

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ทุกกลุ่มงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง																	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์																	
โครงการที่ 1 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว																	
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน																	
1. โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	คน	900	82	82	82	82	82	81	59	70	70	70	70	70	900		
	ครั้ง	1,255	104	104	104	105	105	105	100	106	106	106	105	105	1,255		
ผลการปฏิบัติงาน	คน	1,553	80	125	138	148	202	754	87	19					1,553	172.56	
	ครั้ง	2,029	115	143	199	169	296	891	181	35					2,029	161.67	
งบประมาณ	บาท	13,000		4,000	3,000	3,000	3,000	-							13,000		95.31
ผลการเบิกจ่าย	บาท	12,390	-	4,000	-	-	-	3,800	4,590						12,390		
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ																	
2. โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	คน	215		16	16	16	16	16	20	25	25	25	25	15	215		
	แห่ง	55		4	4	4	4	4	4	7	7	7	7	3	55		
ผลการปฏิบัติงาน	คน	111		81	4	6	9	5	6						111	51.63	
	แห่ง	34		11	4	6	5	4	4						34	61.82	
งบประมาณ	บาท	9,400		940	940	940	940	940	700	800	800	800	800	800	9,400		67.45
ผลการเบิกจ่าย	บาท	6,340	-	-	720	1,000	-	980	3,640						6,340		
โครงการที่ 2 ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน																	
กิจกรรมที่ 1 การให้ความคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน																	
1.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	คน	10,200		1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	700	800	800	800	800	700	10,200	69.84	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	7,124		1,126	1,130	1,100	1,135	1,120	705	808					7,124		
งบประมาณ	บาท	30,400		3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,000	30,400		61.68
ผลการเบิกจ่าย	บาท			-	-	-	-	14,950	3,800						18,750		
1.2 โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง	คน	240		26	26	26	26	26	20	20	20	20	20	10	240	71.25	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	171		26	27	28	31	20	15	24					171		
งบประมาณ	บาท	38,600		3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1,700	38,600		49.13
ผลการเบิกจ่าย	บาท	18,966		-	240	-	-	18,726							18,966		

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
1.3 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวง และลักลอบไปทำงานต่างประเทศ	คน	800		70	120	120	120	70	60	60	60	60	60	800	78.75		
ผลการปฏิบัติงาน	คน	630		71	125	123	121	65	61	64				630			
งบประมาณ	บาท	38,300		6,300	6,300	6,300	4,200	4,200	2,000	2,000	2,500	2,500	2,000	38,300		88.62	
ผลการเบิกจ่าย	บาท	33,940		-	18,150	2,500	2,300	3,710	1,000	1,280	5,000			33,940			
1.4 รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตาม พ.ร.บ.จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3			
งบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ผลการเบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5 โครงการตรวจสอบสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน ให้คนหางานทำงานในประเทศและบริษัทจัดหางานให้คนหางาน ไปทำงานในต่างประเทศ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลการปฏิบัติงาน	แห่ง	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3			
งบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ผลการเบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
กิจกรรมที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน																	
2.1 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว																	
- อบรมนายจ้าง	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* - อบรมแรงงานต่างด้าว	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลการเบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ	คน	140	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	110.71		
ผลการปฏิบัติงาน	คน	155	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	155			
งบประมาณ	บาท	36,900	-	-	-	-	-	36,900	-	-	-	-	-	36,900		100.00	
ผลการเบิกจ่าย	บาท	36,900	-	-	-	-	31,150	5,750	-	-	-	-	-	36,900			

