

แบบจดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

รหัส : 17000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัส : 17004

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,911.0926	1,908.5527	648.7202	348.4811	456.7973	514.8795	456.5369	490.1302	349.0382	555.0618
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		15.3550	15.3550	5.3742	1.4096	6.3368	9.2303	2.8720	3.6117	0.7720	1.1034
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		15.3550	15.3550	5.3742	1.4096	6.3368	9.2303	2.8720	3.6117	0.7720	1.1034
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของสงขลา		15.3550	15.3550	5.3742	1.4096	6.3368	9.2303	2.8720	3.6117	0.7720	1.1034
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ		15.3550	15.3550	5.3742	1.4096	6.3368	9.2303	2.8720	3.6117	0.7720	1.1034
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	70	0		0		0		0	70	0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ มีความรู้ความสามารถได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย		15.3550	15.3550	5.3742	1.4096	6.3368	9.2303	2.8720	3.6117	0.7720	1.1034
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	70								70	
โครงการที่ 1 : โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		12.0400	12.0400	4.2140	0.7075	5.1170	7.9542	2.1070	2.8284	0.6020	0.5499
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800	802	240	220	380	542	140	40	40	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	0		0					70	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกทักษะด้านอาชีพได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย	คน	800	802	240	220	380	542	140	40	40	0
- ตัวชี้วัด : แรงงานที่สำเร็จการฝึกทักษะด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40								40	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		12.0400	12.0400	4.2140	0.7075	5.1170	7.9542	2.1070	2.8284	0.6020	0.5499
2.1 งบประมาณ		12.0400	12.0400	4.2140	0.7075	5.1170	7.9542	2.1070	2.8284	0.6020	0.5499
1 : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		12.0400	12.0400	4.2140	0.7075	5.1170	7.9542	2.1070	2.8284	0.6020	0.5499
- รายจ่ายประจำ		12.0400	12.0400	4.2140	0.7075	5.1170	7.9542	2.1070	2.8284	0.6020	0.5499
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน		3.3150	3.3150	1.1602	0.7020	1.2198	1.2762	0.7650	0.7834	0.1700	0.5534
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	780	780	220	320	340	375	180	20	40	65
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการพัฒนาฝีมือสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	40								40	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกทักษะด้านอาชีพได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย	คน	780	780	220	320	340	375	180	20	40	65
- ตัวชี้วัด : แรงงานที่สำเร็จการฝึกทักษะด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40								40	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.3150	3.3150	1.1602	0.7020	1.2198	1.2762	0.7650	0.7834	0.1700	0.5534
2.1 งบประมาณ		3.3150	3.3150	1.1602	0.7020	1.2198	1.2762	0.7650	0.7834	0.1700	0.5534
1 : สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน		3.3150	3.3150	1.1602	0.7020	1.2198	1.2762	0.7650	0.7834	0.1700	0.5534
- รายจ่ายประจำ		3.3150	3.3150	1.1602	0.7020	1.2198	1.2762	0.7650	0.7834	0.1700	0.5534

แบบจดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงแรงงาน

รหัส : 17000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัส : 17004

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		1,830.5056	1,828.0478	619.5968	336.1591	425.6637	481.3767	439.9489	472.4997	345.2962	538.0123
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ		201.3259	192.3409	70.8036	15.7966	45.8270	33.2756	74.9365	51.8097	9.7588	91.4590
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพการผลิตและผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น / สถานประกอบการที่ได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น / สถานประกอบการมีการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง		201.3259	192.3409	70.8036	15.7966	45.8270	33.2756	74.9365	51.8097	9.7588	91.4590
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น		201.3259	192.3409	70.8036	15.7966	45.8270	33.2756	74.9365	51.8097	9.7588	91.4590
- ตัวชี้วัด : แรงงานมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	0		0		0		0	5	0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น		201.3259	192.3409	70.8036	15.7966	45.8270	33.2756	74.9365	51.8097	9.7588	91.4590
- ตัวชี้วัด : แรงงานมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานใหม่ที่สามารถพัฒนาฝีมือมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	40								40	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0		42.3000	42.2071	14.8050	8.0559	13.3950	13.0314	9.6000	11.2561	4.5000	9.8637
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	14,100	17648	4,100	4690	5,300	7269	3,200	2560	1,500	3129
เชิงคุณภาพ											
- ผลผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	0		0					5	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		130.6559	130.4915	46.6365	6.4364	23.2434	16.3051	56.8620	39.9232	3.9140	67.8268
2.1 งบประมาณ		130.6559	130.4915	46.6365	6.4364	23.2434	16.3051	56.8620	39.9232	3.9140	67.8268
1 : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต		130.6559	130.4915	46.6365	6.4364	23.2434	16.3051	56.8620	39.9232	3.9140	67.8268
- ใช้จ่ายลงทุน		92.5559	91.3710	33.2365	0.9076	11.9194	2.3507	47.4000	30.5364	-	57.5762
- ใช้จ่ายประจำ		38.1000	39.1205	13.4000	5.5287	11.3240	13.9544	9.4620	9.3868	3.9140	10.2506
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต		28.3700	19.6423	9.3621	1.3043	9.1886	3.9390	8.4745	0.6305	1.3448	13.7686
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพได้ตามเป้าหมาย	สาขา	10	13	2	0	6		2			13
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต											
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพได้ตามเป้าหมาย	สาขา	10	13	2		6		2			13
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		28.3700	19.6423	9.3621	1.3043	9.1886	3.9390	8.4745	0.6305	1.3448	13.7686
2.1 งบประมาณ		28.3700	19.6423	9.3621	1.3043	9.1886	3.9390	8.4745	0.6305	1.3448	13.7686
1 : พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต		28.3700	19.6423	9.3621	1.3043	9.1886	3.9390	8.4745	0.6305	1.3448	13.7686
- ใช้จ่ายประจำ		28.3700	19.6423	9.3621	1.3043	9.1886	3.9390	8.4745	0.6305	1.3448	13.7686

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		87.0858	86.8334	39.4704	12.7437	23.1672	25.6174	15.0149	18.3347	9.4333	30.1377
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แรงงานทุกระดับ มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงาน		87.0858	86.8334	39.4704	12.7437	23.1672	25.6174	15.0149	18.3347	9.4333	30.1377
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับความต้องการ ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ		53.7818	53.5347	19.9853	6.1274	13.6468	14.3562	10.7164	10.2062	9.4333	22.8449
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	70	0		0		0		0	70	0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ มีความรู้ ความสามารถได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย		53.7818	53.5347	19.9853	6.1274	13.6468	14.3562	10.7164	10.2062	9.4333	22.8449
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตรา ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	70								70	
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ รองรับการแข่งขัน		53.7818	53.5347	19.9853	6.1274	13.6468	14.3562	10.7164	10.2062	9.4333	22.8449
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	30,700	40952	6,560	8291	8,300	19061	8,780	6945	7,060	6655
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70								70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตาม เป้าหมาย	คน	26,280	35731	5,100	6418	6,500	17176	7,900	6206	6,780	5931
กิจกรรมที่ 2 : ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล											
- ตัวชี้วัด : ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากลได้ตามเป้าหมาย	คน	200	236	60	74	60	43	40	71	40	48

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	70								70	
- ตัวชี้วัด : ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คน	4,100	4846	1,380	1799	1,680	1726	800	667	240	654
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ											
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ตามเป้าหมาย	แห่ง	77	77	21	0	21	0	21		14	77
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	120	139	20	0	60	116	40			23
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		53.7818	53.5347	19.9853	6.1274	13.6468	14.3562	10.7164	10.2062	9.4333	22.8449
2.1 งบประมาณ		53.7818	53.5347	19.9853	6.1274	13.6468	14.3562	10.7164	10.2062	9.4333	22.8449
1 : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ		33.1378	33.7126	11.5983	2.8810	6.6275	8.4534	6.3628	6.6730	8.5492	15.7052
- รายจ่ายลงทุน		-	1.1208	-	-	-	-	-	-	-	1.1208
- รายจ่ายประจำ		33.1378	32.5918	11.5983	2.8810	6.6275	8.4534	6.3628	6.6730	8.5492	14.5844
2 : ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล		0.5000	0.5630	0.1650	0.1308	0.1350	0.0260	0.1000	0.2743	0.1000	0.1319
- รายจ่ายประจำ		0.5000	0.5630	0.1650	0.1308	0.1350	0.0260	0.1000	0.2743	0.1000	0.1319
3 : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ		12.1640	11.5570	4.0942	2.0074	4.9843	3.7971	2.3736	2.6813	0.7119	3.0711
- รายจ่ายประจำ		12.1640	11.5570	4.0942	2.0074	4.9843	3.7971	2.3736	2.6813	0.7119	3.0711
4 : ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ		3.0000	2.9597	2.1278	0.2097	0.4000	1.3522	0.4000	0.2274	0.0722	1.1705
- รายจ่ายประจำ		3.0000	2.9597	2.1278	0.2097	0.4000	1.3522	0.4000	0.2274	0.0722	1.1705
5 : พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ		4.9800	4.7425	2.0000	0.8986	1.5000	0.7275	1.4800	0.3502	-	2.7662
- รายจ่ายประจำ		4.9800	4.7425	2.0000	0.8986	1.5000	0.7275	1.4800	0.3502	-	2.7662

