48.9621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.9794 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ร้อยละ 12.9794

หน่วย : ล้านบาท

รายการ (1)	งบประมาณที่ได้รับ ตาม พ.ร.บ. (2)	1. สรุปเบิกจ่าย (ตาม พ.ร.บ.)		- งบประมาณ ที่โอนให้กรม อื่นเบิกแทน + งบประมาณ ที่รับจากกรม อื่น (5)	รวม งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. และ งบประมาณ เบิกแทนกัน (6)=(2)+(5)	2. สรุปเบิกจ่าย (ตาม พ.ร.บ.รวมงบประมาณ เบิกแทนกันที่รับจากกรมอื่น หักเงินงบประมาณที่โอนให้ กรมอื่นเบิกแทน)	
		ล้านบาท (3)	ร้อยละ (4)=(3)/(2)			ล้านบาท (7)	ร้อยละ (8)=(7)/(6)
งบบุคลากร	649.6786	649.5954	99.9872	-	649.6786	649.5954	99.9872
งบดำเนินงาน	368.1381	362.7840	98.5456	(1.0439)	367.0942	364.4236	99.2725
งบลงทุน	48.9722	48.9621	99.9794	-	48.9722	48.9621	99.9794
งบอุดหนุน	10.3052	10.2034	99.0117	-	10.3052	10.2034	99.0117
งบรายจ่ายอื่น	7.8443	5.5238	70.4183	5.8012	13.6455	11.1605	81.7893
รวม	1,084.9384	1,077.0687	99.2746	4.7573	1,089.6957	1,084.3450	99.5090

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 98)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เงินประจำงวด อนุมัติงวด	เงินประจำงวด อนุมัติงวดที่ 1	เงินประจำงวด อนุมัติงวดที่ 2	รับโอน/ รับจัดสรร	โอน/ จัดสรร	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่าย เบิกจริง	คงเหลือ หลังจากเบิกจริง	ร้อยละ เบิกจ่าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)-(7)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)=(9)/(8)*100
1	กองบริหารการคลัง	13,870,150.00	9,292,060.00	4,578,090.00	3,894,500.00	937,900.00	16,826,750.00	16,615,227.75	211,522.25	98.7429
2	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,456,900.00	1,245,600.00	211,300.00		306,636.27	1,150,263.73	1,135,492.29	14,771.44	98.7158
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	864,000.00	394,290.00	469,710.00		60,000.00	804,000.00	793,277.20	10,722.80	98.6663
4	สำนักงานเลขานุการกรม	6,824,200.00	3,948,800.00	2,875,400.00	200,000.00	9,000.00	7,015,200.00	6,955,140.89	60,059.11	99.1439
5	กองการเจ้าหน้าที่	7,808,500.00	6,387,300.00	1,421,200.00	2,745,740.00	971,400.00	9,582,840.00	9,416,380.54	166,459.46	98.2629
6	กองนิติการ	4,186,700.00	2,427,100.00	1,759,600.00	156,000.00	323,282.34	4,019,417.66	3,975,768.95	43,648.71	98.9141
7	กองสวัสดิการแรงงาน	19,620,800.00	16,902,200.00	2,718,600.00	1,807,300.00	1,495,367.90	19,932,732.10	19,259,699.64	673,032.46	96.6235
8	สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน	41,791,500.00	37,203,700.00	4,587,800.00	200,965.00	3,649,140.08	38,343,324.92	38,189,086.12	154,238.80	99.5977
9	สำนักแรงงานสัมพันธ์	19,662,700.00	12,058,850.00	7,603,850.00	982,800.00	2,463,950.00	18,181,550.00	17,825,730.79	355,819.21	98.0430