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน																	
โครงการที่ 1 เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน																	
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ																	
1. แนะนำอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	คน	3,545	-	-	505	600	500	500	-	-	550	890	-	-	3,545	74.61	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	2,645	-	-	961	541	1,043	100	-	-	-	-	-	-	2,645	-	-
งบประมาณ	บาท	78,600	-	2,000	34,950	13,950	4,950	2,950	-	7,800	6,000	6,000	-	-	78,600	-	73.66
ผลการเบิกจ่าย	บาท	57,900	-	29,100	6,600	4,620	11,380	6,100	100	-	-	-	-	-	57,900	-	-
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา	คน	3,380	-	-	440	500	500	500	-	-	550	890	-	-	3,380	73.34	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	2,479	-	-	895	541	1,043	-	-	-	-	-	-	-	2,479	-	-
งบประมาณ	บาท	39,600	-	2,000	4,950	4,950	4,950	2,950	-	7,800	6,000	6,000	-	-	39,600	-	47.73
ผลการเบิกจ่าย	บาท	18,900	-	-	6,600	4,620	1,480	6,100	100	-	-	-	-	-	18,900	-	-
- แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพการมีงานทำให้ ผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ ศูนย์วิวัฒน์ผลเมือง และสถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน/ผู้ถูกคุมประพฤติ	คน	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100.00	-	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-
งบประมาณ	บาท	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	100.00
ผลการเบิกจ่าย	บาท	9,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-
* - สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ	คน	65	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	65	101.54	-	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-
งบประมาณ	บาท	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	100.00
ผลการเบิกจ่าย	บาท	30,000	-	29,100	-	-	-	900	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-
2. แนะนำอาชีพเพื่อการมีงานทำ	คน	1,130	141	141	141	141	141	139	51	51	51	51	51	31	1,130	88.23	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	997	147	148	150	156	151	139	51	55	-	-	-	-	997	-	-
งบประมาณ	บาท	19,800	-	980	4,880	980	980	980	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	-	19,800	-	47.98
ผลการเบิกจ่าย	บาท	9,500	-	3,800	-	-	-	980	1,380	2,240	1,100	-	-	-	9,500	-	-
- แนะนำอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน/ประชาชนทั่วไป	คน	970	125	125	125	125	125	125	40	40	40	40	40	20	970	90.21	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	875	130	130	132	140	135	125	40	43	-	-	-	-	875	-	-
งบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลการเบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
- ศูนย์ศัพท์เพื่อการจ้างงานครบวงจร	คน	160	16	16	16	16	16	14	11	11	11	11	11	11	160	76.25	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	122	17	18	18	16	16	14	11	12					122		
งบประมาณ	บาท	19,800	-	980	4,880	980	980	980	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		19,800		47.98
ผลการเบิกจ่าย	บาท	9,500	-	3,800	-	-	980	1,380	2,240	1,100					9,500		
3. แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน	คน	52	-	-	12	-	-	20		20					52	61.54	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	32	-	-	-	-	32	-	-	-					32		
งบประมาณ	บาท	77,100	-	-	12,900	-	32,100	-		32,100					77,100		100.00
ผลการเบิกจ่าย	บาท	77,100	-	-	16,100	25,760	1,000	2,000	140		32,100				77,100		
- เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้	คน	40	-	-	-	-	-	20		20					40	50.00	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	20	-	-	-	-	20	-							20		
งบประมาณ	บาท	64,200	-	-	-	-	32,100	-		32,100					64,200		100.00
ผลการเบิกจ่าย	บาท	64,200	-	-	16,100	15,000	1,000				32,100				64,200		
- ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน	คน	12	-	-	12	-	-	-							12	100.00	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	12	-	-	-	-	12	-							12		
งบประมาณ	บาท	12,900	-	-	12,900	-	-	-							12,900		100.00
ผลการเบิกจ่าย	บาท	12,900	-	-	-	10,760	-	2,000	140						12,900		
โครงการที่ 2 : ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ																	
กิจกรรมที่ 2 บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย																	
ให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	คน	950	85	85	85	80	76	74	80	80	80	79	79	67	950	79.58	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	756	98	78	87	101	111	104	91	86					756		
งบประมาณ	บาท	11,500	-	-	3,800	1,000	1,000	-	600	600	3,300	600	600		11,500		74.61
ผลการเบิกจ่าย	บาท	8,580	-	-	3,800	-	-	1,080	3,700						8,580		
- สำนักงาน	คน	550	50	50	50	50	46	45	45	45	45	45	45	34	550	76.00	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	418	55	54	44	55	68	50	46	46					418		
- อินเทอร์เน็ต	คน	400	35	35	35	30	30	29	35	35	35	34	34	33	400	84.50	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	338	43	24	43	46	43	54	45	40					338		

