แบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 รายไตรมาส

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

เอกสารประกอบการตรวจราชการ ๑

งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต (ผลผลิต)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ไตรมาส 1 การปฏิบัติงาน พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ร้อยละ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 1 ไตรมาส	ไตรมาส 2 การปฏิบัติงาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	รวมผลงานสะสม 2 ไตรมาส	ร้อยละ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 2 ไตรมาส	ไตรมาส 3 การปฏิบัติงาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	รวมผลงานสะสม 3 ไตรมาส	ร้อยละ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 3 ไตรมาส	ไตรมาส 4 การปฏิบัติงาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	รวมผลงานสะสม 4 ไตรมาส	ร้อยละ เป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 4 ไตรมาส	งบประมาณคงเหลือ
รวม 8 แผนงาน																														
แผน คน	30,882	3,326,200.00	2,376	2,561	2,735	7,672	24.84	1,304,560.00	2,533	2,623	2,617	7,773	15,445	50.01	1,874,960.00	2,417	2,633	2,636	7,686	23,131	74.90	2,818,775.00	2,687	2,661	2,403	7,751	30,882	100	3,326,200.00	
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		
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	13,160	1,754,246.72	2,737	2,568	3,067	8,372	27.11	1,341,031.88	2,553	2,235	0	4,788	13,160	42.61	1,754,246.72	0	0	0	0	13,160	42.61	0.00	0	0	0	0	13,160	42.61	0.00	
ครั้ง	166		29	30	20	79	26.16		41	46	0	87	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		1,571,953.28
แห่ง	36		1	0	30	31	155.00		2	3	0	5	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (พลังงานราชการ สชช.ประกันสังคม)																														
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับ แผน	0	1,108,500.00						297,960.00							602,360.00							900,860.00							1,108,500.00	
ผลผลิตภาพแรงงาน ผล		480,173.00						298,710.00							480,173.00							0.00							0.00	628,327.00
ผลผลิตปี 1 : จากการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐ แผน	0	1,108,500.00						297,960							602,360							900,860							1,108,500	
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน ผล		480,173.00						298,710							480,173							0							0.00	628,327.00
กิจกรรม จากการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐประชาชน แผน	0	1,108,500.00						297,960.00							602,360.00							900,860.00							1,108,500.00	
ทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ ผล		480,173.00						298,710.00							480,173.00							0.00							0.00	628,327.00
1. ค่าเนื่องการบริหาร (ค่าเช่าบ้าน) แผน		183,000						61,500							123,000							183,000							183,000	
ผล		82,000						61,500							82,000															101,000.00
2. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แผน		352,100						90,750							181,980							272,730							352,100	
2.1 ค่าตอบแทน 29,500 บาท/เดือน (2คน) 48,070 บาท		342,600						88,500							177,000							265,500							342,600	
2.2 ค่าใช้สอย ประกันสังคม 750 บาท/เดือน 480		9,500						2,250							4,980							7,230							9,500	
ผล		150,980						90,000							150,980															201,120.00
3. โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา แผน		573,400						145,710							297,380							445,130							573,400	
3.1 ตบุคลากร 29,320×18,7500 บาท/เดือน (2คน) 48,070 บาท		554,400						144,210							290,420							434,630							554,400	
3.2 ค่าใช้สอย ประกันสังคม 1,500 บาท/เดือน (2คน) ๑๑๐		19,000						1,500							6,960							10,500							19,000	
(ผล)		247,193						147,210							247,193															326,207.00
		0						0							0							0								
(ผล)																														-
5.ผลงานพื้นฐาน บุคลากรด้านอนุบาลการ	คน																													
แผน	30,882	2,217,700.00	2,376	2,561	2,735	7,672	24.84	1,006,400.00	2,533	2,623	2,617	7,773	15,445	50.01	1,272,600.00	2,417	2,633	2,636	7,686	23,131	74.90	1,917,915.00	2,687	2,661	2,403	7,751	30,882	100	2,217,700.00	
ผล	13,160	1,274,073.72	2,737	2,568	3,067	8,372	27.11	1,042,321.88	2,553	2,235	0	4,788	13,160	42.61	1,274,073.72	0	0	0	0	13,160	42.61	0.00	0	0	0	0	13,160	42.61	0.00	943,626.28
2. ผลงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ																														
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล แผน (คน)	20,000		1,666	1,667	1,667	5,000	25.00		1,666	1,667	1,667	5,000	10,000	50.00		1,666	1,667	1,667	5,000	15,000	75.00		1,666	1,667	1,667	5,000	20,000	100		
ผล (คน)	7,250		1,300	1,450	1,500	4,250	21.25		1,450	1,550	0	3,000	7,250	36.25		0	0	0	0	7,250	36.25		0	0	0	0	7,250	36.25		0.00
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ																														
แผน (คน)	20,000		1,666	1,667	1,667	5,000	25.00		1,666	1,667	1,667	5,000	10,000	50.00		1,664	1,667	1,667	5,000	15,000	75.00		1,666	1,667	1,667	5,000	20,000	100		
ผล (คน)	7,250		1,300	1,450	1,500	4,250	21.25		1,450	1,550	0	3,000	7,250	36.25						7,250	36.25						7,250	36.25		0.00
กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน																														
แผน (คน)	20,000		1,666	1,667	1,667	5,000	25.00		1,666	1,667	1,667	5,000	10,000	50.00		1,666	1,667	1,667	5,000	15,000	75.00		1,666	1,667	1,667	5,000	20,000	100		
ผล (คน)	7,250	0.00	1,300	1,450	1,500	4,250	21.25		1,450	1,550		3,000	7,250	36.25						7,250	36.25						7,250	36.25		0.00
6. ค่าเนื่องการบริหาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) แผน																														
ผล																														-
5. ค่าเนื่องการบริหาร ค่าสาธารณูปโภค แผน																														
ผล																														0.00

รายเดือนการกิจกรรม	เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ (หมายถึง)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ 1 การปฏิบัติงาน พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ร้อยละ ผลงานเทียบเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 1 โครงการ	โครงการ 2 การปฏิบัติงาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	รวมผลงานสะสม 2 โครงการ	ร้อยละ ผลงานเทียบเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 2 โครงการ	โครงการ 3 การปฏิบัติงาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	รวมผลงานสะสม 3 โครงการ	ร้อยละ ผลงานเทียบเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 3 โครงการ	โครงการ 4 การปฏิบัติงาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	รวมผลงานสะสม 4 โครงการ	ร้อยละ ผลงานเทียบเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 4 โครงการ	ผลประหยัด คงเหลือ
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของแผนชีวิต	คน							-																						
แผน (คน)	5,289	1,938,300.00	319	455	609	1,381	26.11	978,900.00	389	488	471	1,348	2,729	51.60	1,215,480.00	278	484	481	1,243	3,972	75.10	1,696,800.00	539	513	265	1,317	5,289	100	1,938,300.00	
ผล (คน)	2,182	1,242,113.72	256	345	589	1,190	22.50	1,022,741.88	428	564	0	992	2,182	41.26	1,242,113.72	0	0	0	0	2,182	41.26	0.00	0	0	0	0	2,182	41.26	0.00	696,186.28
โครงการวิถีแผนชรามะชีพ	คน																													
แผน (คน)	0																													
ผล (คน)	0																													-
กิจกรรมวิถีแผนชรามะชีพ	คน																													
แผน (คน)																														
ผล (คน)																														-
6. ตรวจเยี่ยมการบริหาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) แผน																														
ผล																														
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม	คน																													
แผน (คน)	3,048	227,300.00	150	280	428	858	28.15		180	310	195	685	1,543	50.62	86,700.00	90	310	305	705	2,248	73.75	105,700.00	370	340	90	800	3,048	100	227,300.00	
ผล (คน)	958	82,193.84	90	140	278	508	16.67	58,442.00	150	300	0	450	958	31.43	82,193.84	0	0	0	0	958	31.43	0.00	0	0	0	0	958	31.43	0.00	145,106.16
กิจกรรมแผนผลงานวิถีแผนชรามะชีพ	คน																													
แผน (คน)	2,890	221,800.00	150	280	270	700	24.22	28,000.00	180	310	195	685	1,385	47.92	81,200.00	90	310	305	705	2,090	72.32	100,200.00	370	340	90	800	2,860	99	221,800.00	
ผล (คน)	800	76,693.84	90	140	120	350	12.11	52,942.00	150	300	0	450	800	27.68	76,693.84	0	0	0	0	800	27.68	0.00	0	0	0	0	800	27.68	0.00	221,800.00
