

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																						
*ข้อมูลงบประมาณทุกโครงการ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้บันทึก																						
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ งบประมาณ	ปี 2567										ปี 2568									
			ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4				
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	คิดเป็นร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	คิดเป็นร้อยละ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	คิดเป็นร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	คิดเป็นร้อยละ
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>																						
1.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	บาท	1,481,300	123,440.00	123,440.00	123,440.00	370,320.00	25.00	109,156.00	93,920.00	93,920.00	667,316.00	45.05	93,920.00	95,663.00	94,350.00	951,249.00	64.22	94,350.00	94,350.00	94,350.00	1,234,299.00	83.33
2.ค่าประกันสังคม	บาท	30,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	30.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	16,500.00	55.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	23,250.00	77.50	2,250.00	2,250.00	2,250.00	30,000.00	100.00
3.เงินกองทุนทดแทน	บาท	960				0.00	0.00	960.00			960.00	100.00				960.00	100.00				960.00	100.00
4.ค่าเช่าบ้าน	บาท	62,255	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,800.00	12.53	7,244.00			20,244.00	32.52	9,671.00	8,340.00		38,255.00	61.45	7,871.00	13,246.00	34,600.00	93,972.00	150.95
<b>แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b>																						
<b>1.โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (1.1 เป็นเป้าหมายโครงการ)</b>																						
กิจกรรมหลักที่ 1 : พิจารณาค้าขอและรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน	คน	3,500	341	404	435	1,180.00	33.71	362	285	260	2,087.00	59.63	298	295	298	2,978.00	85.09	305	258	229	3,770.00	107.71
1.1 พิจารณาค้าขอและรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 59 มาตรา 61 และมาตรา 63/1	คน	3,500	341	404	435	1,180	33.71	362	285	260	2,087	59.63	298	295	298	2,978	85.09	305	258	229	3,770	107.71
	ครั้ง	4,600	437	451	480	1,368	29.74	420	371	320	2,479	53.89	352	340	367	3,538	76.91	457	483	415	4,893	106.37
งบประมาณ	บาท	9,900	5,600.00			5,600.00	56.57				5,600.00	56.57	4,300.00			9,900.00	100.00				9,900.00	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2 : ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ																						
1.2 กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	คน	10,620	1,098	822	1,965	3,885	36.58	1,466	1,058	164	6,573	61.89	641	1,416	725	9,355	88.09	812	455	164	10,786	101.56
	แห่ง	1,200	53	102	227	382	31.83	210	109	41	742	61.83	56	193	133	1,124	93.67	46	31	16	1,217	101.42
งบประมาณ	บาท	18,000		2,160.00	8,940.00	11,100.00	61.67				11,100.00	61.67				11,100.00	61.67			6,900.00	18,000.00	100.00
<b>2.โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน</b>																						
กิจกรรมคุ้มครองป้องกันการหลอวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ	คน	5,100	42	1,116	1,260	2,418	47.41	745	315	67	3,545	69.51	23	686	366	4,620	90.59	389	109	24	5,142	100.82
งบประมาณ	บาท	17,000			9,700.00	9,700.00	57.06				9,700.00	57.06				9,700.00	57.06			7,300.00	17,000.00	100.00
<b>แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>																						
<b>1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานทั้งไกลยาเสพติด</b>																						
กิจกรรมหลัก : ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	4,670	350	280	773	1,403.00	30.04	622	528	561	3,114.00	66.68	493	404	328	4,339.00	92.91	339	24	0	4,702.00	100.69
(1) กิจกรรมสร้างความรู้เพื่อป้องกันกรณีปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	คน	3,100	294	140	234	668	21.55	311	387	391	1,757	56.68	366	312	328	2,763	89.13	339	24	0	3,126	100.84
