

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 2 เดือน (ค.ค. - พ.ย. 63)	ผล 2 เดือน (ค.ค. - พ.ย. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 2 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	1,213,684,300	200,737,660	147,770,712.60	73.61	12.18	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง							
แผนงานยุทธศาสตร์ : การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	45,026,300	6,542,460	3,904,033.70	59.67	8.67	
โครงการที่ 1 : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว							
การปฏิบัติงาน	คน	1,115,000	186,000	67,755	36.43	6.08	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,374,200	610,400	110,764.11	18.15	3.28	
กิจกรรมที่ 1 : พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว ที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	1,115,000	186,000	67,755	36.43	6.08	
	ครั้ง	1,328,000	220,000	150,606	68.46	11.34	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,608,800	268,100	78,446.59	29.26	4.88	
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ สถานประกอบการ							
การปฏิบัติงาน	คน	248,000	41,000	74,214	181.01	29.93	
	แห่ง	37,000	6,100	5,376	88.13	14.53	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,765,400	342,300	32,317.5200	9.44	1.83	
โครงการที่ 2 : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	628,400	102,760	105,371	102.54	16.77	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,365,000	2,541,000	1,288,996.40	50.73	6.03	
การใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร	บาท	117,400	29,400	-	-	-	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	21,482,400	2,570,400	1,288,996.40	50.15	6.00	
กิจกรรมที่ 1 : การให้ความคุ้มครองคนหางานตาม กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน							
การปฏิบัติงาน	คน	600,000	98,200	101,371	103.23	16.90	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	11,712,000	974,400	72,396.00	7.43	0.62	
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกัน ปัญหาการค้ามนุษย์							
การปฏิบัติงาน	คน	28,400	4,560	3,737	81.95	13.16	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	9,653,000	1,566,600	1,216,600.40	77.66	12.60	
การใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร	บาท	117,400	29,400	-	-	-	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	9,770,400	1,596,000	1,216,600.40	76.23	12.45	
โครงการที่ 3 : ศูนย์ประสานแรงงานประมง							
การปฏิบัติงาน	คน	144,000	24,000	20,195	84.15	14.02	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	20,169,700	3,361,660	2,504,273.19	74.50	12.42	
กิจกรรม : การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวในภาคประมง							
การปฏิบัติงาน	คน	144,000	24,000	20,195	84.15	14.02	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	20,169,700	3,361,660	2,504,273.19	74.50	12.42	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามัคคีในการแข่งขัน							
แผนงานบูรณาการ : พัฒนารูปแบบที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,237,600	3,539,600	1,730,240.70	48.88	8.15	
โครงการ : ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ พิเศษ							
การปฏิบัติงาน	คน	120,000	20,000	15,427	77.14	12.86	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,237,600	3,539,600	1,730,240.70	48.88	8.15	
กิจกรรม : การพิจารณานุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ							
การปฏิบัติงาน	คน	120,000	20,000	15,427	77.14	12.86	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,237,600	3,539,600	1,730,240.70	48.88	8.15	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)	ผล 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 2 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
งบประมาณ	บาท	5,010,700	227,600	75,000.00	32.95	1.50	
โครงการ : ส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	32,000	3,900	2,566	65.79	8.02	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	5,010,700	227,600.00	75,000.00	32.95	1.50	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	27,000	3,900	2,566	65.79	9.50	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,459,700	227,600	75,000.00	32.95	5.14	
กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	5,000	-	-	-	-	กบ./กส.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,551,000	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	82,699,700	7,595,500	2,959,859.79	38.97	3.58	
โครงการที่ 1 : เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	348,000	46,185	28,264	61.20	8.12	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	28,379,750	3,795,250	1,354,148.49	35.68	4.77	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	11,379,250	3,158,350	1,238,907.7	39.23	10.89	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	39,759,000	6,953,600	2,593,056.19	37.29	6.52	