7. ตรวจเยี่ยมการบริหาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) แผน		112,000.00						28,000.00							56,000.00							84,000.00							112,000.00	
ผล		55,882.00						52,942.00							55,882.00															56,118.00
8. ตรวจเยี่ยมการบริหาร (ค่าตอบแทนบุคลากร) เพิ่มเติม แผน		14,700.00													14,700.00														14,700.00	
ผล		14,091.84													14,091.84															608.16
9. แผนผลงานวิถีแผนชรามะชีพสนับสนุนสวนเกษตร	คน																													
แผน	1,740	42,800.00	100	200	200	500	26.74	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	410	3,720.00	40	60	50	150	8.62		70	190	0	260	410	23.56	3,720.00	0	0	0	-	410	23.56	0.00	0	0	0	-	410	24	0.00	42,800.00
9.1 กิจกรรมแผนผลงานวิถีชีวิตให้นักเรียน 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	410	3,720.00	40	60	50	150	9.38		70	190		260	410	25.63	3,720.00	-			-	410	25.63					0	410	25.63		9,080.00
9.2 กิจกรรมแผนผลงานวิถีแผนชรามะชีพให้เด็กและ	คน																													
เยาวชนในสถานพินิจฯ ผู้ยากไร้ประพฤติและผู้ติดเชื้อ แผน	100	6,000.00				0						0	0						-	0				100		100	100	100	6,000.00	
ผล						0						0	0			-			-	0	0					-	0	0		6,000.00
9.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแผนผลงานวิถีชีวิต																														
แผน	40	24,000.00				0						0	0	0					-	0	0		40			40	40	100	24,000.00	
ผล						0						0	0	0					-	0	100					-	0	0		24,000.00
10. แผนผลงานวิถีแผนเพื่อการมีงานทำ	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	390	3,000.00	50	80	70	200	17.86	0.00	80	110	0	190	390	34.82	3,000.00	0	0	0	0	390	34.82	0.00	0	0	0	0	390	34.82	0.00	6,000.00
10.1 กิจกรรมแผนผลงานวิถีชีวิตให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	คน																													
ประชาชนทั่วไป แผน	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	320		40	60	50	150	15.46		70	100		170	320	32.99					0	320	32.99					0	320	33		
10.2 กิจกรรมศูนย์ดรีมสตเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร	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	70	3,000.00	10	20	20	50	33.33		10	10		20	70	46.67	3,000.00				0	70	46.67					0	70	46.67		6,000.00
11. แผนผลงานวิถีชีวิตให้ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน	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	0	0	0	0.00	-	-	-	-	0	0	0.00	43,300.00
11.1 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพื่อรายได้	คน																													
1 รุ่น 20 คน แผน	20	33,300.00				0	0.00						0	0					0	0	0			20			0	0	33,300.00	
ผล						0	0.00					0	0			-			0	0							0	100		33,300.00
11.2 กิจกรรมส่งเสริมการกินอาบไปทำที่บ้าน	คน																													
แผน	10	10,000.00				0	0.00					0	0	0						0	0		10				0	100	10,000.00	
ผล	0					0	0					0	0	0		-				0	0						0	100		10,000.00

รายโครงการกิจกรรม	เป้าหมาย ที่ต้องดำเนินการ (หน่วยนับ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	โครงการ 1 การปฏิบัติงาน พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย	เบิกจ่าย งปม.สะสม 1 โครงการ	โครงการ 2 การปฏิบัติงาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	รวมผลงานตามงาน สะสม 2 โครงการ	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย	เบิกจ่าย งปม.สะสม 2 โครงการ	โครงการ 3 การปฏิบัติงาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	รวมผลงานตามงาน สะสม 3 โครงการ	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย	เบิกจ่าย งปม.สะสม 3 โครงการ	โครงการ 4 การปฏิบัติงาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	รวมผลงานตามงาน สะสม 4 โครงการ	ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย	เบิกจ่าย งปม.สะสม 4 โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ
กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ	คน																													
ตามเป้า แผน (คน)	158	5,500.00	0	0	158	158	100.00	5,500.00					158	100	5,500.00					158	100	5,500.00					158	100	5,500.00	
ผล (คน)	158	5,500.00	0	0	158	158	100.00	5,500.00					158	100	5,500.00					158	100	0.00					158	100	0.00	-
1.2. ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ	คน																													
นักเรียนตกหล่นจากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมครั้ง แผน	158	5,500.00			158	158	100.00	5,500				-	158	100	5,500			0	158	100	5,500					158	100	5,500.00	