(2) กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว	คน	1,500	51	120	519	690	46.00	307	116	170	1,283	85.53	127	92	0	1,502	100.13	0	0	0	1,502	100.13
	แห่ง	150	5	15	47	67	44.67	21	12	19	119	79.33	16	16	0	151	100.67	0	0	0	151	100.67
(3) กิจกรรมแนะแนวอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	คน	70	5	20	20	45	64.29	4	25	0	74	105.71	0	0	0	74	105.71	0	0	0	74	105.71
<b>2.โครงการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด</b>																						
กิจกรรมหลัก : จัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	คน	1	0	0	1	1.00	100.00	0	0	0	1.00	100.00	0	0	0	1.00	100.00	0	0	0	1.00	100.00
(1) กิจกรรมจัดหางานให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติดที่ประสงค์จะทำงาน	คน	1	0	0	1	1	100.00	0	0	0	1	100.00	0	0	0	1	100.00	0	0	0	1	100.00
งบประมาณ	บาท	1,500				0.00	0.00				1,500.00	100.00				1,500.00	100.00				1,500.00	100.00
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>																						
<b>1.โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน</b>																						
กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	116,529	10,124	11,872	10,668	32,664.00	28.03	11,499	12,919	11,124	68,206.00	58.53	10,189	10,437	10,658	99,490.00	85.38	9,516	9,096	0	118,102.00	101.35
กิจกรรมผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	113,000	10,025	10,675	10,525	31,225.00	27.63	10,150	12,775	11,000	65,150.00	57.65	10,075	10,325	10,550	96,100.00	85.04	9,415	9,015	0	114,530.00	101.35
กิจกรรมหลักที่ 2 : แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	คน	3,250	99	918	143	1,160.00	35.69	1,349	144	124	2,777.00	85.45	114	112	108	3,111.00	95.72	101	81	0	3,293.00	101.32
1.กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	คน	2,050	0	794	37	831.00	40.54	1,241	0	0	2,072.00	101.07	0	0	0	2,072.00	101.07	0	0	0	2,072.00	101.07
(1) แนะนำอาชีพให้กับเรียน นักศึกษา	คน	2,000	0	744	37	781	39.05	1,241	0	0	2,022	101.10				2,022	101.10				2,022	101.10
งบประมาณ	บาท	16,000		3,800.00		3,800.00	23.75	6,000.00			3,000.00	12,800.00	80.00			3,200.00	16,000.00	100.00			16,000.00	100.00
(2) แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง	คน	50	0	50		50	100.00	0	0	0	50	100.00				50	100.00				50	100.00
งบประมาณ	บาท	3,000		3,000.00		3,000.00	100.00				3,000.00	100.00				3,000.00	100.00				3,000.00	100.00
2.กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ	คน	1,125	99	104	106	309.00	27.47	108	109	104	630.00	56.00	114	112	108	964.00	85.69	101	81	0	1,146.00	101.87
(1) แนะนำอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป	คน	975	86	90	91	267	27.38	93	94	92	546	56.00	98	96	90	830	85.13	85	71		986	101.13
(2) ศูนย์เตรียมเพื่อการจัดงานครบวงจร	คน	150	13	14	15	42	28.00	15	15	12	84	56.00	16	16	18	134	89.33	16	10		160	106.67
งบประมาณ	บาท	7,500		4,000.00		4,000.00	53.33				4,000.00	53.33				3,500.00	7,500.00	100.00			7,500.00	100.00
3.กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบจ้างงาน	คน	40	0	20	0	20.00	50.00	0	0	20	40.00	100.00	0	0	0	40.00	100.00	0	0	0	40.00	100.00
(1) เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้	คน	20	0	20		20	100.00				20	100.00				20	100.00				20	100.00
งบประมาณ	บาท	33,300	15,200.00	18,100.00		33,300.00	100.00				33,300.00	100.00				33,300.00	100.00				33,300.00	100.00
(2) ยกระดับอาชีพสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ	คน	20	0	0	0	0	0.00	0	0	20	20	100.00				20	100.00				20	100.00
งบประมาณ	บาท	100,000				0.00	0.00				96,250.00	96,250.00	96.25	3,750.00		100,000.00	100.00				100,000.00	100.00
4.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	35	0	0	0	0.00	0.00	0	35	0	35.00	100.00	0	0	0	35.00	100.00	0	0	0	35.00	100.00

(1) สร้างเครือข่ายและแนวอาชีพ	คน	35	0	0	0	0	0.00		35	35	100.00			35	100.00						35	100.00	
งบประมาณ	บาท	27,000			600.00	600.00	2.22	14,100.00	8,100.00	600.00	23,400.00	86.67	600.00	600.00	24,600.00	91.11	600.00	600.00	1,200.00	27,000.00		100.00	
กิจกรรมหลักที่ 3 : ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อส่งจบการศึกษาภาคบังคับ	คน	279	0	279		279	100.00				279	100.00		279	100.00						279	100.00	
