

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 10 เดือน (ต.ค. 62 - ก.ค. 63)	ผล 10 เดือน (ต.ค. 62 - ก.ค. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 10 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	บาท	1,240,153,000	1,064,198,350	965,604,260.81	90.74	77.86	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง							
แผนงานยุทธศาสตร์ : การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการห้ามเนย์							
งบประมาณ	บาท	58,406,000	48,632,350	43,161,592.44	88.75	73.90	
โครงการที่ 1 : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว							
การปฏิบัติงาน	คน	932,000	780,000	669,467	85.83	71.83	
ครั้ง		1,300,000	1,160,000	1,455,415	125.47	111.96	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	4,909,040	4,183,100	4,592,896.66	109.80	93.56	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	2,392,360	1,841,300	897,534.92	48.74	37.52	
งบประมาณรวม	บาท	7,301,400	6,024,400	5,490,431.58	91.14	75.20	
กิจกรรมที่ 1 : พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว ที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	932,000	780,000	669,467	85.83	71.83	สพต.
ครั้ง		1,300,000	1,160,000	1,455,415	125.47	111.96	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,284,200	2,742,900	3,132,950.00	114.22	95.39	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	1,704,800	1,383,300	767,935.87	55.51	45.05	
งบประมาณรวม	บาท	4,989,000	4,126,200	3,900,885.87	94.54	78.19	
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ สถานประกอบการ							
การปฏิบัติงาน	คน	248,000	210,000	293,940	139.97	118.52	
แห่ง		37,000	31,330	37,535	119.81	101.45	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	1,624,840	1,440,200	1,459,946.66	101.37	89.85	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	687,560	458,000	129,599.05	28.30	18.85	
งบประมาณรวม	บาท	2,312,400	1,898,200	1,589,545.71	83.74	68.74	
โครงการที่ 2 : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	1,015,900	860,165	975,746	113.44	96.05	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	17,984,850	15,358,850	13,872,633.24	90.32	77.14	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	621,350	421,600	436,692.22	103.58	70.28	
งบประมาณรวม	บาท	18,606,200	15,780,450	14,309,325.46	90.68	76.91	
กิจกรรมที่ 1 : การให้ความคุ้มครองคนหางานตาม กฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน							
การปฏิบัติงาน	คน	987,100	835,766	948,085	113.44	96.05	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	7,785,300	6,774,300	7,415,598.54	109.47	95.25	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	228,800	160,000	138,762.82	86.73	60.65	
งบประมาณรวม	บาท	8,014,100	6,934,300	7,554,361.36	108.94	94.26	
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	28,800	24,399	27,661	113.37	96.05	สพต./ กตด./ กน.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	10,199,550	8,584,550	6,457,034.70	75.22	63.31	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	392,550	261,600	297,929.40	113.89	75.90	
งบประมาณรวม	บาท	10,592,100	8,846,150	6,754,964.10	76.36	63.77	
โครงการที่ 3 : ศูนย์ประสานแรงงานประมง							
การปฏิบัติงาน	คน	111,000	99,481	132,905	133.60	119.73	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	32,199,423	26,628,300	23,333,743.26	87.63	72.47	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	298,977	199,200	28,092.14	14.10	9.40	
งบประมาณรวม	บาท	32,498,400	26,827,500	23,361,835.40	87.08	71.89	
กิจกรรม : การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบ แรงงานต่างด้าวในภาคประมง							
การปฏิบัติงาน	คน	111,000	99,481	132,905	133.60	119.73	สพต.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	32,199,423	26,628,300	23,333,743.26	87.63	72.47	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	298,977	199,200	28,092.14	14.10	9.40	
งบประมาณรวม	บาท	32,498,400	26,827,500	23,361,835.40	87.08	71.89	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 10 เดือน (ค.ศ. 62 - ก.ค. 63)	ผล 10 เดือน (ค.ศ. 62 - ก.ค. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 10 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศูนย์บริการพิเศษ							
งบประมาณ	บาท	21,340,000	17,900,600	14,560,664.72	81.34	68.23	
โครงการ : ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานท่าเรือเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ พิเศษ							
การปฏิบัติงาน	คน	90,000	79,745	75,028	94.08	83.36	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,340,000	17,900,600	14,560,664.72	81.34	68.23	
กิจกรรม : การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ							
การปฏิบัติงาน	คน	90,000	79,745	75,028	94.08	83.36	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	21,340,000	17,900,600	14,560,664.72	81.34	68.23	สพต.
แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
งบประมาณ	บาท	2,306,100	1,936,600	1,023,531.38	52.85	44.38	
โครงการ : ส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	30,873	25,973	17,646	67.94	57.16	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	2,306,100	1,936,600	1,023,531.38	52.85	44.38	
กิจกรรม : การให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก							
การปฏิบัติงาน	คน	30,873	25,973	17,646	67.94	57.16	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	2,306,100	1,936,600	1,023,531.38	52.85	44.38	กบ./กส.