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																	
ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานงานทำ																	
กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ																	
1. โครงการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	คน	1,500	180	180	180	170	150	140	85	85	85	85	80	80	1,500	74.20	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	1,113	146	170	182	150	160	196	97	12					1,113		
งบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลการเบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน	คน	940	100	100	100	100	100	100	68	68	68	68	68	68	940	80.64	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	758	94	111	116	90	70	130	81	66					758		
งบประมาณ	บาท	368,900	30,500	32,560	30,860	30,860	30,860	30,860	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	368,900		66.54
ผลการเบิกจ่าย	บาท	245,460	-	60,120	30,700	31,620	30,620	31,120	31,280	30,000					245,460		
3. โครงการนันทบแรงงานย่อย	คน	250	-	-	-	-	60	-	-	-	100	-	90	-	250	43.60	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	109	-	-	-	-	91	-	-	18	-	-	-	-	109		
งบประมาณ	บาท	21,500	-	-	-	-	6,000	-	-	5,500	5,000	-	5,000	-	21,500		27.91
ผลการเบิกจ่าย	บาท	6,000	-	-	-	-	2,630	3,370	-	-	-	-	-	-	6,000		
4. โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ	คน	148	2	1	3	2	27	27	39	29	13	4	1	-	148	81.76	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	121	2	12	17	16	23	-	5	46	-	-	-	-	121		
งบประมาณ	บาท	199,500	15,000	15,800	17,500	17,900	16,000	16,000	18,500	18,000	18,800	16,000	15,000	15,000	199,500		64.43
ผลการเบิกจ่าย	บาท	128,530	-	30,000	18,090	16,700	15,000	16,750	16,490	15,000	500	-	-	-	128,530		
- ผู้พิการ	คน	7	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	7	42.86	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3		
งบประมาณ	บาท	2,000	-	300	300	300	-	-	500	300	300	-	-	-	2,000		22.50
ผลการเบิกจ่าย	บาท	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	450		
- นักเรียน นักศึกษา	คน	120	-	-	-	-	25	26	35	25	9	-	-	-	120	84.17	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	101	-	8	14	16	20	-	-	43	-	-	-	-	101		
งบประมาณ	บาท	9,100	-	-	-	2,100	500	500	2,000	2,000	2,000	-	-	-	9,100		34.07
ผลการเบิกจ่าย	บาท	3,100	-	-	2,100	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	3,100		
- คนพิการ	คน	20	1	1	2	2	1	1	3	2	3	3	1	-	20	80.00	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	16	1	4	2	-	2	-	4	3	-	-	-	-	16		
งบประมาณ	บาท	8,400	-	500	2,200	500	500	500	1,000	700	1,500	1,000	-	-	8,400		55.95