งบประมาณ	บาท	37,700		37,700.00		37,700.00	100.00				37,700.00	100.00			37,700.00	100.00					37,700.00	100.00	
<b>2.โครงการบริหารจัดการงานและอาชีพ</b>	คน	20,571	3,288	2,915	3,404	9,607.00	46.70	3,351	3,491	3,526	19,975.00	97.10	3,223	3,269	3,515	29,982.00	145.75	2,386	290	10	32,668.00	158.81	
กิจกรรมหลักที่ 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ	คน	19,935	3,286	2,901	3,287	9,474.00	47.52	3,259	3,279	3,142	19,154.00	96.08	3,160	3,268	3,509	29,091.00	145.93	2,386	290	8	31,775.00	159.39	
1.กิจกรรมก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	คน	2,550	457	344	394	1,195.00	46.86	327	343	317	2,182.00	85.57	352	347	379	3,260.00	127.84	319	256	0	3,835.00	150.39	
(1) ให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	คน	1,150	116	118	175	409	35.57	105	95	84	693	60.26	130	118	105	1,046	90.96	89	61	0	1,196	104.00	
งบประมาณ	บาท	8,000				0.00	0.00				4,300.00	4,300.00	53.75		3,700.00	8,000.00	100.00				8,000.00	100.00	
(2) ให้บริการจัดหางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	คน	1,400	341	226	219	786	56.14	222	248	233	1,489	106.36	222	229	274	2,214	158.14	230	195		2,639	188.50	
2.กิจกรรมยกระดับการให้บริการจัดหางานในประเทศ	คน	17,385	2,829	2,557	2,893	8,279.00	47.62	2,932	2,936	2,825	16,972.00	97.62	2,808	2,921	3,130	25,831.00	148.58	2,067	34	8	27,940.00	160.71	
(1) จัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน	คน	800	68	73	76	217	27.13	89	83	79	468	58.50	85	79	75	707	88.38	64	34	8	813	101.63	
งบประมาณ	บาท	362,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	24.86	30,000.00	30,000.00	31,100.00	181,100.00	50.03	30,000.00	30,000.00	30,850.00	271,950.00	75.12	30,000.00	30,050.00	30,000.00	362,000.00	100.00	
(2) เพิ่มศักยภาพการจัดหางานในประเทศ	คน	16,585	2,761	2,484	2,817	8,062	48.61	2,843	2,853	2,746	16,504	99.51	2,723	2,842	3,055	25,124	151.49	2,003	0	0	27,127	163.56	
(2.1) จัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	16,500	2,753	2,478	2,800	8,031	48.67	2,835	2,846	2,733	16,445	99.67	2,712	2,832	3,053	25,042	151.77	2,000			27,042	163.89	
(2.2) จัดหางานพิเศษสำหรับผู้พิการ	คน	15	1	1	2	4	26.67	0	1	1	6	40.00	1	3	2	12	80.00	3	0		15	100.00	
งบประมาณ	บาท	3,900				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	3,900.00				3,900.00	100.00	
(2.3) ประชาธิปไตยร่วมพลังสร้างยุวแรงงาน	คน	70	7	5	15	27	38.57	8	6	12	53	75.71	10	7	0	70	100.00	0	0		70	100.00	
งบประมาณ	บาท	7,000				0.00	0.00				7,000.00	7,000.00	100.00			7,000.00	100.00				7,000.00	100.00	
กิจกรรมหลักที่ 2 : 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น)	คน	50	0	0	0	0.00	0.00	0	31	19	50.00	100.00	18	0	0	68.00	136.00	0	0	0	68.00	136.00	
กิจกรรม 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีคุณภาพชีวิตเพิ่ม)	คน	50	0	0	0	0.00	0.00	0	31	19	50	100.00	18	0	0	68	136.00				68	136.00	
งบประมาณ	บาท	23,500			2,010.00	2,010.00	8.55	14,100.00			16,110.00	68.55				16,110.00	68.55		7,390.00		23,500.00	100.00	
กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ	คน	286	2	14	117	133.00	46.50	92	181	46	452.00	158.04	45	1	6	504.00	176.22	0	0	2	506.00	176.92	
1.จัดหางานให้คนพิการมีงานทำ	คน	14	1	1	3	5	35.71	2	1	2	10	71.43	2	1	1	14	100.00	0	0	2	16	114.29	
งบประมาณ	บาท	4,100				0.00	0.00				2,300.00	2,300.00	56.10			1,800.00	4,100.00	100.00				4,100.00	100.00
2.ส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	คน	1	1			1	100.00				1	100.00				1	100.00				1	100.00	
งบประมาณ	บาท	180,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	25.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	50.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	75.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	100.00	
3.ส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35	คน	271		13	114	127	46.86	90	180	44	441	162.73	43	0	5	489	180.44				489	180.44	
งบประมาณ	บาท	50,200			360.00	360.00	0.72	720.00	7,700.00	30,920.00	39,700.00	79.08				10,500.00	50,200.00	100.00				50,200.00	100.00