ผลการศึกษานำเบื้อง ผล	158	5,500.00			158	158	100.00	5,500					158	100	5,500.00			0	158	100						158	100		-
โครงการบริการจัดสวัสดิการเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	คน																													
แผน (คน)	2,241	1,711,000.00	169	173	181	523	23.34	978,900.00	209	178	276	663	1,186	52.92	1,128,780.00	188	174	176	538	1,724	76.93	1,591,100.00	169	173	175	517	2,241	100	1,711,000.00	
ผล (คน)	1,224	1,159,919.88	166	205	311	682	30.43	964,299.88	278	264	0	542	1,224	54.62	1,159,919.88	0	0	0	0	1,224	54.62	0.00	0	0	0	0	1,224	54.62	0.00	551,080.12
กิจกรรมการให้บริการจัดสวัสดิการในประเทศ																														
แผน (คน)	2,241	1,711,000.00	169	173	181	523	23.34	978,900.00	209	178	276	663	1,186	52.92	1,128,780.00	188	174	176	538	1,724	76.93	1,591,100.00	169	173	175	517	2,241	100	1,711,000.00	
ผล (คน)	1,224	1,159,919.88	166	205	311	682	30.43	964,299.88	278	264	0	542	1,224	54.62	1,159,919.88	0	0	0	0	1,224	54.62	0.00	0	0	0	0	1,224	54.62	0.00	551,080.12
13. ค่าเดินทางไปราชการ (ค่าน้ำมัน พขร สนามาก ทม.) แผน		387,600						96,900							19,380							290,700							387,600.00	
ผล		161,500.00						96,900.00							161,500.00															226,100.00
14. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนบุคคล แผน		80,000						20,000							40,000							60,000							80,000	
ผล		19,739.88						19,739.88							19,739.88															60,260.12
15. ค่าเช่าบุคคล (ค่าเช่าสำนักงานเพิ่มเติม) แผน		682,000						682,000							682,000							682,000							682,000	
ผล		682,000.00						682,000.00							682,000.00															0.00
16. โครงการบริการศูนย์ดรีดี ตามเป้าหมาย																														
(Smart Jobs Smart Workers) แผน	500	3,100	42	42	41	125	25.00	0	42	42	41	125	250	50.00	3,100	42	42	41	125	375	75.00	3,100	42	42	41	125	500	100.00	3,100	
ผล	517	500.00	39	74	176	289	57.80		107	121	0	228	517	103.40	500.00	0	0	0	0	517	103.40		0	0	0	0	517	103.40		0.00
16.1 ให้บริการจัดสวัสดิการของศูนย์บริการจัดสวัสดิการ แผน	500	3,100	42	42	41	125	25.00		42	42	41	125	250	50.00	3,100	42	42	41	125	375	75.00	3,100	42	42	41	125	500	100.00	3,100	
เพื่อผลไม(Smart Jobs Center) ผล	517	500.00	39	74	176	289	57.80		107	121		228	517	103.40	500.00					517	103.40						517	103.40		3,100.00
17. โครงการให้บริการจัดสวัสดิการในประเทศ																														
แผน	741	558,300	47	46	55	148	19.97	180,000	87	51	150	288	436	58.84	384,300	66	47	50	163	599	80.84	528,300	47	46	49	142	741	100.00	558,300	
ผล	287	296,180.00	47	46	50	143	19.30	165,660.00	91	53	0	144	287	38.73	296,180.00	0	0	0	0	287	38.73	0.00	0	0	0	0	287	38.73	0.00	262,120.00
1) โครงการจัดสวัสดิการเพื่อศูนย์เยี่ยมการมีงานทำอย่างยั่งยืน	คน																													
แผน	560	360,000	46	46	48	140	25.00	135,000	46	46	48	140	280	50.00	271,500	46	46	48	140	420	75.00	360,000	46	46	48	140	560	100	360,000	
ผล	236	225,000	46	46	48	140	25.00	135,000	46	50	0	96	236	42.14	225,000	0	0		0	236	42.14	0.00	0	0	0	0	236	42.14	0	135,000.00
1.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ความเข้มแข็งยั่งยืน	คน																													
แผน	560	240,000	46	46	48	140	25.00	90,000	46	46	48	140	280	50.00	181,500	46	46	48	140	420	75.00	240,000	46	46	48	140	560	100	240,000	
ผล	234	150,000.00	46	46	48	140	25.00	90,000.00	46	50		96	236	42.14	150,000.00				0	236	42.14					0	236	42.14		90,000.00
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (ไม่นับ)	คน																													
แผน		120,000				0		45,000				0	0		90,000				0	0		120,000				0	0		120,000	
ผล		75,000.00				0		45,000.00				0	0		75,000.00				0	0						0	0			45,000.00
2) โครงการพัฒนาแรงงาน	คน																													
แผน	100	7,000				-					100	100	100	100	7,000				0	100	100	7,000				0	100	100	7,000	
ผล						-						0	0	0						0	0					0	0	0		7,000.00
3) โครงการให้บริการจัดสวัสดิการแก่กลุ่มคนพิเศษ	คน																													
แผน	31	170,300	1	0	2	3		45,000	1	0	2	3	6	19	95,300	20	1	2	23	29	94	140,300	1	0	1	2	31	100	170,300	
ผล	9	62,000.00	1	0	2	3		30,000.00	4	2	0	6	9	29	62,000.00	0	0	0	0	9	29		0	0	0	0	9	29		108,300.00