10	สำนักความปลอดภัยแรงงาน	18,050,254.07	7,490,150.00	10,560,104.07	10,207,787.43	1,370,176.00	26,887,865.50	26,629,883.05	257,982.45	99.0405
11	สำนักผู้ตรวจราชการกรม	3,176,800.00	1,969,550.00	1,207,250.00	291,750.00	48,872.00	3,419,678.00	3,382,157.00	37,521.00	98.9028
12	สำนักคุ้มครองแรงงาน	21,053,100.00	14,028,300.00	7,024,800.00	544,785.00	3,231,020.00	18,366,865.00	18,122,954.71	243,910.29	98.6720
รวม		158,365,604.07	113,347,900.00	45,017,704.07	21,031,627.43	14,866,744.59	164,530,486.91	162,300,798.93	2,229,687.98	98.6448
13	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 11 กรุงเทพฯ	456,100.00	388,800.00	67,300.00		57,440.71	398,659.29	367,723.16	30,936.13	92.2400
14	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 12 กรุงเทพฯ	1,319,000.00	1,203,700.00	115,300.00	50,000.00		1,369,000.00	1,358,599.69	10,400.31	99.2403
15	สรพ.1	1,812,700.00	1,178,100.00	634,600.00	227,770.00	-	2,040,470.00	2,034,074.39	6,395.61	99.6866
16	สรพ.2	1,556,700.00	1,028,600.00	528,100.00	7,570.00	28,309.06	1,535,960.94	1,506,280.50	29,680.44	98.0676
17	สรพ.3	2,370,700.00	1,605,300.00	765,400.00	247,070.00	32,677.55	2,585,092.45	2,571,350.55	13,741.90	99.4684
18	สรพ.4	1,997,700.00	1,349,900.00	647,800.00	183,268.84	79,000.00	2,101,968.84	2,079,337.87	22,630.97	98.9233
19	สรพ.5	2,733,700.00	2,184,400.00	549,300.00	77,819.66	-	2,811,519.66	2,798,409.63	13,110.03	99.5337
20	สรพ.6	1,625,900.00	1,108,500.00	517,400.00	26,070.00	-	1,651,970.00	1,635,169.54	16,800.46	98.9830
21	สรพ.7	2,864,300.00	2,231,200.00	633,100.00	101,070.00	25,695.80	2,939,674.20	2,931,801.93	7,872.27	99.7322
22	สรพ.8	1,779,800.00	1,196,300.00	583,500.00	9,570.00	34,569.26	1,754,800.74	1,739,174.14	15,626.60	99.1095
23	สรพ.9	3,220,900.00	2,588,900.00	632,000.00	10,880.65	810.65	3,230,970.00	3,225,632.15	5,337.85	99.8348
24	สรพ.10	2,608,300.00	2,069,800.00	538,500.00	186,070.00	-	2,794,370.00	2,776,419.00	17,951.00	99.3576
รวม (ศูนย์ส่วนกลาง+สรพ.)		24,345,800.00	18,133,500.00	6,212,300.00	1,127,159.15	258,503.03	25,214,456.12	25,023,972.55	190,483.57	99.2445
รวมทั้งสิ้น		182,711,404.07	131,481,400.00	51,230,004.07	22,158,786.58	15,125,247.62	189,744,943.03	187,324,771.48	2,420,171.55	98.7245

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงาน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 98)

ลำดับ ที่	สตค./ผลผลิต	เงินจัดสรร พรบ. ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2559	โอน ค้ำชดเชย	รับโอน เพิ่มเติม	งบประมาณ หลังโอน ทั้งปีงบ.	งบดำเนินงาน เบิกจ่าย ในระบบ Z46	คงเหลือ (6)-(7)	ร้อยละ การเบิกจ่าย (7)÷(6)×100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(3)-(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
1	กระบี่	1,787,000.00	100,000.00	230,977.00	1,917,977.00	1,903,702.06	14,274.94	99.2557
