

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63)	ผล 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 3 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	1,213,684,300	288,969,600	245,914,002.42	85.10	20.26	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง							
แผนงานยุทธศาสตร์ : การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและกาว์ข้ามพรมแดน							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	45,026,300	9,898,000	7,108,360.80	71.82	15.79	
โครงการที่ 1 : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว							
การปฏิบัติงาน	คน	1,115,000	278,750	100,380	36.01	9.00	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,374,200	919,500	289,787.51	31.52	8.59	
กิจกรรมที่ 1 : พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว ที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	1,115,000	278,750	100,380	36.01	9.00	
	ครั้ง	1,328,000	332,000	217,215	65.43	16.36	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,608,800	402,200	224,595.47	55.84	13.96	
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ สถานประกอบการ							
การปฏิบัติงาน	คน	248,000	62,000	115,287	185.95	46.49	
	แห่ง	37,000	9,250	9,557	103.32	25.83	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,765,400	517,300	65,192.0400	12.60	3.69	
โครงการที่ 2 : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	628,400	157,035	178,430	113.62	28.39	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,365,000	3,906,600	2,543,798.00	65.12	11.91	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	117,400	29,400	48,845.40	166.14	41.61	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	21,482,400	3,936,000	2,592,643.40	65.87	12.07	
กิจกรรมที่ 1 : การให้ความคุ้มครองคนหางานตาม กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน							
การปฏิบัติงาน	คน	600,000	150,000	171,695	114.46	28.62	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	11,712,000	1,510,400	557,907.60	36.94	4.76	
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกัน ปัญหาการค้ามนุษย์							
การปฏิบัติงาน	คน	28,400	7,035	6,735	95.74	23.71	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	9,653,000	2,396,200	1,985,890.40	82.88	20.57	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	117,400	29,400	48,845.40	166.14	41.61	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	9,770,400	2,425,600	2,034,735.80	83.89	20.83	
โครงการที่ 3 : ศูนย์ประสานแรงงานประมง							
การปฏิบัติงาน	คน	144,000	36,000	32,436	90.10	22.53	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	20,169,700	5,042,500	4,225,929.89	83.81	20.95	
กิจกรรม : การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวในภาคประมง							
การปฏิบัติงาน	คน	144,000	36,000	32,436	90.10	22.53	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	20,169,700	5,042,500	4,225,929.89	83.81	20.95	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,237,600	5,309,400	3,378,220.85	63.63	15.91	
โครงการ : ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ พิเศษ							
การปฏิบัติงาน	คน	120,000	30,000	16,962	56.54	14.14	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,237,600	5,309,400	3,378,220.85	63.63	15.91	
กิจกรรม : การพิจารณานุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ							
การปฏิบัติงาน	คน	120,000	30,000	16,962	56.54	14.14	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,237,600	5,309,400	3,378,220.85	63.63	15.91	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 3 เดือน (ค.ค. - ธ.ค. 63)	ผล 3 เดือน (ค.ค. - ธ.ค. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 3 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
งบประมาณ	บาท	5,010,700	473,700	259,855.00	54.86	5.19	
โครงการ : ส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	32,000	6,890	7,144	103.69	22.33	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	5,010,700	473,700	259,855.00	54.86	5.19	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	27,000	6,750	7,144	105.84	26.46	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,459,700	364,900	259,855.00	71.21	17.80	
กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	5,000	140	-	-	-	กบ./กส.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,551,000	108,800	-	-	-	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	82,699,700	12,301,000	7,386,068.42	60.04	8.93	
โครงการที่ 1 : เตรียมความพร้อมแม่กำลังแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	348,000	85,622	75,854	88.59	21.80	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	28,379,750	7,080,300	3,834,727.49	54.16	13.51	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	11,379,250	3,394,100	2,825,070.3	83.23	24.83	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	39,759,000	10,474,400	6,659,797.82	63.58	16.75	
กิจกรรมที่ 1 : แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	348,000	85,622	75,854	88.59	21.80	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	27,021,250	6,728,300	3,597,187.49	53.46	13.31	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	10,884,850	3,282,900	2,775,254.33	84.54	25.50	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	37,906,100	10,011,200	6,372,441.82	63.65	16.81	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย							
การปฏิบัติงาน	อาชีพ	300	80	-	-	-	กส.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,358,500	352,000	237,540.00	67.48	17.49	
การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร	บาท	494,400	111,200	49,816.00	44.80	10.08	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	1,852,900	463,200	287,356.00	62.04	15.51	
โครงการที่ 2 : ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ							
การปฏิบัติงาน	คน	150,000	49,300	72,471	147.00	48.31	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,840,600	1,165,900	190,142.60	16.31	4.95	
การใช้จ่ายงบลงทุน	บาท	32,050,600	-	-	-	-	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	35,891,200	1,165,900	190,142.60	16.31	0.53	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย							
การปฏิบัติงาน	คน	150,000	49,300	72,471	147.00	48.31	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,840,600	1,165,900	190,142.60	16.31	4.95	
การใช้จ่ายงบลงทุน	บาท	32,050,600	-	-	-	-	
การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	35,891,200	1,165,900	190,142.60	16.31	0.53	
โครงการที่ 3 : วันมหกรรมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	20,000	2,000	2,019	-	10.10	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	4,943,300	660,700	471,319.00	-	9.53	
กิจกรรม : วันมหกรรมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	20,000	2,000	2,019	-	10.10	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	4,943,300	660,700	471,319.00	-	9.53	กส.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 3 เดือน (ค.ค. - ธ.ค. 63)	ผล 3 เดือน (ค.ค. - ธ.ค. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 3 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
โครงการที่ 4 : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายเงินรวม	คน ครั้ง	25,000 32,000	3,000 3,400	5,681 12,279	189.37 361.15	22.72 38.37	
	บาท	1,201,200	-	43,409.00	-	3.61	
	บาท	905,000	-	21,400.00	-	2.36	
	บาท	2,106,200	-	64,809.00	-	3.08	
กิจกรรม : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ							กส.
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน	คน ครั้ง	25,000 32,000	3,000 3,400	5,681 12,279	189.37 361.15	22.72 38.37	
	บาท	1,201,200	-	43,409.00	-	3.61	
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	284,556,800	62,752,600	44,957,769.74	71.64	15.80	
ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายงบลงทุน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	7,577,618	1,642,528	2,764,288	168.29	36.48	
	บาท	93,422,100	20,320,200	16,111,258.48	79.29	17.25	
	บาท	148,701,400	42,432,400	28,846,511.26	67.98	19.40	
	บาท	42,433,300	-	-	-	-	
	บาท	284,556,800	62,752,600	44,957,769.74	71.64	15.80	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ							กบ.
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายงบลงทุน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	477,618	117,528	324,303	275.94	67.90	
	บาท	72,253,400	17,104,500	15,376,403.48	89.90	21.28	
	บาท	102,336,000	24,494,000	20,618,995.62	84.18	20.15	
	บาท	42,043,300	-	-	-	-	
	บาท	216,632,700	41,598,500	35,995,399.10	86.53	16.62	
กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ							กวด.
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายเงินรวม	คน	100,000	25,000	9,920	39.68	9.92	
	บาท	9,574,900	2,621,900	675,410.00	25.76	7.05	
	บาท	12,317,400	3,135,600	2,660,793.17	84.86	21.60	
	บาท	21,892,300	5,757,500	3,336,203.17	57.95	15.24	
กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน							กบค.
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงิน งบเพื่อการบริหาร งบประมาณรวม	คน	7,000,000	1,500,000	2,430,065	162.00	34.72	
	บาท	2,645,700	593,800	59,445.00	10.01	2.25	
	บาท	7,613,900	2,536,800	2,070,517.95	81.62	27.19	
	บาท	10,259,600	3,130,600	2,129,962.95	68.04	20.76	
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							ศทส.
การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายงบเพื่อการบริหาร การใช้จ่ายงบลงทุน การใช้จ่ายเงินรวม	บาท	8,948,100	-	-	-	-	
	บาท	26,434,100	12,266,000	3,496,204.52	28.50	13.23	
	บาท	390,000	-	-	-	-	
	บาท	35,772,200	12,266,000	3,496,204.52	28.50	9.77	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม							
แผนงานบูรณาการ : เดิมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	16,702,600	4,172,700	1,421,263.91	34.06	8.51	
โครงการที่ 1 : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ							
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	17,615	4,438	3,181	71.68	18.06	
	บาท	16,702,600	4,172,700	1,421,263.91	34.06	8.51	
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ							กส.
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	2,580	660	287	-	11.12	
	บาท	5,903,200	1,475,800	453,832.91	30.75	7.69	
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ							กบ.
การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินรวม	คน	15,035	3,778	2,894	76.60	19.25	
	บาท	10,799,400	2,696,900	967,431.00	35.87	8.96	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63)	ผล 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 3 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
งบประมาณ	บาท	758,450,600	194,062,200	181,402,463.70	93.48	23.92	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)							
งบประมาณ	บาท	327,854,900	86,933,900	79,987,533.90	92.01	24.40	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)							
งบประมาณ	บาท	430,595,700	107,128,300	101,414,929.80	94.67	23.55	

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564