3.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพผู้พิการ	คน																													
แผน	4	1,000			1	1	25.00				1	1	2	50.00	1,000			1	1	3	75.00	1,000			1	1	4	100	1,000	
	4	400.00			1	1	25.00		2	1		3	4	100.00	400.00				0	4	100.00					0	4	100.00		
3.2 กิจกรรมบรรจุผู้ปฏิบัติงานพนักงานบรรจุงาน	คน																													
แผน	20	1,900				0						0	0	0.00	1,900	20			20	20	100	1,900				0	20	100	1,900	
ผล		600.00										0	0	0.00	600.00				0	0	0					0	0	0		1,300.00

รายโครงการปรับปรุง	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ระยะเวลา ดำเนิน (วัน)	โครงการ 1 การปฏิบัติงาน พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย สะสม เป้าหมาย	โครงการ 2 การปฏิบัติงาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	รวมผลงานตามแผน สะสม 2 โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย สะสม 2 โครงการ	โครงการ 3 การปฏิบัติงาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	รวมผลงานตามแผน สะสม 3 โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย สะสม 3 โครงการ	โครงการ 4 การปฏิบัติงาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	รวมผลงานตามแผน สะสม 4 โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	เบิกจ่าย สะสม 4 โครงการ	สรุปรายงาน คงเหลือ
3.3 จัดการเพิ่มความเร็วให้ระดับการเข้าถึงต่ำ	ตน																													
แผน	6	2,400			1	1	16.67		1		1	2	3	50.00	2,400		1	1	2	5	83.33	2,400	1			1	6	100.00	2,400	
ผล	4	1,000.00			1	1	16.67		2	1		3	4	66.67	1,000.00				0	4	66.67					0	4	66.67		1,400.00
3.4 จัดการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มการทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วน	ตน																													
แผน	1	165,000	1			1	100	45,000					1	100	90,000					1	100	135,000					1	100	165,000	
ผล	1	60,000.00	1			1	100	30,000.00					1	100	60,000.00					1	100						1	100		105,000.00
4) โครงการ 3 ม.เพิ่มรายได้เงิน (ปีการศึกษาหลัง)																														
แผน	50	21,000			5	5	10.00		40	5		45	50	100.00	10,500				0	50	100.00	21,000				0	50	100.00	21,000	
ผล	42	9,180.00				0	0.00	660.00	41	1		42	42	84.00	9,180.00				0	42	84.00						42	84.00		11,820.00
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ																														
แผน	1,000		80	85	85	250	25.00		80	85	85	250	500	50.00		80	85	85	250	750	75.00	27,000	80	85	85	250	1,000	100.00		
ผล	420	0.00	80	85	85	250	25.00		80	90		170	420	42.00					0	420	42.00					0	420	42.00		-
โครงการ การให้บริการจัดการความต่อเนื่องของระบบ																														
แผน																														
ผล																														
19. ผลเพิ่มการบริการ																														
แผน																														
ผล																														-
โครงการผลผลิตในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ	ตน																													
แผน (ตน)																														
ผล (ตน)																														-
ผลผลิตในยุทธศาสตร์เป็นผู้นำด้านวิชาการ	ตน																													
แผน (ตน)																														
ผล (ตน)																														-
20. ผลเพิ่มการบริการ (ค่าตอบแทน ให้ตอบแทนวิทยุ	ตน																													
แผน																														
ผล																														-
6. ผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ																														
การพัฒนาบุคลากร แผน (ตน)	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 (ตน)	3,683	2,460.00	1,173	765	959	2,897	53.06	0.00	645	121	0	786	3,683	67.45	2,460.00	0	0	0	0	3,683	67.45		0	0	0	0	3,683	67.45		66,140.00
ผล (ครั้ง)	166		29	30	20	79	26.16		41	46	0	87	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		
ผล (แห่ง)	36		1	0	30	31	155.00		2	3	0	5	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		
โครงการบริการจัดการและความต่อเนื่อง																														
แผน (ตน)	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 (ตน)	83	2,460.00	23	15	9	47	29.38	0.00	15	21	0	36	83	51.88	2,460.00	0	0	0	0	83	51.88	0.00	0	0	0	0	83	51.88	0.00	3,840.00
ผล (ครั้ง)	166		29	30	20	79	26.16		41	46	0	87	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		
ผล (แห่ง)	36		1	0	30	31	155.00		2	3	0	5	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		