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		33.3040	33.2987	19.4851	6.6162	9.5204	11.2612	4.2985	8.1285	-	7.2927
2.1 งบประมาณ		33.3040	33.2987	19.4851	6.6162	9.5204	11.2612	4.2985	8.1285	-	7.2927
1 : พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ		33.3040	33.2987	19.4851	6.6162	9.5204	11.2612	4.2985	8.1285	-	7.2927
- ใช้จ่ายลงทุน		-	0.1238	-	-	-	-	-	-	-	0.1238
- ใช้จ่ายประจำ		33.3040	33.1749	19.4851	6.6162	9.5204	11.2612	4.2985	8.1285	-	7.1689
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
- ตัวชี้วัด : แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	0		0		0		0	5	0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
- ตัวชี้วัด : แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานใหม่ที่สำเร็จการพัฒนามือมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	40								40	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0)		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย	คน	15,000	16944	4,900	0	3,400	5656	3,400	7936	3,300	3352
เชิงคุณภาพ											
- ผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบการ SME / OTOP /วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	7	0		0					7	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0											
- ตัวชี้วัด : พัฒนาระดับผลิตภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ SME และ OTOP SME ได้ตามเป้าหมาย	คน	15,000	16944	4,900	0	3,400	6991	3,400	6601	3,300	3352
- ตัวชี้วัด : เพิ่มผลิตภาพแรงงานของพนักงานผู้ประกอบการ SME และ OTOP SME เมื่อเทียบก่อน-หลัง การดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	7								7	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
2.1 งบประมาณ		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
1 : เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
- รายจ่ายประจำ		42.9974	42.1775	17.1990	1.7147	6.5929	17.0359	9.7461	10.3833	9.4594	13.0436
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		56.5000	56.4481	21.0050	8.4118	18.7510	18.0649	11.8174	12.1641	4.9266	17.8073
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		56.5000	56.4481	21.0050	8.4118	18.7510	18.0649	11.8174	12.1641	4.9266	17.8073
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น		56.5000	56.4481	21.0050	8.4118	18.7510	18.0649	11.8174	12.1641	4.9266	17.8073
- ตัวชี้วัด : แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	0		0		0		0	5	0
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น		56.5000	56.4481	21.0050	8.4118	18.7510	18.0649	11.8174	12.1641	4.9266	17.8073
- ตัวชี้วัด : แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานใหม่ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	40								40	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		56.5000	56.4481	21.0050	8.4118	18.7510	18.0649	11.8174	12.1641	4.9266	17.8073
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับการพัฒาฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	15,000	16758	4,488	3664	5,312	6194	3,670	3545	1,530	3355

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.0000	19.8918	7.0000	2.9829	4.7000	6.5301	5.3500	3.9710	2.9500	6.4078
2.1 งบประมาณ		20.0000	19.8918	7.0000	2.9829	4.7000	6.5301	5.3500	3.9710	2.9500	6.4078
1 : พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		20.0000	19.8918	7.0000	2.9829	4.7000	6.5301	5.3500	3.9710	2.9500	6.4078
- รายจ่ายลงทุน		-	0.5080	-	-	-	-	-	0.0280	-	0.4800
- รายจ่ายประจำ		20.0000	19.3838	7.0000	2.9829	4.7000	6.5301	5.3500	3.9430	2.9500	5.9278
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
- ตัวชี้วัด											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพ แรงงาน		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน											
- ตัวชี้วัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
2.1 งบประมาณ		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
1 : พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262
- รายจ่ายประจำ		879.8628	919.7868	219.9655	220.5009	219.9657	235.2161	219.9657	231.3435	219.9659	232.7262

