

ประจำเดือน 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์จัดสรร /แผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการปฏิบัติงาน					ผลสัมฤทธิ์			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลปฏิบัติงาน	ร้อยละ	คงเหลือ	มีงานทำ(คน)	ร้อยละ	รายได้เฉลี่ย(บ.)	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกัน	คงเหลือ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	คน	3,824,642	5,391,124	140.96	(1,566,482)	82,792	84.82	10,721	1,951.4728	1,908.5527	97.80	36.5652	6.3549
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการเอง	คน	124,642	161,764	129.78	(37,122)	82,793	85.82	10,722					
ส่งเสริมสถานประกอบการกิจการดำเนินการ	คน	3,700,000	5,229,360	141.33	(1,529,360)								
<b>ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</b>	คน	1,580	1,582	100.13	(2)				15.3550	15.3550	100.00	-	-
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	1,580	1,582	100.13	(2)				15.3550	15.3550	100.00	-	-
1.1 โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	800	802	100.25	(2)	691	87.14	4,371	12.0400	12.0400	100.00	-	-
(1) กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	800	802	100.25	(2)				12.0400	12.0400	100.00	-	-
1.2 โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	คน	780	780	100.00	-	462	63.90	5,110	3.3150	3.3150	100.00	-	-
(1) กิจกรรม สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	คน	780	780	100.00	-				3.3150	3.3150	100.00	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	คน	3,798,902	5,348,562	140.79	(1,549,660)				1,870.8858	1,828.0478	97.71	36.4868	6.3512
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	คน	24,100	28,834	119.64	(4,734)				201.3259	192.3409	95.54	3.8818	5.1032
2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0	คน	14,100	17,648	125.16	(3,548)	13,886	94.87	13,063	42.3000	42.2071	99.78	0.0926	0.0003
(1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต	คน	14,100	17,648	125.16	(3,548)				42.3000	42.2071	99.78		
2.2 โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	คน	10,000	11,186	111.86	(1,186)	8,197	89.64	16,348	130.6559	130.4915	99.87	0.1640	0.0004
(1) กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	คน	10,000	11,186	111.86	(1,186)				130.6559	130.4915	99.87		
2.3 โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	สาขา	10	13	130.00	(3)				28.3700	19.6423	69.24	3.6252	5.1025
(1) กิจกรรม พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	สาขา	10	13	130.00	(3)				28.3700	19.6423	69.24		
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	คน	35,900	46,588	129.77	(10,688)				87.0858	86.8334	99.71	0.0624	0.1900
3.1 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	คน	30,700	40,952	133.39	(10,252)	3,729	87.54	13,572	53.7818	53.5347	99.54	0.0624	0.1847
(1) กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	คน	26,280	35,731	135.96	(9,451)				33.1378	33.7126	101.73		
(2) กิจกรรม ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	คน	200	236	118.00	(36)				0.5000	0.5630	112.60		
(3) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	คน	4,100	4,846	118.20	(746)				12.1640	11.5570	95.01		
(4) กิจกรรม ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	แห่ง	77	77	100.00	-				3.0000	2.9597	98.66		
(5) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	120	139	115.83	(19)				4.9800	4.7425	95.23		
3.2. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ	คน	5,200	5,636	108.38	(436)	2,639	77.44	9,165	33.3040	33.2987	99.98	-	0.0053
(1) กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ	คน	5,200	5,636	108.38	(436)				33.3040	33.2987	99.98		

