

งานโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน หมวดหมู่	งบประมาณ ปี	ไตรมาส 1				ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ.สะสม ไตรมาส	ไตรมาส 2				รวมแผน/ผลงาน สะสม 2 ไตรมาส	ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ.สะสม 2 ไตรมาส	ไตรมาส 3				รวมแผน/ผลงาน สะสม 3 ไตรมาส	ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ.สะสม 3 ไตรมาส	ไตรมาส 4				รวมแผน/ผลงาน สะสม 4 ไตรมาส	ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ.สะสม 4 ไตรมาส	งบประมาณ คงเหลือ
			การปฏิบัติงาน						การปฏิบัติงาน							การปฏิบัติงาน							การปฏิบัติงาน							
			ค.ค.	พ.อ.	อ.ค.	รวม			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม				ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.	รวม				
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคคลภาครัฐ																														
คน																														
แผน (คน)	5,289	2,095,600.00	319	453	609	1,381	26.11	1,184,400.00	389	488	471	1,348	2,729	51.60	1,372,780.00	278	484	481	1,243	3,972	75.10	1,868,800.00	539	513	265	1,317	5,289	100	2,095,600.00	
ผล (คน)	1,132	1,022,741.88	299	338	495	1,132	21.40	1,022,741.88	0	0	0	0	1,132	21.40	0.00	0	0	0	0	1,132	21.40	0.00	0	0	0	0	1,132	21.40	0.00	1,072,858.12
โครงการเรียนรู้กรมอาชีวศึกษา																														
คน																														
แผน (คน)	0																													
ผล (คน)	0																													
กิจกรรมวันชมกรมอาชีวศึกษา																														
คน																														
แผน (คน)																														
ผล (คน)																														
6. งานเพื่อการบริหาร (ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ)																														
คน																														
แผน																														
ผล	0																													
โครงการเสริมความพร้อมแก่คลังแรงงาน																														
คน																														
แผน (คน)	3,048	212,600.00	150	280	428	858	28.15	33,500.00	180	310	195	685	1,543	50.62	72,000.00	90	310	305	705	2,248	73.75	105,700.00	370	340	90	800	3,048	100	212,600.00	
ผล (คน)	358	58,442.00	50	80	228	358	11.75	58,442.00	0	0	0	0	358	11.75	0.00	0	0	0	0	358	11.75	0.00	0	0	0	0	358	11.75	0.00	154,158.00
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ																														
คน																														
แผน (คน)	2,890	207,100.00	150	280	270	700	24.22	28,000.00	180	310	195	685	1,385	47.92	66,500.00	90	310	305	705	2,090	72.32	100,200.00	370	340	90	800	2,860	99	207,100.00	
ผล (คน)	200	52,942.00	50	80	70	200	6.92	52,942.00	0	0	0	0	200	6.92	0.00	0	0	0	0	200	6.92	0.00	0	0	0	0	200	6.92	0.00	207,100.00
7. งานเพื่อการบริหาร (ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ) แผน																														
คน																														
แผน		112,000.00						28,000.00							56,000.00															
ผล		52,942.00						52,942.00																						
8. แนะนำอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน																														
คน																														
แผน	1,740	42,800.00	100	200	200	500	28.74	0.00	100	200	100	400	900	51.72	7,500.00	0	200	200	400	1,300	74.71	10,200.00	240	200	0	440	1,740	100	42,800.00	
ผล	0	0.00	0	0	0	-	0.00		0	0	0	-	0	0.00	0.00	0	0	0	-	0	0.00	0.00	0	0	0	-	0	0	0	42,800.00
8.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา																														
คน																														
แผน	1,600	12,800.00	100	200	200	500	31.25		100	200	100	400	900	56.25	7,500.00		200	200	400	1,300	81.25	10,200.00	200	100		300	1,600	100	12,800.00	
ผล		0.00				0	0					0	0	0.00			-			-	0	0.00					0	0	0	12,800.00
8.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส																														
