

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					แผน/ผลการปฏิบัติงาน				
	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกัน	คงเหลือ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	4,430.6093	2,745.8376	61.97	1,583.8711	100.9005	คน	4,357,390	4,952,383	113.65	(594,993)
กรมดำเนินการเอง						คน	851,880	560,482	65.79	291,398
สถานประกอบกิจการดำเนินการ						คน	3,505,510	4,391,901	125.29	(886,391)
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561	2,362.4517	2,151.8414	91.09	145.7323	64.8780	คน	4,357,390	4,952,383	113.65	(594,993)
กรมดำเนินการเอง						คน	851,880	560,482	65.79	291,398
สถานประกอบกิจการดำเนินการ						คน	3,505,510	4,391,901	125.29	(886,391)
1. แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สภาคความมั่นคงแห่งชาติ)	12.0400	12.0166	99.81	-	0.0234	คน	800	800	100.00	-
1.1 โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เจ้าภาพ สพร. สงขลา สำรองยะลา)	12.0400	12.0166	99.81	-	0.0234	คน	800	800	100.00	-
(1) กิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.0300	9.0292	99.99	-	0.0008	คน	600	600	100.00	-
(2) กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคณกลับบ้าน	3.0100	2.9874	99.25	-	0.0226	คน	200	200	100.00	-
2. แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)	457.5526	436.1792	95.33	13.0353	8.3381	คน	108,800	128,536	118.14	(19,736)
2.1 โครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0	327.1040	317.9720	97.21	4.6477	4.4843	คน	98,800	117,597	119.03	(18,797)
(1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต	37.8000	37.1275	98.22	-	-	คน	12,000	14,136	117.80	(2,136)
(2) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0	289.3040	280.8445	97.08	-	-	คน	86,800	103,461	119.19	(16,661)
2.2 โครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (นำร่อง 12 สพร.)	115.0486	113.6612	98.79	0.2180	1.1694	คน	10,000	10,939	109.39	(939)
(1) กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	115.0486	113.6612	98.79	-	-	คน	10,000	10,939	109.39	(939)
2.3 โครงการ บูรณาการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาหลักสูตรรองรับ Thailand 4.0	15.4000	4.5460	29.52	8.1696	2.6844	สาขา/ หลักสูตร	10 สาขา 60 หลักสูตร			
(1) กิจกรรม จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพื่อรองรับThailand 4.0	10.0000	4.5460	45.46	-	-	สาขา	10 สาขา	10		
(2) กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือตามความสามารถ (competency Based Curriculum)	5.4000	-	-	-	-	หลักสูตร	60 หลักสูตร			
3. แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	47.9000	44.8533	93.64	0.6936	2.3531	คน	10,000	12,479	124.79	(2,479)
(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)										
3.1 โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (เจ้าภาพ ศป.) (180 แห่ง)	47.9000	44.8533	93.64	0.6936	2.3531	คน	10,000	12,479	124.79	(2,479)
(1) กิจกรรม เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	47.9000	44.8533	93.64	-	-	คน	10,000	12,479	124.79	(2,479)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					แผน/ผลการปฏิบัติงาน				
	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกัน	คงเหลือ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	คงเหลือ
4. แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	35.0850	33.3191	94.97	0.4950	1.2709	คน	9,920	11,869	119.65	(1,949)
4.1 โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เจ้าภาพ ผส.)	35.0850	33.3191	94.97	0.4950	1.2709	คน	9,920	11,869	119.65	(1,949)
(1) กิจกรรม เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	35.0850	33.3191	94.97	-	-	คน	9,920	11,869	119.65	(1,949)
5. แผนงานบูรณาการ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)	4.5191	0.9670	21.40	3.4987	0.0534	เรื่อง	3	ระหว่างการสัมมนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญวิชาการ เพื่อใช้ไปปรับปรุงผลที่ได้ศึกษาเบื้องต้น ทั้งนี้โครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม		
5.1 โครงการ วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	4.5191	0.9670	21.40	3.4987	0.0534	เรื่อง	3			
(1) กิจกรรม วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	4.5191	0.9670	21.40	-	-	เรื่อง	3			
6. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	295.2084	182.2442	61.73	83.4556	29.5086	คน	59,180	72,136	121.89	(12,956)
6.1 โครงการ ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง Safety At Work (เจ้าภาพ สรร.)	9.1214	6.3446	69.56	1.8832	0.8936	คน	32,000	25,924	81.01	6,076
(1) กิจกรรม ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง Safety At Work	9.1214	6.3446	69.56	-	-	คน	32,000	25,924	81.01	6,076
6.2 โครงการ ยกย่องแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	276.0870	166.0079	60.13	81.5724	28.5067	คน	23,340	42,149	180.59	(18,809)