ยุทธศาสตร์จัดสรร /แผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการปฏิบัติงาน					ผลสัมฤทธิ์			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลปฏิบัติงาน	ร้อยละ	คงเหลือ	มีงานทำ(คน)	ร้อยละ	รายได้เฉลี่ย(บ.)	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกัน	คงเหลือ
4. แผนงานบูรณาการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	คน	15,000	16,944	112.96	(1,944)				42.9974	42.1775	98.09	0.8000	0.0199
4.1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ( STEM Workforce Towards SME 4.0 )	คน	15,000	16,944	112.96	(1,944)	13,537	98.83	13,697	42.9974	42.1775	98.09	0.8000	0.0199
(1) กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	คน	15,000	16,944	112.96	(1,944)				42.9974	42.1775	98.09		
5. แผนงานบูรณาการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม	คน	15,000	16,758	111.72	(1,758)				56.5000	56.4481	99.91	-	0.0519
5.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	15,000	16,758	111.72	(1,758)	13,378	90.26	14,821	56.5000	56.4481	99.91	-	0.0519
(1) กิจกรรม เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คน	15,000	16,758	111.72	(1,758)				56.5000	56.4481	99.91		
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คน	6,700	7,469	111.48	(769)				51.5385	51.5379	100.00	-	0.0006
6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	คน	300	305	101.67	(5)	61	100.00	16,086	5.3560	5.3555	99.99	-	0.0005
(1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	คน	300	305	101.67	(5)				5.3560	5.3555	99.99		
6.2 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC	คน	6,400	7,164	111.94	(764)	4,699	91.94	19,094	46.1825	46.1824	100.00	-	0.0001
(1) กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC	คน	6,400	7,164	111.94	(764)				46.1825	46.1824	100.00		
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	คน	2,000	2,374	118.70	(374)				20.0000	19.8918	99.46	0.1082	-
7.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS - ASEAN)	คน	2,000	2,374	118.70	(374)	813	95.31	11,680	20.0000	19.8918	99.46	0.1082	-
(1) กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS - ASEAN)	คน	2,000	2,374	118.70	(374)				20.0000	19.8918	99.46		
8. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)									920.2430	919.7868	99.95	-	0.4562
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน									920.2430	919.7868	99.95	-	0.4562
(1) กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน									920.2430	919.7868	99.95		

ยุทธศาสตร์จัดสรร / แผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรม	แผน/ผลการปฏิบัติงาน					ผลสัมฤทธิ์			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลปฏิบัติงาน	ร้อยละ	คงเหลือ	มีงานทำ(คน)	ร้อยละ	รายได้เฉลี่ย(บ)	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกัน	คงเหลือ
9. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คน	3,700,202	5,229,595	141.33	(1,529,393)				491.1952	459.0314	93.45	31.6344	0.5294
9.1. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	คน	3,700,202	5,229,595	141.33	(1,529,393)	199	100.00	9,757	491.1952	459.0314	93.45	31.6344	0.5294
(1) กิจกรรม ศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิฯเทียม	คน	202	235	116.34	(33)				2.7200	2.6163	96.19		
(2) กิจกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ	แผน	1	1	100.00	-				12.1221	24.1346	199.10		
(3) กิจกรรม จัดทำหลักสูตร พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	สาขา	20	18	90.00	2				111.2505	93.1805	83.76		
(4) กิจกรรม พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	หลักสูตร	17	17	100.00	-				72.6550	57.8497	79.62		
(5) กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	คน	3,700,000	5,229,360	141.33	(1,529,360)				292.4476	281.2504	96.17		
	แห่ง	12,000	11,557	96.31	443								
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	คน	24,160	40,980	169.62	(16,820)				65.2320	65.1499	99.87	0.0784	0.0037
10. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	คน	24,160	40,980	169.62	(16,820)				65.2320	65.1499	99.87	0.0784	0.0037
10.1 โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	16,000	31,326	195.79	(15,326)	13,881	64.95	7,117	43.2000	43.1751	99.94	0.0238	0.0011
(1) กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	16,000	31,326	195.79	(15,326)				43.2000	43.1751	99.94		
10.2. โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	8,160	9,654	118.31	(1,494)	6,620	77.64	5,301	22.0320	21.9748	99.74	0.0546	0.0026
(1) กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	คน	8,160	9,654	118.31	(1,494)				22.0320	21.9748	99.74		

หมายเหตุ\*\*\*งบประมาณตามพ.ร.บ. จำนวน 1,911,092,600 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) รวมจำนวน 40,650,195.94 บาท

แยกเป็นงบบุคลากร จำนวน 37,969,795.94 บาท และงบดำเนินงาน จำนวน 2,680,400 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,951,742,795.24 บาท