กิจกรรมหลักที่ 4 : สร้างงาน เสริมอาชีพ	คน	300	0	0	0	0.00	0.00	0	0	319	319.00	106.33	0	0	0	319.00	106.33	0	0	0	319.00	106.33	
กิจกรรมสร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ Job Fair	คน	300	0	0	0	0.00	0.00	0	0	319	319.00	106.33	0	0	0	319.00	106.33	0	0	0	319.00	106.33	
นัดพบแรงงาน	คน	300	0	0	0	0.00	0.00	0	0	319	319	106.33	0	0	0	319	106.33	0			319	106.33	
งบประมาณ	บาท	36,000				0.00	0.00		28,000.00	8,000.00	36,000.00	100.00				36,000.00	100.00				36,000.00	100.00	
<b>3.โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ</b>	คน	136	17	13	37	67.00	49.26	13	12	12	104.00	76.47	12	21	0	137.00	100.74	0	0	0	137.00	100.74	
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ	คน	40	0	0	20	20.00	50.00	0	0	0	20.00	50.00	0	20	0	40.00	100.00	0	0	0	40.00	100.00	
1.กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	คน	20	0	0	20	20.00	100.00	0	0	0	20.00	100.00	0	0	0	20.00	100.00	0	0	0	20.00	100.00	
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	คน	20	0	0	20	20	100.00				20	100.00				20	100.00				20	100.00	
งบประมาณ	บาท	45,000			45,000.00	45,000.00	100.00				45,000.00	100.00				45,000.00	100.00				45,000.00	100.00	
2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	คน	20	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	20	0	20.00	100.00	0	0	0	20.00	100.00	
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา	คน	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		20	0	20	100.00				20	100.00	
งบประมาณ	บาท	40,000				0.00	0.00				0.00	0.00	36,900.00	3,100.00		40,000.00	100.00				40,000.00	100.00	
กิจกรรมหลักที่ 3 : ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	คน	96	17	13	17	47.00	48.96	13	12	12	84.00	87.50	12	1	0	97.00	101.04	0	0	0	97.00	101.04	
กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์	คน	96	17	13	17	47.00	48.96	13	12	12	84.00	87.50	12	1	0	97.00	101.04	0	0	0	97.00	101.04	
(1) จัดหางานให้ผู้สูงอายุ ข้อ (1.1) - (1.2) เป็นเป้าหมาย	คน	96	17	13	17	47.00	48.96	13	12	12	84.00	87.50	12	1	0	97.00	101.04	0	0	0	97.00	101.04	
(1.1) จ้างงานผู้สูงอายุ	คน	16	3	3	2	8	50.00	2	2	2	14	87.50	1	1	0	16	100.00				16	100.00	
(1.2) สรรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน	คน	80	14	10	15	39	48.75	11	10	10	70	87.50	11	0	0	81	101.25				81	101.25	
(1.3) จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อเชิญชวนให้จ้างงานผู้สูงอายุและทราบตำแหน่งงานว่าง	แห่ง	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00			21	21	105.00				21	105.00	
งบประมาณ	บาท	9,200				0.00	0.00				0.00	0.00			9,200.00	9,200.00	100.00				9,200.00	100.00	
งบเพื่อการบริหาร***	บาท	146,000	24,892.00	39,103.80	6,950.00	70,945.80	48.59		1,819.00		72,764.80	49.84	6,552.40	51,510.00	1,000.00	131,827.20	90.29	1,070.00	12,606.00	496.80	146,000.00	100.00	
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	บาท	384,200	30,593.60	30,852.71	31,078.02	92,524.33	24.08	26,971.69	32,934.04	27,787.55	180,217.61	46.91	29,771.99	30,661.07	29,905.76	270,556.43	70.42	29,071.59	29,254.77	55,317.21	384,200.00	100.00	
กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร (จ้างเหมาแม่บ้าน+คนขับรถยนต์)	บาท	259,200	21,600.00	21,600.00	21,600.00	64,800.00	25.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	129,600.00	50.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	194,400.00	75.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	259,200.00	100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	บาท	125,000	8,993.60	9,252.71	9,478.02	27,724.33	22.18	5,371.69	11,334.04	6,187.55	50,617.61	40.49	8,171.99	9,061.07	8,305.76	76,156.43	60.93	7,471.59	7,654.77	33,717.21	125,000.00	100.00	
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	บาท	3,144,515	250,325.60	312,756.51	278,678.02	841,760.13	26.77	227,251.69	219,723.04	329,127.55	1,617,862.41	51.45	232,715.39	236,524.07	205,855.76	2,292,957.63	72.92	180,212.59	222,846.77	233,214.01	2,929,231.00	93.15	