โครงการ จัดการและดำเนินการเพื่อสำรองข้อมูลและกู้คืน																														
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ แผน (ตน)	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 (ตน)	83	500.00	23	15	9	47	47.00	0.00	15	21	0	36	83	83.00	500.00	0	0	0	0	83	83.00	0.00	0	0	0	0	83	83.00	-	0.00
ผล (ครั้ง)	166		29	30	20	79	26.16		41	46	0	87	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		0	0	0	0	166	54.97		
21. โครงการจัดทำระบบเก็บสำรองข้อมูลทางไกลในยุทธศาสตร์																														
แผน (ตน)	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 (ตน)	83	500.00	23	15	9	47	47.00		15	21		36	83	83.00	500.00				0	83	83.00					0	83	83.00		500.00
ผล (ครั้ง)	166		29	30	20	79	26.16		41	46		87	166	54.97					0	166	54.97					0	166	54.97		

งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ชิ้นงาน/ผลงาน/คน)	งบประมาณ ตั้งไว้	โครงการ 1 การปฏิบัติงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	% ของเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 1 โครงการ	โครงการ 2 การปฏิบัติงาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	รวมผลงานสะสม 2 โครงการ	% ของเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 2 โครงการ	โครงการ 3 การปฏิบัติงาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	รวมผลงานสะสม 3 โครงการ	% ของเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 3 โครงการ	โครงการ 4 การปฏิบัติงาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	รวมผลงานสะสม 4 โครงการ	% ของเป้าหมาย	เบิกจ่าย งป.สะสม 4 โครงการ	งบประมาณคงเหลือ
กิจกรรม ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ																														
แผน (คน)	60	5,800.00	0	0	5	5	8.33	-	5	5	5	15	20	33.33	1,920.00	10	10	10	30	50	83.33	3,840.00	10	0	0	10	60	100	5,800.00	
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)	53	1,960.00	1	0	30	31	51.67	-	3	19	0	22	53	88.33	1,960.00	0	0	0	0	53	88.33	0.00	0	0	0	0	53	88.33	0.00	3,840.00
ผล (แห่ง)	36		1	0	30	31	155.00		2	3	0	5	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		0	0	0	0	36	180.00		
22. โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ	คน																													
สถานประกอบการ แผน (คน)	60	5,800.00			5	5	8.33		5	5	5	15	20	33.33	1,920.00	10	10	10	30	50	83.33	3,840.00	10			10	60	100	5,800.00	
แผน (แห่ง)	20				2	2	10.00		2	2	2	6	8	40.00		3	3	3	9	17	85.00		3			3	20	100		
ผล (คน)	53	1,960.00	1		30	31	51.67		3	19		22	53	88.33	1,960.00				0	53	88.33					0	53	88.33		3,840.00
ผล (แห่ง)	36		1		30	31	155.00		2	3		5	36	180.00					0	36	180.00					0	36	180.00		
โครงการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงาน	คน																													
แผน (คน)	5,300	62,300.00	375	425	425	1,225	23.11	-	455	445	455	1,355	2,580	48.68	20,500.00	445	455	455	1,355	3,935	74.25	47,800.00	455	455	455	1,365	5,300	100	62,300.00	
แผน (แห่ง)																														
ผล (คน)	3,600	0.00	1,150	750	950	2,850	53.77	-	650	100	0	750	3,600	67.92	0.00	0	0	0	0	3,600	67.92	0.00	0	0	0	0	3,600	67.92	0.00	62,300.00
ผล (แห่ง)																														
กิจกรรม การให้ความคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายคนหางาน	คน																													
และคุ้มครองแรงงาน แผน (คน)	5,300	62,300.00	375	425	425	1,225	23.11	0	455	445	455	1,355	2,580	48.68	20,500.00	445	455	455	1,355	3,935	74.25	47,800.00	455	455	455	1,365	5,300	100.00	62,300.00	
แผน (แห่ง)																														
ผล (คน)	3,600	0.00	1,150	750	950	2,850	53.77	-	650	100	0	750	3,600	67.92	0.00	0	0	0	0	3,600	67.92	0.00	0	0	0	0	3,600	67.92	0.00	62,300.00
ผล (แห่ง)																														
23. คนเดินทางเปิดทาง	-	0.00																												
แผน																														
ผล																														
24. โครงการและผลพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	คน																													
และเผยแพร่ไปทำงานต่างประเทศ แผน	5,300	62,300.00	375	425	425	1,225	23.11	0	455	445	455	1,355	2,580	48.68	20,500.00	445	455	455	1,355	3,935	6.32	47,800.00	455	455	455	1,365	5,300	8.51	62,300.00	
ผล	3,600	0.00	1,150	750	950	2,850	53.774		650	100	0	750	3,600	67.92	0.00	0	0	0	0	3,600	67.92	0.00	0	0	0	0	3,600	67.925	0.00	62,300.00
24.1 กิจกรรมผลผลิตความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงผล	คน																													
เผยแพร่ไปทำงานต่างประเทศ แผน	5,000	36,000.00	350	400	400	1,150	23.00		430	420	430	1,280	2,430	48.60	9,500.00	420	430	430	1,280	3,710	74.20	26,500.00	430	430	430	1,290	5,000	100	36,000.00	
ผล	3,400		1,150	750	950	2,850	57.00		550			550	3,400	68.00					0	3,400	68.00					0	3,400	68.00		36,000.00
24.2. กิจกรรมผลศึกษาหนุนช่วยมวลชนที่เกี่ยวกับการหลอกลวง	คน																													
และเผยแพร่ไปทำงานต่างประเทศ แผน	300	26,300.00	25	25	25	75	25.00		25	25	25	75	150	50.00	11,000.00	25	25	25	75	225	75.00	21,300.00	25	25	25	75	300	100	26,300.00	
ผล	200					0	0.00		100	100		200	200	66.67					0	200	67					0	200	66.67		26,300.00
กิจกรรม สร้างความตระหนักให้กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครอง	คน																													
ช่วยเหลือและความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ แผน																														
ด้านแรงงาน ผล																														0.00
25. คนเดินทางเปิดทาง (ด้านคนและ ให้ผล)	-																													
แผน																														
ผล																														
โครงการศูนย์ประสานและความประนอม	คน																													
แผน																														
ผล																														
กิจกรรม ความสำเร็จของผลพัฒนาปฏิบัติและเปิดทาง	คน																													
และความช่วยเหลือประนอม แผน						-													-							-				
ผล						-						-							-							-				
26. คนเดินทางเปิดทาง (ด้านคนและ ให้ผล)	-																													
แผน																														
ผล																														

รายการโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (คน/แห่ง)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ 1 การปฏิบัติงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ร้อยละ ผลการเบิก (เป้าหมาย)	เบิกจ่าย งปม.สะสม 1 โครงการ	โครงการ 2 การปฏิบัติงาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	รวมผลงานตามสะสม 2 โครงการ	ร้อยละ ผลการเบิก (เป้าหมาย)	เบิกจ่าย งปม.สะสม 2 โครงการ	โครงการ 3 การปฏิบัติงาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	รวมผลงานตามสะสม 3 โครงการ	ร้อยละ ผลการเบิก (เป้าหมาย)	เบิกจ่าย งปม.สะสม 3 โครงการ	โครงการ 4 การปฏิบัติงาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	รวมผลงานตามสะสม 4 โครงการ	ร้อยละ ผลการเบิก (เป้าหมาย)	เบิกจ่าย งปม.สะสม 4 โครงการ	งบประมาณคงเหลือ
5. สนทนาความรู้ทางวรรณคดีและความเพลิดเพลินเกี่ยวกับเรื่องคนดูหนังวัด	คน																													
แผน	133	210,800.00	8	8	20	36	27.07	27,500.00	10	10	10	30	66	49.62	34,200.00	10	9	14	33	99	74.44	168,975.00	9	18	7	34	133	100	210,800.00	
ผล	45	29,500.00	8	8	19	35	26.32	19,580.00	10	0	0	10	45	33.83	29,500.00	0	-	0	0	45	33.83	0.00	0	0	0	0	45	33.83	0.00	181,300.00
โครงการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ผู้สูงอายุ	คน																													
แผน	133	210,800.00	8	8	20	36	27.07	27,500.00	10	10	10	30	66	49.62	34,200.00	10	9	14	33	99	74.44	168,975.00	9	18	7	34	133	100	210,800.00	
ผล	45	29,500.00	8	8	19	35	26.32	19,580.00	10	0	0	10	45	33.83	29,500.00	0	-	0	0	45	33.83	0.00	0	0	0	0	45	33.83	0.00	181,300.00
กิจกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	คน																													
แผน	20	43,500.00	0	0	10	10	50.00	27,500.00	0	0	0	0	10	50.00	27,500.00	0	0	0	0	10	50.00	43,500.00	0	10	0	10	20	100	43,500.00	
ผล	10	27,500.00	0	0	10	10	50.00	19,580.00	0	0	0	0	10	50.00	27,500.00	0	0	0	0	10	50.00	-	0	0	0	0	10	50.00	-	16,000.00
27. ทอดเยี่ยมการบริหาร (ค่าพาหนะและ ให้ของและค่าจ้าง) แผน																														
ผล																														-
28. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	คน																													
แผน	20	43,500.00	0	0	10	10	50.00	27,500.00	0	0	0	0	10	50.00	27,500.00	0	0	0	0	10	50.00	43,500.00	0	10	0	10	20	100	43,500.00	
ผล	10	27,500.00	0	0	10	10	50.00	19,580.00		0	0	-	10	50.00	27,500.00		0	0	0	10	50.00	0.00		0	0	0	10	50.00	-	16,000.00
28.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	คน																													