2	กาญจนบุรี	2,167,100.00	116,168.49	562,857.00	2,613,788.51	2,613,780.98	7.53	99.9997
3	กาฬสินธุ์	1,378,000.00	-	389,400.00	1,767,400.00	1,767,398.59	1.41	99.9999
4	กำแพงเพชร	1,370,300.00	-	233,762.00	1,604,062.00	1,604,060.69	1.31	99.9999
5	ขอนแก่น	2,299,100.00	-	437,211.00	2,736,311.00	2,736,310.11	0.89	100.0000
6	จันทบุรี	1,887,100.00	73,012.37	87,401.00	1,901,488.63	1,901,135.61	353.02	99.9814
7	ฉะเชิงเทรา	2,403,100.00	-	110,566.00	2,513,666.00	2,513,665.42	0.58	100.0000
8	ชลบุรี	4,446,800.00	-	206,810.00	4,653,610.00	4,653,307.49	302.51	99.9935
9	ชัยนาท	1,140,900.00	-	102,902.00	1,243,802.00	1,243,795.56	6.44	99.9995
10	ชัยภูมิ	1,325,400.00	-	425,216.00	1,750,616.00	1,750,612.87	3.13	99.9998
11	ชุมพร	2,124,600.00	-	94,650.00	2,219,250.00	2,219,224.05	25.95	99.9988
12	เชียงราย	2,420,200.00	-	166,304.00	2,586,504.00	2,586,432.88	71.12	99.9973
13	เชียงใหม่	2,649,300.00	-	325,378.00	2,974,678.00	2,974,678.00	-	100.0000
14	ศรีสะเกษ	1,567,500.00	-	114,328.00	1,681,828.00	1,681,759.79	68.21	99.9959
15	ตราด	1,891,000.00	-	64,643.00	1,955,643.00	1,955,641.98	1.02	99.9999
16	ตาก	1,858,900.00	-	230,578.00	2,089,478.00	2,089,469.63	8.37	99.9996
17	นครนายก	1,146,200.00	-	40,127.00	1,186,327.00	1,182,740.36	3,586.64	99.6977
18	นครปฐม	2,423,700.00	-	200,470.00	2,624,170.00	2,623,984.96	185.04	99.9929
19	นครพนม	1,199,000.00	-	333,259.00	1,532,259.00	1,532,249.46	9.54	99.9994
20	นครราชสีมา	3,090,200.00	-	672,775.00	3,762,975.00	3,762,965.19	9.81	99.9997
21	นครศรีธรรมราช	2,243,600.00	-	242,303.00	2,485,903.00	2,483,094.06	2,808.94	99.8870
22	นครสวรรค์	2,033,300.00	-	484,454.00	2,517,754.00	2,512,774.49	4,979.51	99.8022
23	นนทบุรี	2,048,500.00	-	49,930.00	2,098,430.00	2,098,413.73	16.27	99.9992
24	นราธิวาส	1,534,600.00	203,439.18	336,948.00	1,668,108.82	1,668,108.82	-	100.0000
25	น่าน	1,146,700.00	-	89,571.00	1,236,271.00	1,236,270.40	0.60	100.0000
26	บึงกาฬ	1,188,400.00	-	143,974.00	1,332,374.00	1,332,073.00	301.00	99.9774
27	บุรีรัมย์	1,591,000.00	-	439,735.00	2,030,735.00	2,030,734.81	0.19	100.0000
28	ปทุมธานี	2,812,200.00	-	81,730.00	2,893,930.00	2,887,599.28	6,330.72	99.7812
29	ประจวบคีรีขันธ์	1,940,600.00	-	244,842.00	2,185,442.00	2,185,442.00	-	100.0000
30	ปราจีนบุรี	2,008,600.00	-	213,458.00	2,222,058.00	2,222,058.00	-	100.0000
31	ปัตตานี	1,710,200.00	-	275,109.00	1,985,309.00	1,985,306.73	2.27	99.9999

ลำดับ ที่	สตก./ผลผลิต	เงินจัดสรร พรบ. ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2559	โอน กิจกรรม	รับโอน เพิ่มเติม	งบประมาณ หลังโอน ทั้งปีงบ. (6)-(3)-(4)-(5)	งบดำเนินงาน เบิกจ่าย ในระบบ Z46 (7)	คงเหลือ (6)-(7)	ร้อยละ การเบิกจ่าย (7)÷(6)×(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)