คน																														
แผน	100	6,000.00				0						0	0																	
ผล						0						0	0																	
8.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ																														
คน																														
แผน	40	24,000.00				0						0	0																	
ผล						0						0	0																	
9. แนะนำอาชีพเพื่อการมีงานทำ																														
คน																														
แผน	1,120	9,000.00	50	80	70	200	17.86	0.00	80	110	95	285	485	43.30	3,000.00	90	110	105	305	790	70.54	6,000.00	120	120	90	330	1,120	100	9,000.00	
ผล	200	0.00	50	80	70	200	17.86	0.00	0	0	0	0	200	17.86	0.00	0	0	0	0	200	17.86	0.00	0	0	0	0	200	17.86	0.00	9,000.00
9.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน																														
คน																														
ประชาชนทั่วไป	970		40	60	50	150	15.46		70	100	85	255	405	41.75		80	100	95	275	680	70.10		100	100	90	290	970	100		
ผล	150		40	60	50	150	15.46					0	150	15.46					0	150	15.46					0	150	15		
9.2 กิจกรรมศูนย์ศรัทธาเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร																														
คน																														
แผน	150	9,000.00	10	20	20	50	33.33		10	10	10	30	80	53.33	3,000.00	10	10	10	30	110	73.33	6,000.00	20	20	-	40	150	100	9,000.00	
ผล	50		10	20	20	50	33.33					0	50	33.33					0	50	33.33					0	50	33.33		9,000.00
10. แนะนำอาชีพให้ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน																														
คน																														
แผน	30	43,300.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	-	-	0	0	0.00	0.00	0	-	-	0	0	0	0.00	10	20	-	30	0	0	43,300.00	
ผล	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	-	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0	0	0.00	43,300.00
10.1 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้																														
คน																														
1 รุ่น 20 คน	20	33,300.00				0	0.00					0	0						0	0						0	0		33,300.00	
ผล						0	0.00					0	0						0	0						0	100		33,300.00	
10.2 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน																														
คน																														
แผน	10	10,000.00				0	0.00					0	0						0	0						0	100		10,000.00	
ผล	0					0	0					0	0						0	0						0	100		10,000.00	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ที่เชื่อมโยง (พันธกิจ)	งบประมาณ ฟรีด (บาท)	ไตรมาส 1				ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ ไตรมาส	ไตรมาส 2				รวมแผน/งบ รวม ไตรมาส	ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ ไตรมาส	ไตรมาส 3				รวมแผน/งบ รวม ไตรมาส	ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ ไตรมาส	ไตรมาส 4				รวมแผน/งบ รวม ไตรมาส	ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งบ ไตรมาส	งบรวม เหลือ	
			การปฏิบัติงาน						การปฏิบัติงาน							การปฏิบัติงาน							การปฏิบัติงาน								
			ค.ค.	ท.ย.	อ.ค.	รวม			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม					
3.3 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ																															
แผน	6	2,400			1	1					1	2	3	50.00	2,400			1	1	2	5	83	2,400	1			1	6	100	2,400	
ผล	1				1	1	16.67					0	1	16.67							0	1	17				0	1	17		2,400.00
3.4 กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ																															
แผน	1	165,000	1			1	100	45,000					1	100	90,000							1	100	135,000				1	100	165,000	
ผล	1	30,000.00	1			1	100	30,000.00					1	100								1	100				1	100		135,000.00	
4) โครงการ 3 น. (มีงานมีเงิน มีการศึกษาเพิ่ม)																															
แผน	50	21,000			5	5	10.00		40	5	45	50	100.00	10,500							0	50	100	21,000			0	50	100	21,000	
ผล	5	660.00			5	5	10.00	660.00				0	5	10.00							0	5	10				5	10		20,340.00	
17. โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการงานในเขตพื้นที่																															
แผน	1,000		80	85	85	250	25.00		80	85	85	250	500	50.00				80	85	85	250	750	75	27,000	80	85	85	250	1000	100	
ผล	250	0.00	80	85	85	250	25.00					0	250	25.00							0	250	25				0	250	25		-
กิจกรรม การให้บริการจัดหาคนต่างประทศ																															
แผน																															
ผล																															
18. งานเพื่อการบริหาร																															
แผน																															
ผล																															
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ																															
แผน (คน)																															
ผล (คน)																															
กิจกรรมออกใบอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญ																															
แผน (คน)																															
ผล (คน)																															
19. งานเพื่อการบริหาร (ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ)																															
แผน																															
ผล																															
4. แผนงานยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ																															
การคุ้มครอง																															
แผน (คน)	5,460	68,600.00	383	433	439	1,255	22.99	0.00	468	458	469	1,395	2,650	48.53	22,920.00	463	473	474	1,410	4,060	74.36	52,140.00	473	463	464	1,400	5,460	100	68,600.00		
แผน (ครั้ง)	302		25	25	25	75	24.83		25	25	25	75	150	49.67		25	25	26	76	226	74.83		25	25	26	76	302	100			
แผน (แห่ง)	20		0	0	2	2	10.00		2	2	2	6	8	40.00		3	3	3	9	17	85.00		3	0	0	3	20	100			
ผล (คน)	2,897		1,173	765	959	2,897	53.06		0	0	0	0	2,897	53.06		0	0	0	0	2,897	53.06		0	0	0	0	2,897	53.06		68,600.00	
ผล (ครั้ง)	79		29	30	20	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16			
ผล (แห่ง)	31		1	0	30	31	155.00		0	0	0	0	31	155.00		0	0	0	0	31	155.00		0	0	0	0	31	155.00			
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว																															
แผน (คน)	160	6,300.00	8	8	14	30	18.75	0.00	13	13	14	40	70	43.75	2,420.00	18	18	19	55	125	78.13	4,340.00	18	8	9	35	160	100	6,300.00		
แผน (ครั้ง)	302		25	25	25	75	24.83		25	25	25	75	150	49.67		25	25	26	76	226	74.83		25	25	26	76	302	100			
แผน (แห่ง)	20		0	0	2	2	10.00		2	2	2	6	8	40.00		3	3	3	9	17	85.00		3	0	0	3	20	100			
ผล (คน)	47	0.00	23	15	9	47	29.38		0	0	0	0	47	29.38	0.00	0	0	0	0	47	29.38	0.00	0	0	0	0	47	29.38	0.00	6,300.00	
ผล (ครั้ง)	79		29	30	20	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16			
ผล (แห่ง)	31		1	0	30	31	155.00		0	0	0	0	31	155.00		0	0	0	0	31	155.00		0	0	0	0	31	155.00			
กิจกรรม ศึกษาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว																															
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน																															
แผน (คน)	100	500.00	8	8	9	25	25.00	-	8	8	9	25	50	50.00	500.00	8	8	9	25	75	75.00	500.00	8	8	9	25	100	100	500.00		
แผน (ครั้ง)	302		25	25	25	75	24.83		25	25	25	75	150	49.67		25	25	26	76	226	74.83		25	25	26	76	302	100			
ผล (คน)	47	0.00	23	15	9	47	47.00	0.00	0	0	0	0	47	47.00	0.00	0	0	0	0	47	47.00	0.00	0	0	0	0	47	47.00	-	500.00	
ผล (ครั้ง)	79		29	30	20	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16			
20. โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน																															
แผน (คน)	100	500.00	8	8	9	25	25.00		8	8	9	25	50	50.00	500	8	8	9	25	75	75.00	500	8	8	9	25	100	100	500		
แผน (ครั้ง)	302		25	25	25	75	24.83		25	25	25	75	150	49.67		25	25	26	76	226	74.83		25	25	26	76	302	100			
ผล (คน)	47	0.00	23	15	9	47	47.00		0	0	0	0	47	47.00		0	0	0	0	47	47.00		0	0	0	0	47	47.00		500.00	
ผล (ครั้ง)	79		29	30	20	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16		0	0	0	0	79	26.16			

