

สรุปแผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			งบที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2564			
				เป้า	ผล	ผลต่าง เทียบเป้า		เงินที่ได้รับตาม FMIS	ผลเบิกจ่าย		ผลต่างเบิกจ่าย เทียบไตรมาส4 (ร้อยละ)
									บาท	ร้อยละ	
เงินในงบประมาณ											
1	ด้านความมั่นคง	แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	สรจ.กพ	5	5	0	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00
			สจจ.กพ.	5	5	0	97,380.00	97,380.00	97,380.00	100.00	0.00
			สสค.กพ	3	3	0	38,600.00	38,600.00	38,600.00	100.00	0.00
		แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	สรจ.กพ	6	6	0	121,650.00	121,650.00	121,650.00	100.00	0.00
			สสค.กพ	5	5	0	88,900.00	88,900.00	88,900.00	100.00	0.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1				24	24	0	421,530.00	421,530.00	421,530.00	100.00	0.00
2	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน ของประเทศ	แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	สนพ.กพ	1	1	0	116,000.00	116,000.00	116,000.00	100.00	0.00
		แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	สนพ.กพ	1	1	0	168,000.00	168,000.00	168,000.00	100.00	0.00
		แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	สนพ.กพ	1	1	0	137,500.00	137,500.00	137,500.00	100.00	0.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2				3	3	0	421,500.00	421,500.00	421,500.00	100.00	0.00

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			งบที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2564			
				เป้า	ผล	ผลต่าง เทียบเป้า		เงินที่ได้รับตาม GFMS	ผลเบิกจ่าย		ผลต่างเบิกจ่าย เทียบไตรมาส4 (ร้อยละ)
									บาท	ร้อยละ	
3	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	สรจ.กพ.	15	15	0	573,600.00	573,600.00	573,600.00	100.00	0.00
			สจจ.กพ.	8	8	0	294,900.00	294,900.00	294,900.00	100.00	0.00
			สนพ.กพ.	7	7	0	1,489,780.00	1,489,780.00	1,489,780.00	100.00	0.00
			สสค.กพ.	1	1	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00
		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	สรจ.กพ.	20	20	0	1,531,491.09	1,531,491.09	1,531,490.00	100.00	0.00
			สจจ.กพ.	5	5	0	1,217,140.00	1,217,140.00	1,217,140.00	100.00	0.00
			สนพ.กพ.	3	3	0	4,916,480.00	4,916,480.00	4,916,480.00	100.00	0.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3				59	59	0	10,031,391.09	10,031,391.09	10,031,390.00	100.00	0.00
4	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาค ทางสังคม	แผนงานบูรณาการเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	สจจ.กพ.	3	3	0	123,800.00	123,800.00	123,800.00	100.00	0.00
			สนพ.กพ.	1	1	0	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00	0.00
			สสค.กพ.	2	2	0	51,800.00	51,800.00	51,800.00	100.00	0.00
		แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	สสค.กพ.	9	9	0	83,980.00	83,980.00	83,980.00	100.00	0.00
		แผนงานเพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	สรจ.กพ.	2	2	0	149,580.00	149,580.00	149,580.00	100.00	0.00
		แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม	สสค.กพ.	22	22	0	766,920.00	766,920.00	766,920.00	100.00	0.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4				39	39	0	1,416,080.00	1,416,080.00	1,416,080.00	100.00	0.00

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			งบที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2564				
				เป้า	ผล	ผลต่าง เทียบเป้า		เงินที่ได้รับตาม GFMS	ผลเบิกจ่าย		ผลต่างเบิกจ่าย เทียบไตรมาส4 (ร้อยละ)	
									บาท	ร้อยละ		
6	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	แผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	สรจ.กพ.	1	1	0	3,952.00	3,952.00	3,952.00	100.00	0.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6				1	1	0	3,952.00	3,952.00	3,952.00	100.00	0.00	
รวมเงินในงบประมาณ			จำนวน	126	126	0	12,294,453.09	12,294,453.09	12,294,452.00	100.00	0.00	
เงินนอกงบประมาณ												
สำนักงานประกันสังคม			สปส.กพ.	14	14	0	5,617,600.00	5,617,600.00	3,390,873.14	60.36	- 39.64	
รวมเงินในงบประมาณ + นอกงบประมาณ					140	140	0	17,912,053.09	17,912,053.09	15,685,325.14	87.57	-12.43

หมายเหตุ :

1. เกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์การเบิกจ่ายรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.63) เกณฑ์การเบิกจ่าย 32% ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64) เกณฑ์การเบิกจ่าย 54%

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.63) เกณฑ์การเบิกจ่าย 77% ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64) เกณฑ์การเบิกจ่าย 100%