แผน	10	16,000.00				-						0	0						0	0		16,000		10		10	10	100	16,000.00	
ผล	0					-						-	-						-	-						-	-	0		16,000.00
28.2 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะการแสดงผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากร	คน																													
ถ่ายทอดสู่ผู้มีปัญญา แผน	10	27,500.00			10	10	100.00	27,500				0	10	100	27,500.00				0	10	100	27,500.00				0	10	100	27,500.00	
ผล	10	27,500.00			10	10	100.00	19,580.00				0	10	100	27,500.00				0	10	100					0	10	100		0.00
28.3 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุของไทย	คน																													
แผน	10					-						-	-						-	-						-	10	100		
ผล						-						-	-						-	-						-	-	0		-
กิจกรรม ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	คน																													
แผน	113	167,300.00	8	8	10	26	23.01	0.00	10	10	10	30	56	49.56	6,700.00	10	9	14	33	89	79	125,475.00	9	8	7	24	113	100	167,300.00	
ผล	35	2,000.00	8	8	9	25	22.12	0.00	10	0	0	10	35	30.97	2,000.00	0	0	0	0	35	30.97	0.00	0	0	0	0	35	30.97	0.00	165,300.00
29. ทอดเยี่ยมการบริหาร	คน																													
แผน	-					-						-	-						-	-						-	-			
ผล	-					-						-	-						-	-						-	-			
30. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	คน																													
กิจกรรมตรวจสอบภายใน แผน (คน)	113	167,300.00	8	8	10	26	23.01	0.00	10	10	10	30	56	49.56	6,700.00	10	9	14	33	89	78.76	125,475.00	9	8	7	24	113	100	167,300.00	
แผน (แห่ง)																														
ผล (คน)	35		8	8	9	25	22.12		10	0	0		25	22.12		0	0	0		25	22.12		0	0	0		25	22.12		167,300.00
ผล (แห่ง)							0.00							0.00							0.00							0.00		
1) กิจกรรม 1 ตำบล 1 ผู้มีปัญญา (คน) แผน	5	155,600	0	0	0	-			0	0	0					0	0	5	5	5		114,700	0	0	0	0	5		155,600	
ผล	-					-						-	-						-	-						-	-			155,600.00
1.1 จัดอบรมอาชีพและเพิ่มความรู้ (คน) แผน	5																	5	5	5							5			
ผล	-					-						-	-						-	-						-	-			
1.2 ผู้เรียกอาชีพดอก (ใหม่เก่า) แผน (คน)	50																													
ผล	-					-						-	-						-	-						-	-			
2) กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุที่เสี่ยง แผน																														
ประสิทธิภาพการบรรลุงาน (คน) ผล	-					-						-	-						-	-						-	-			

งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย ผลผลิต	งบประมาณ ตั้ง	โครงการ 1 การปฏิบัติงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ร้อยละ ผลผลิต เป้าหมาย	เบิกจ่าย สป.สะสม 1 โครงการ	โครงการ 2 การปฏิบัติงาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	รวมผลผลิตงาน สะสม 2 โครงการ	ร้อยละ ผลผลิต เป้าหมาย	เบิกจ่าย สป.สะสม 2 โครงการ	โครงการ 3 การปฏิบัติงาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	รวมผลผลิตงาน สะสม 3 โครงการ	ร้อยละ ผลผลิต เป้าหมาย	เบิกจ่าย สป.สะสม 3 โครงการ	โครงการ 4 การปฏิบัติงาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	รวมผลผลิตงาน สะสม 4 โครงการ	ร้อยละ ผลผลิต เป้าหมาย	เบิกจ่าย สป.สะสม 4 โครงการ	สปประหยัด คงเหลือ
3) กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานให้ผู้สูงอายุ	คน																													
แผน	108	11,700	8	8	10	26	24.07		10	10	10	30	56	51.85	6,700	10	9	9	28	84	77.78	8,775	9	8	7	24	108	100.00	11,700	
ผล	35	2,000.00	8	8	9	25	23.15		10	0	0	10	35	32.41	2,000.00	0	0	0	0	35	32.41		0	0	0	0	35	32.41		9,700.00
3.1.1 จัดทำระบบสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุ	คน																													
โดยการประชุมออนลาย์ฟังค์ชั่นสำงาน แผน	100		8	8	9	25	25.00		9	9	9	27	52	52.00		9	8	8	25	77	77.00		8	8	7	23	100	100		
ผล	35		8	8	9	25	25.00		10			10	35	35.00					0	35	35.00			0		0	35	35.00		0.00
3.1.2 สถานประกอบการ เป็นต้น	แห่ง																													
แผน	20					0					20	20	20						0	20						0	20	100		
ผล												0	0							0						0	0			
3.1.3 จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ	คน																													
แผน	8	11,700			1	1	12.50		1	1	1	3	4	50.00	6,700	1	1	1	3	7	87.50	8,775	1			1	8	100	11,700	
ผล		2,000.00				0	0.00					-	0	0.00	2,000.00				0	0	0.00						0	0		11,700.00

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำข้อมูล

(นางสาวสมจิตร ขวนพิมาย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