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ แรงงานกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิชาเทียม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่เข้ารับการฝึกสาขาช่างช่วยคนพิการได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด	คน	202	235	120	144	52	74	30			17
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานกลางพัฒนาสมรรถนะ ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศตามเป้าหมายกำหนด	แผน	1	1	1	0						1
กิจกรรมที่ 3 : จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่กำหนดได้ตามเป้าหมาย	สาขา	20	18	2	0	6		6		6	18
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน											
- ตัวชี้วัด : ...											
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการ พัฒนาฝีมือแรงงาน											
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมสถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตาม เป้าหมาย	คน	3,700,000	5229360	1,221,000	1,490,355	814,000	1959742	814,000	900327	851,000	878936
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		503.1952	468.6794	215.0114	71.6568	101.9286	134.6939	97.4930	132.5615	88.7622	129.7673
2.1 งบประมาณ		491.1952	459.0314	212.0114	69.8600	98.9286	132.6823	94.4930	130.3096	85.7622	126.1794
1 : ศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิชาเทียม		2.7200	2.6163	1.6158	0.9505	0.7002	0.6671	0.4040	0.2620	-	0.7368
- ใช้จ่ายประจำ		2.7200	2.6163	1.6158	0.9505	0.7002	0.6671	0.4040	0.2620	-	0.7368
2 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ		12.1221	24.1346	4.0289	0.2016	4.0006	1.1826	3.6507	3.7883	0.4419	18.9620
- ใช้จ่ายประจำ		12.1221	24.1346	4.0289	0.2016	4.0006	1.1826	3.6507	3.7883	0.4419	18.9620

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3 : จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือ แรงงาน		111.2505	93.1805	43.7646	3.7198	24.4884	8.9748	16.9155	43.6988	26.0820	36.7870
- รายจ่ายลงทุน		-	1.4558	-	-	-	-	-	-	-	1.4558
- รายจ่ายประจำ		111.2505	91.7247	43.7646	3.7198	24.4884	8.9748	16.9155	43.6988	26.0820	35.3312
4 : พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน		72.6550	57.8497	28.6278	13.5960	25.4190	27.3562	17.8100	19.8923	0.7982	-3
- รายจ่ายลงทุน		63.4380	47.9710	23.2151	10.5314	23.4229	20.4067	16.8000	13.2278	-	3.8050
- รายจ่ายประจำ		9.2170	9.8788	5.4127	3.0646	1.9961	6.9494	1.0100	6.6645	0.7982	-7
5 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือ แรงงาน		292.4476	281.2504	133.9743	51.3921	44.3204	94.5016	55.7128	62.6682	58.4401	72.6884
- รายจ่ายลงทุน		48.5745	37.8005	14.4677	7.6322	25.6158	16.9793	2.9430	4.6835	5.5480	8.5055
- รายจ่ายประจำ		243.8731	243.4499	119.5066	43.7599	18.7046	77.5224	52.7698	57.9848	52.8921	64.1829
2.2 เงินนอกงบประมาณ		12.0000	9.6480	3.0000	1.7967	3.0000	2.0116	3.0000	2.2519	3.0000	3.5879
1 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือ แรงงาน		12.0000	9.6480	3.0000	1.7967	3.0000	2.0116	3.0000	2.2519	3.0000	3.5879

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ครบตามเป้าหมาย	คน	16,000	31326	5,940	7903	6,360	10084	3,000	7727	700	5612
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ครบตามมาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	85								85	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		43.2000	43.1751	16.0380	7.6562	17.1720	15.9242	8.1000	9.8679	1.8900	9.7267
2.1 งบประมาณ		43.2000	43.1751	16.0380	7.6562	17.1720	15.9242	8.1000	9.8679	1.8900	9.7267
1 : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		43.2000	43.1751	16.0380	7.6562	17.1720	15.9242	8.1000	9.8679	1.8900	9.7267
- รายจ่ายประจำ		43.2000	43.1751	16.0380	7.6562	17.1720	15.9242	8.1000	9.8679	1.8900	9.7267
โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		22.0320	21.9748	7.7112	3.2563	7.6248	8.3484	5.6160	4.1508	1.0800	6.2194
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สูงอายุเข้ารับการพัฒนาฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,160	9654	2,340	2622	3,340	5268	2,080	1117	400	647
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85								85	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ตามเป้าหมาย	คน	8,160	9654	2,340	2622	3,340	5268	2,080	1117	400	647
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85								85	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.0320	21.9748	7.7112	3.2563	7.6248	8.3484	5.6160	4.1508	1.0800	6.2194
2.1 งบประมาณ		22.0320	21.9748	7.7112	3.2563	7.6248	8.3484	5.6160	4.1508	1.0800	6.2194
1 : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ		22.0320	21.9748	7.7112	3.2563	7.6248	8.3484	5.6160	4.1508	1.0800	6.2194
- รายจ่ายประจำ		22.0320	21.9748	7.7112	3.2563	7.6248	8.3484	5.6160	4.1508	1.0800	6.2194