กิจกรรมที่ 1 : แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	348,000	46,185	28,264	61.20	8.12	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	27,021,250	3,620,850	1,230,148.49	33.97	4.55	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	10,884,850	3,053,150	1,238,907.70	40.58	11.38	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	37,906,100	6,674,000	2,469,056.19	37.00	6.51	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย							
การปฏิบัติงาน	อาชีพ	300	40	-	-	-	กส.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,358,500	174,400	124,000.00	71.10	9.13	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	494,400	105,200	-	-	-	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	1,852,900	279,600	124,000.00	44.35	6.69	
โครงการที่ 2 : ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ							
การปฏิบัติงาน	คน	150,000	32,800	48,834	148.88	32.56	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,840,600	641,900	43,484.60	6.77	1.13	
การใช้จ่ายงบลงทุน	บาท	32,050,600	-	-	-	-	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	35,891,200	641,900	43,484.60	6.77	0.12	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย							
การปฏิบัติงาน	คน	150,000	32,800	48,834	148.88	32.56	กบ.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,840,600	641,900	43,484.60	6.77	1.13	
การใช้จ่ายงบลงทุน	บาท	32,050,600	-	-	-	-	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	35,891,200	641,900	43,484.60	6.77	0.12	
โครงการที่ 3 : วันมหกรรมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	20,000	-	2,019	-	10.10	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	4,943,300	-	323,319.00	-	6.54	
กิจกรรม : วันมหกรรมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	20,000	-	2,019	-	10.10	กส.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	4,943,300	-	323,319.00	-	6.54	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)	ผล 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 2 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
โครงการที่ 4 : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายเงินรวม	คน	25,000	2,000	3,659	182.95	14.64	
	ครั้ง	32,000	3,400	7,643	224.79	23.88	
	บาท	1,201,200	-	-	-	-	
	บาท	905,000	-	-	-	-	
กิจกรรม : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน	คน	25,000	2,000	3,659	182.95	14.64	กส.
	ครั้ง	32,000	3,400	7,643	224.79	23.88	
	บาท	1,201,200	-	-	-	-	
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	284,556,800	48,319,900	20,591,284.63	42.61	7.24	
ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายงบลงทุน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	7,577,618	1,094,668	1,885,164	172.21	24.88	
	บาท	93,422,100	19,770,750	8,478,200.17	42.88	9.08	
	บาท	148,701,400	28,549,150	12,113,084.46	42.43	8.15	
	บาท	42,433,300	-	-	-	-	
	บาท	284,556,800	48,319,900	20,591,284.63	42.61	7.24	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายงบลงทุน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	477,618	77,968	227,223	291.43	47.57	กบ.
	บาท	72,253,400	18,817,800	8,131,860.17	43.21	11.25	
	บาท	102,336,000	16,340,400	9,544,798.78	58.41	9.33	
	บาท	42,043,300	-	-	-	-	
	บาท	216,632,700	35,158,200	17,676,658.95	50.28	8.16	
กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายเงินรวม	คน	100,000	16,700	6,330	37.90	6.33	กต.
	บาท	9,574,900	908,950	329,200.00	36.22	3.44	
	บาท	12,317,400	2,340,350	763,317.18	32.62	6.20	
	บาท	21,892,300	3,249,300	1,092,517.18	33.62	4.99	
กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน งบเพื่อการบริหาร งบประมาณรวม	คน	7,000,000	1,000,000	1,651,611	165.16	23.59	กบต.
	บาท	2,645,700	44,000	17,140.00	38.95	0.65	
	บาท	7,613,900	1,691,200	728,515.73	43.08	9.57	
	บาท	10,259,600	1,735,200	745,655.73	42.97	7.27	
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายงบลงทุน การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	8,948,100	-	-	-	-	ศทส.
	บาท	26,434,100	8,177,200	1,076,452.77	13.16	4.07	
	บาท	390,000	-	-	-	-	
	บาท	35,772,200	8,177,200	1,076,452.77	13.16	3.01	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม							
แผนงานบูรณาการ : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	16,702,600	1,826,500	398,582.00	21.82	2.39	
โครงการที่ 1 : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	17,615	2,082	891	42.80	5.06	
	บาท	16,702,600	1,826,500	398,582.00	21.82	2.39	
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	2,580	220	-	-	-	กส.
	บาท	5,903,200	474,000	99,590.00	21.01	1.69	
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	15,035	1,862	891	47.85	5.93	กบ.
	บาท	10,799,400	1,352,500	298,992.00	22.11	2.77	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)	ผล 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 2 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
งบประมาณ	บาท	758,450,600	132,686,100	118,111,711.78	89.02	15.57	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)							
งบประมาณ	บาท	327,854,900	60,257,600	52,154,233.24	86.55	15.91	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)							
งบประมาณ	บาท	430,595,700	72,428,500	65,957,478.54	91.07	15.32	

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563