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							
งบประมาณ	บาท	91,905,400	65,497,296	47,447,584.85	72.44	51.63	
โครงการที่ 1 : เสริมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	430,255	395,057	337,670	85.47	78.48	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	38,293,095	31,564,855	28,480,968.31	90.23	74.38	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	15,252,105	11,807,500	10,771,287.25	91.22	70.62	
งบประมาณรวม	บาท	53,545,200	43,372,355	39,252,255.56	90.50	73.31	
กิจกรรมที่ 1 : แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	430,255	395,057	337,670	85.47	78.48	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	37,496,850	30,921,150	28,057,968.31	90.74	74.83	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	14,071,150	10,969,900	10,284,578.25	93.75	73.09	
งบประมาณรวม	บาท	51,568,000	41,891,050	38,342,546.56	91.53	74.35	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ ประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย							
การปฏิบัติงาน	อาชีพ	300	-	-	-	-	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	796,245	643,705	423,000.00	65.71	53.12	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	1,180,955	837,600	486,709.00	58.11	41.21	
งบประมาณรวม	บาท	1,977,200	1,481,305	909,709.00	61.41	46.01	
โครงการที่ 2 : ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ							
การปฏิบัติงาน	คน	190,000	160,975	174,436	108.36	91.81	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	35,717,300	19,482,041	5,924,924.29	30.41	16.59	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการ จัดหางานเพื่อคนไทย							
การปฏิบัติงาน	คน	190,000	160,975	174,436	108.36	91.81	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	35,717,300	19,482,041	5,924,924.29	30.41	16.59	กบ.
โครงการที่ 3 : วันมหกรรมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	11,000	11,000	11,590.00	105.36	105.36	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	2,642,900	2,642,900	2,270,405.00	85.91	85.91	
กิจกรรม : วันมหกรรมอาชีพ							
การปฏิบัติงาน	คน	11,000	11,000	11,590	105.36	105.36	กส.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	2,642,900	2,642,900	2,270,405.00	85.91	85.91	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ ทั้งปี	แผน 10 เดือน (ต.ค. 62 -ก.ค. 63)	ผล 10 เดือน (ต.ค. 62 - ก.ค. 63)	ร้อยละ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
					เทียบแผน 10 เดือน	เทียบแผน ทั้งปี	
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
งบประมาณ	บาท	311,824,200	257,112,745	230,335,234.20	89.59	73.87	
ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ							
การปฏิบัติงาน	คน	7,557,664	6,147,970	8,590,845	139.73	113.67	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	126,407,115	96,897,738	89,536,696.10	92.40	70.83	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	185,417,085	160,215,007	140,798,538.10	87.88	75.94	
งบประมาณรวม	บาท	311,824,200	257,112,745	230,335,234.20	89.59	73.87	
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ							
การปฏิบัติงาน	คน	457,664	416,270	1,422,053	341.62	310.72	กบ.
การใช้จ่ายเงิน	บาท	79,301,485	68,031,408	67,516,938.53	99.24	85.14	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	134,102,715	119,802,012	106,075,526.44	88.54	79.10	
งบประมาณรวม	บาท	213,404,200	187,833,420	173,592,464.97	92.42	81.34	
กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ							
การปฏิบัติงาน	คน	100,000	86,700	50,923	58.73	50.92	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	22,615,325	13,718,725	8,718,273.30	63.55	38.55	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	16,616,275	12,235,600	10,949,000.01	89.48	65.89	
งบประมาณรวม	บาท	39,231,600	25,954,325	19,667,273.31	75.78	50.13	
กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน							
การปฏิบัติงาน	คน	7,000,000	5,650,000	7,117,869	125.98	101.68	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	4,488,305	3,855,605	3,583,380.00	92.94	79.84	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	8,035,895	5,958,895	6,733,200.00	112.99	83.79	
งบประมาณรวม	บาท	12,524,200	9,814,500	10,316,580.00	105.12	82.37	
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
การใช้จ่ายเงิน	บาท	20,002,000	11,292,000	9,718,104.27	86.06	48.59	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	26,662,200	22,218,500	17,040,811.65	76.70	63.91	
งบประมาณรวม	บาท	46,664,200	33,510,500	26,758,915.92	79.85	57.34	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม							
แผนงานบูรณาการ : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย							
งบประมาณ	บาท	16,690,800	12,641,504	12,448,392.93	98.47	74.58	
โครงการที่ 1 : ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ							
การปฏิบัติงาน	คน	16,200	14,581	15,774	108.18	97.37	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	13,819,908	10,710,304	11,038,693.45	103.07	79.88	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	2,870,892	1,931,200	1,409,699.48	73.00	49.10	
งบประมาณรวม	บาท	16,690,800	12,641,504	12,448,392.93	98.47	74.58	
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ							
การปฏิบัติงาน	คน	1,611	1,611	1,631	101.24	101.24	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	3,780,900	3,780,900	3,780,900.00	100.00	100.00	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	778,300	419,400	778,300.00	185.57	100.00	
งบประมาณรวม	บาท	4,559,200	4,320,100	4,559,200.00	105.53	100.00	
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ							
การปฏิบัติงาน	คน	14,589	12,970	14,143	109.04	96.94	
การใช้จ่ายเงิน	บาท	10,039,008	6,929,404	7,257,793.45	104.74	72.30	
งบเพื่อการบริหาร	บาท	2,092,592	1,392,000	631,399.48	45.36	30.17	
งบประมาณรวม	บาท	12,131,600	8,321,404	7,889,192.93	94.81	65.03	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
งบประมาณ	บาท	737,680,500	660,477,255	616,627,260.29	93.36	83.59	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)							
งบประมาณ	บาท	318,876,600	267,930,419	270,206,908.71	100.85	84.74	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)							
งบประมาณ	บาท	418,803,900	392,546,836	346,420,351.58	88.25	82.72	

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563