32	พระนครศรีอยุธยา	3,011,000.00	-	102,787.00	3,113,787.00	3,113,708.18	78.82	99.9975
33	พะเยา	1,396,750.00	-	150,118.00	1,546,868.00	1,546,536.15	331.85	99.9785
34	พังงา	1,769,600.00	-	140,603.00	1,910,203.00	1,909,315.23	887.77	99.9535
35	พัทลุง	1,551,100.00	-	153,812.00	1,704,912.00	1,704,907.28	4.72	99.9997
36	พิจิตร	1,403,000.00	-	84,139.00	1,487,139.00	1,487,139.00	-	100.0000
37	พิษณุโลก	1,661,400.00	-	384,754.00	2,046,154.00	2,046,154.00	-	100.0000
38	เพชรบุรี	2,092,300.00	-	121,786.00	2,214,086.00	2,214,086.00	-	100.0000
39	เพชรบูรณ์	1,832,900.00	-	180,071.00	2,012,971.00	2,012,966.96	4.04	99.9998
40	แพร่	1,256,100.00	-	79,611.00	1,335,711.00	1,335,711.00	-	100.0000
41	ภูเก็ต	2,388,300.00	-	242,212.00	2,630,512.00	2,630,510.48	1.52	99.9999
42	มหาสารคาม	1,395,300.00	-	250,701.00	1,646,001.00	1,646,000.81	0.19	100.0000
43	มุกดาหาร	1,492,300.00	-	278,240.00	1,770,540.00	1,765,499.74	5,040.26	99.7153
44	แม่ฮ่องสอน	940,500.00	1,090.00	79,090.00	1,018,500.00	1,018,499.08	0.92	99.9999
45	ยโสธร	1,104,600.00	-	169,578.00	1,274,178.00	1,274,177.56	0.44	100.0000
46	ยะลา	1,383,500.00	-	315,060.00	1,698,560.00	1,698,380.91	179.09	99.9895
47	ร้อยเอ็ด	1,723,200.00	-	260,795.00	1,983,995.00	1,983,994.66	0.34	100.0000
48	ระนอง	2,004,400.00	-	41,710.00	2,046,110.00	2,046,110.00	-	100.0000
49	ระยอง	3,353,900.00	180,000.00	326,460.00	3,500,360.00	3,499,504.85	855.15	99.9756
50	ราชบุรี	1,976,200.00	-	340,086.00	2,316,286.00	2,316,285.43	0.57	100.0000
51	ลพบุรี	1,689,100.00	-	178,540.00	1,867,640.00	1,867,459.90	180.10	99.9904
52	ลำปาง	1,701,500.00	-	83,255.00	1,784,755.00	1,784,749.98	5.02	99.9997
53	ลำพูน	2,440,500.00	-	88,502.00	2,529,002.00	2,529,002.00	-	100.0000
54	เลย	1,045,200.00	-	310,517.00	1,355,717.00	1,355,716.28	0.72	99.9999
55	ศรีสะเกษ	1,364,700.00	-	129,717.00	1,494,417.00	1,494,416.45	0.55	100.0000
56	สกลนคร	1,605,100.00	-	315,302.00	1,920,402.00	1,920,401.11	0.89	100.0000
57	สงขลา	4,375,600.00	-	267,242.00	4,642,842.00	4,642,673.60	168.40	99.9964
58	สตูล	1,790,600.00	-	184,655.00	1,975,255.00	1,974,647.11	607.89	99.9692
59	สมุทรปราการ	4,721,700.00	-	328,655.00	5,050,355.00	5,050,197.39	157.61	99.9969
60	สมุทรสงคราม	1,740,700.00	-	100,260.00	1,840,960.00	1,840,940.66	19.34	99.9989
61	สมุทรสาคร	3,252,800.00	-	135,470.00	3,388,270.00	3,385,349.94	2,920.06	99.9138
62	สระแก้ว	1,221,300.00	180,000.00	225,055.05	1,266,355.05	1,266,115.88	239.17	99.9811
63	สระบุรี	2,683,700.00	-	165,158.00	2,848,858.00	2,848,858.00	-	100.0000
64	สิงห์บุรี	1,340,900.00	-	87,123.00	1,428,023.00	1,427,936.78	86.22	99.9940
65	สุโขทัย	1,368,300.00	-	298,787.00	1,667,087.00	1,667,012.10	74.90	99.9955