(1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	12.1640	11.1311	91.51	-	-	คน	4,100	5,071	123.68	(971)
(2) กิจกรรม ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	3.0040	2.4054	80.07	-	-	แห่ง	102	129	126.47	
(3) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	5.0000	4.7963	95.93	-	-	คน	100	246	246.00	(146)
(4) กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ	255.9190	147.6751	57.70	-	-	คน	19,140	36,832	192.43	(17,692)
6.3 โครงการ พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย (20 จังหวัด)	10.0000	9.8916	98.92	-	0.1084	คน	3,840	4,063	105.81	(223)
(1) กิจกรรม พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	10.0000	9.8916	98.92	-	0.1084	คน	3,840	4,063	105.81	(223)
7. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	20.0000	19.6592	98.30	0.3368	0.0040	คน	2,000	2,003	100.15	(3)
7.1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	20.0000	19.6592	98.30	-	-	คน	2,000	2,003	100.15	(3)
(1) กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	20.0000	19.6592	98.30	-	-	คน	2,000	2,003	100.15	(3)
8. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	892.8422	891.1777	99.81	-	1.6645					
8.1 ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	892.8422	891.1777	99.81	-	1.6645					
(1) กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	892.8422	891.1777	99.81	-	1.6645					
9. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	415.6648	392.0733	94.32	12.9420	10.6495	คน	3,505,570	4,392,015	125.29	(886,445)
9.1 ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	415.6648	392.0733	94.32	-	-	คน	3,505,570	4,392,015	125.29	(886,445)
(1) กิจกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ	12.1221	10.1092	83.39	-	-	ครั้ง	5	5		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					แผน/ผลการปฏิบัติงาน				
	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกัน	คงเหลือ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	คงเหลือ
(2) กิจกรรม พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม (เจ้าภาพ สพร.19 เชียงใหม่)	2.7200	2.3811	87.54	-	-	คน	60	114	190.00	(54)
(3) กิจกรรม จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	87.2609	78.7841	90.29	-	-	สาขา	20	21	105.00	
(4) กิจกรรม พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (เจ้าภาพ สพท./ศท.)	34.0379	26.5627	78.04	-	-	หลักสูตร	35			
(5) กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	279.5239	274.2363	98.11	-	-	คน	3,505,510	4,391,901	125.29	(886,391)
10. แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	108.7630	67.5451	62.10	31.1300	10.0879	คน	9,200	10,939	118.90	(1,739)
10.1 โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	108.7630	67.5451	62.10	-	-	คน	9,200	10,939	118.90	(1,739)
(1) กิจกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	108.7630	67.5451	62.10	-	-	คน	9,200	10,939	118.90	(1,739)
11. แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)	72.3600	71.2975	98.53	0.1452	0.9173	คน	26,800	39,769	148.39	(12,969)
11.1 โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	54.0000	53.2705	98.65	0.1242	0.6053	คน	20,000	31,569	157.85	(11,569)
(1) กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	54.0000	53.2705	98.65	-	-	คน	20,000	31,569	157.85	(11,569)
11.2 โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	18.3600	18.0270	98.19	0.0210	0.3120	คน	6,800	8,200	120.59	(1,400)
(1) กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	18.3600	18.0270	98.19	-	-	คน	6,800	8,200	120.59	(1,400)
12. แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ)	0.5166	0.5092	98.57	-	0.0074	คน	170	170	100.00	-
12.1 โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5166	0.5092	98.57	-	0.0074	คน	170	170	100.00	-
(1) กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5166	0.5092	98.57	-	0.0074	คน	170	170	100.00	-
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561	2,068.1576	593.9963	28.72	1,438.1388	36.0225	คน	625,120	281,837	45.09	343,283
13. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	2,068.1576	593.9963	28.72	1,438.1388	36.0225	คน	625,120	281,837	45.09	343,283
13.1 โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต	2,068.1576	593.9963	28.72	1,438.1388	36.0225	คน	625,120	281,837	45.09	343,283
(1) กิจกรรม การส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วน ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)	656.1000	86.3607	13.16	-	-	คน	81,000	11,607	14.33	69,393
(2) กิจกรรม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ	1,412.0576	507.6357	35.95	-	-	คน	544,120	270,230	49.66	273,890

หมายเหตุ *** งบประมาณตามพ.ร.บ. จำนวน 2,331,869,900 บาท ได้รับจัดสรรงบกลางเข้างบบุคลากร ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงานจำนวน 30,582,197.14 บาท รวม 2,362,351,797.14 บาท