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
ผลการเบิกจ่าย	บาท	4,700	-	-	990	1,700	-	1,300	210	-	500	-	-	-	4,700		
คนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	คน	1	1												1	100.00	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	1	1												1		
งบประมาณ	บาท	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000		58.33
ผลการเบิกจ่าย	คน	105,000	-	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						105,000		
5. โครงการ 3 ม.	คน	60	-	-	-	-	27	-	33						60	88.33	
ผลการปฏิบัติงาน		53	-	-	-	-	27	-	26						53		
งบประมาณ	บาท	25,400	-	500	3,500	1,000	3,700	4,000	12,700						25,400		51.89
ผลการเบิกจ่าย	คน	13,180	-	-	5,000	-	5,560	2,000	140		480				13,180		
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานในประเทศ		1	1												1	100.00	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	1	1												1		
งบประมาณ	คน	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000		66.67
ผลการเบิกจ่าย		120,000		30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					120,000		
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการจัดการงานต่างประเทศ																	
1. พิจารณาคำขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปทำงาน /ฝึกงานต่างประเทศ	คน	-															
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-															
2. จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ	คน	-															
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-															
3. รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองด้วยตนเอง	คน	90	7	8	8	8	6	6	8	10	8	7	6	8	90	64.44	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	58	22	3	3	1	15	13		1					58		
4. รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry)	คน	930	70	75	80	80	80	75	90	70	80	85	85	60	930	40.97	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	381	48	62	62	89	57	61	1	1					381		
5. โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ ในส่วนภูมิภาค	คน	-															
ผลการปฏิบัติงาน	คน	2,120	152	158	173	183	181	186	183	200	178	182	191	153	2,120	49.20	
งบประมาณ	บาท	1,043	138	146	183	206	167	193	4	6					1,043		
ผลการเบิกจ่าย	บาท	205,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	17,400	19,000	25,000	17,000	17,000	17,000	17,600	205,000		59.62
ผลการปฏิบัติงาน	บาท	122,230	-	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,750	16,480					122,230		
6. จัดทำทะเบียนคนหางานที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ	คน	1,100	75	75	85	95	95	105	85	120	90	90	100	85	1,100	55.27	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	608	68	81	118	116	99	119	3	4					608		

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
7. ออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงาน ต่างประเทศ	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	64	18	7	3	4	17	14	-	1	-	-	-	64	-	-	
8. ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศ	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	58	22	3	2	1	16	13	-	1	-	-	-	58	-	-	
10. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	คน	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	76.66	-	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	9,199	1,194	1,210	1,288	1,152	1,150	1,442	796	967	-	-	-	9,199	-	-	
กิจกรรมที่ 3 ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน		-															
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	40,000	3,300	3,400	3,300	3,400	3,300	3,300	3,400	3,400	3,300	3,300	3,300	40,000	88.47	-	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	35,387	3,622	4,378	3,743	6,618	6,835	5,825	2,096	2,270	-	-	-	35,387	-	-	
2. โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน																	
- สํารวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาใหม่	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สํารวจข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ	คน	30	-	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	30	43.33	-	
ผลการปฏิบัติงาน	คน	13	-	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-	13	-	-	
งบประมาณ	บาท	6,900	-	400	400	2,000	400	400	500	1,300	500	500	500	6,900	-	52.17	
ผลการเบิกจ่าย	บาท	3,600	-	-	-	-	-	1,240	2,360	-	-	-	-	3,600	-	-	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคน																	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																	
โครงการที่ 1 ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ																	
กิจกรรมที่ 1 สํารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน																	
สํารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน	คน	160	-	25	25	25	25	23	8	8	8	8	5	160	92.50	-	-
ผลการปฏิบัติงาน	คน	148	-	-	84	20	21	5	-	18	-	-	-	148	-	-	-
งบประมาณ	บาท	16,700	-	760	5,160	760	760	760	1,200	4,900	1,200	1,200	-	16,700	-	41.32	-
ผลการเบิกจ่าย	บาท	6,900	-	-	-	2,420	680	2,320	760	720	-	-	-	6,900	-	-	-
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ																	

	หน่วยนับ	เป้าหมาย งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	ร้อยละของ ผลงาน	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63			
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	คน	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	100.00		
ผลการปฏิบัติงาน	คน	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20			
งบประมาณ	บาท	34,000	-	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000		100.00	
ผลการเบิกจ่าย	บาท	34,000	-	-	-	-	24,425	9,575	-	-	-	-	-	34,000			
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา	คน	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	0.00		
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
งบประมาณ	บาท	27,000	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	27,000		0.00	
ผลการเบิกจ่าย	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์																	
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และการท่องเที่ยว																	
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรม																	
การผลิต การบริการ และการท่องเที่ยว	คน	15	-	1	-	1	-	-	3	3	3	3	1	15	53.33		
ผลการปฏิบัติงาน	คน	8	-	-	1	-	1	-	-	6	-	-	-	8			
งบประมาณ	บาท	18,700	-	400	1,300	700	700	700	1,720	1,720	6,300	1,720	1,720	18,700		18.72	
ผลการเบิกจ่าย	บาท	3,500	-	-	-	600	1,200	1,700	-	-	-	-	-	3,500			
กิจกรรมที่ 2 หนึ่งอำเภอหนึ่งภูมิปัญญา																	
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งภูมิปัญญา	คน	-															
ผลการปฏิบัติงาน	คน	-															
งบประมาณ	บาท	-															
ผลการเบิกจ่าย	บาท	-															

ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2563

รายการ	งวด 1	งวด 2	รวม	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย. 63	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบริหาร	163,800	163,800	327,600	48,178.95	24,300.00	12,300.00	24,300.00	18,300.00	18,300.00	14,000.00	22,600.00					182,278.95	145,321.05	55.64
	43,000	-	43,000	5,980.00	-	-	13,692.00	4,832.00	-	-	10,700.00					35,204.00	7,796.00	81.87
	262,800	131,400	394,200	-	64,600.00	43,429.03	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00					327,029.03	67,170.97	82.96
	60,000	60,000	120,000	-	6,480.00	1,730.00	8,190.00	6,592.14	52,089.70	17,275.00	10,315.00	14,385.00				117,056.84	2,943.16	97.55
ค่าสาธารณูป	40,000	40,000	80,000	16,879.95	22,777.04	1,518.12	-	-	606.88	27,045.24	11,172.77					80,000.00	-	100.00
รวม	569,600	395,200	964,800	71,038.90	118,157.04	58,977.15	89,982.00	73,524.14	114,796.58	102,120.24	98,587.77	14,385.00	-	-	-	741,568.82	223,231.18	76.86

งบบริษัท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายการ	ได้รับการจัดสรร (1)	เบิกจ่าย (2)	รายการเบิกจ่าย (3)	คงเหลือ (4)	หมายเหตุ (5)
ค่าจ้าง นว.	180,000.00	120,000.00		60,000.00	
ค่าจ้าง จนพ.	159,420.00	106,280.00		53,140.00	
งบดำเนินงาน	556,560.00	350,339.57		206,220.43	
- ไอที	20,300.00	11,500.00		✓ 8,800.00	
- ประกันสังคม	16,968.00	10,463.00		6,505.00	
- เงินทดแทน	6,682.00	681.00		6,001.00	
- จ้าง พชร	144,000.00	84,000.00		60,000.00	
- ซ่อมครุภัณฑ์	99,000.00	92,409.05		6,590.95	+ 4000.05 + หมายเหตุ
- เดินทางไปราชการ	23,200.00	9,735.00		✓ 13,465.00	
- วัสดุสนง.	58,000.00	48,680.00		9,320.00	
- วัสดุคอมพิวเตอร์				-	
- น้ำมัน				-	
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,000.00	6,740.00		8,260.00	
- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000.00	14,000.00		10,000.00	
- สาธารณูปโภค	149,410.00	72,131.52		77,278.48	
ค่าจัดประชุมนายจ้าง	40,700.00	40,700.00		-	
โครงการตรวจสอบปราบปราม	50,560.00	7,640.00		42,920.00	
โครงการประชาสัมพันธ์	50,000.00	7,183.00		42,817.00	- 5000 J8
	1,037,240.00	632,142.57	-	405,097.43	= 37817

ต่างตัวตามมติ ครม. (OSS)

รายการ	ได้รับการจัดสรร (1)	เบิกจ่าย (2)	รายการเบิกจ่าย (3)	คงเหลือ (4)	หมายเหตุ (5)
ไอที	150.00	150.00		-	
ค่าวัสดุ	21,000.00	21,000.00		-	
ค่าสาธารณูปโภค	28,000.00	28,000.00		-	
	49,150.00	49,150.00		-	

Done ✓