ลำดับ ที่	ศตภ./ผลผลิต	เงินจัดสรร พรบ. ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2559	โอน เกินกรม	รับโอน เพิ่มเติม	งบประมาณ หลังโอน ทั้งปี งบม.	งบดำเนินงาน เบิกจ่าย ในระบบ Z46	คงเหลือ (6)-(7)	ร้อยละ การเบิกจ่าย (7)x100/(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(3)-(4)+(5)	(7)	(8)	(9)
66	สุพรรณบุรี	1,490,050.00	-	313,903.00	1,803,953.00	1,803,938.22	14.78	99.9992
67	สุราษฎร์ธานี	2,552,500.00	-	138,677.00	2,691,177.00	2,690,602.91	574.09	99.9787
68	สุรินทร์	1,597,100.00	-	371,427.00	1,968,527.00	1,958,564.72	9,962.28	99.4939
69	หนองคาย	1,498,900.00	-	162,722.00	1,661,622.00	1,661,613.52	8.48	99.9995
70	หนองบัวลำภู	1,134,500.00	-	198,791.00	1,333,291.00	1,333,289.43	1.57	99.9999
71	อ่างทอง	1,362,600.00	-	64,282.00	1,426,882.00	1,426,882.00	-	100.0000
72	อำนาจเจริญ	972,700.00	-	206,001.00	1,178,701.00	1,178,700.77	0.23	100.0000
73	อุดรธานี	1,931,900.00	-	384,879.00	2,316,779.00	2,316,756.68	22.32	99.9990
74	อุดรดิตถ์	1,507,700.00	-	116,435.00	1,624,135.00	1,624,135.00	-	100.0000
75	อุทัยธานี	1,013,600.00	-	273,946.00	1,287,546.00	1,287,545.91	0.09	100.0000
76	อุบลราชธานี	1,798,800.00	-	326,028.00	2,124,828.00	2,124,826.29	1.71	99.9999
	รวม (จังหวัด)	143,771,500.00	853,710.04	16,788,610.05	159,706,400.01	159,650,610.95	55,789.06	99.9651
77	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 1 พระนครศรีอยุธยา	1,372,300.00	-	179,094.00	1,551,394.00	1,504,988.70	46,405.30	97.0088
78	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 2 ชลบุรี	1,054,800.00	-	36,800.00	1,091,600.00	1,086,123.46	5,476.54	99.4983
79	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 3 นครราชสีมา	1,049,200.00	-	47,730.00	1,096,930.00	1,095,185.60	1,744.40	99.8410
80	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 4 อุดรธานี	1,204,700.00	37,000.00	135,552.00	1,303,252.00	1,296,361.44	6,890.56	99.4713
81	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 5 ลำปาง	1,064,400.00	-	111,390.00	1,175,790.00	1,175,447.52	342.48	99.9709
82	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 6 นครสวรรค์	1,448,100.00	-	109,896.00	1,557,996.00	1,557,995.07	0.93	99.9999
83	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 7 ราชบุรี	1,077,000.00	-	135,379.00	1,212,379.00	1,188,396.93	23,982.07	98.0219
84	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี	857,800.00	-	122,438.00	980,238.00	980,064.40	173.60	99.9823
85	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 9 สงขลา	894,000.00	-	80,268.00	974,268.00	973,409.59	858.41	99.9119
86	ศูนย์ความปลอดภัยฯ เขต 10 สมุทรปราการ	897,700.00	-	22,000.00	919,700.00	918,564.49	1,135.51	99.8765
	รวม (สปร. 1-10)	10,920,000.00	37,000.00	980,547.00	11,863,547.00	11,776,537.20	87,009.80	99.2666
	รวม	154,691,500.00	890,710.04	17,769,157.05	171,569,947.01	171,427,148.15	142,798.86	99.9168