

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)				
ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	558,246,197.81		43,301,440.42	601,547,638.23
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	83,474,625.43	1,861,410.12		85,336,035.55
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	49,792,532.32			49,792,532.32
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	410,760,205.96	5,904,296.28		416,664,502.24
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	76,462,173.15	38,152,976.80	969,364.00	115,584,513.95
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	35,677,393.00	0.00		35,677,393.00
7. ค่าขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	611,542.27	235,916.83		847,459.10
8. ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	215,077.09	74.00		215,151.09
9. ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1,756,958.46			1,756,958.46
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00			0.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,216,996,705.49	46,154,674.03	44,270,804.42	1,307,422,183.94

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		1,308,873,383.94
หัก - TE-ภายในกรมเดียวกัน	1,451,200.00	1,451,200.00
		1,307,422,183.94

หมายเหตุ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

- เงินช่วยการศึกษาบุตร	385,718.75
- เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	2,548.00
- ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ บำนาญ	19,538,188.80
- TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,868,806.16
-TE-เงินทดรองราชการ	35,255,654.35

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)															
ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนให้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค่าใช้จ่ายประเภทจากการขายทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ค่าใช้จ่ายประเภทประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนให้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมต้นทุนทั้งสิ้น
หน่วยงานหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5202	5203	5212	5301		5104	5105		
1.สำนักงานรัฐมนตรี	1,876,377.82	25,600.00	2,082,521.24	4,269,223.98	1,256,681.89			11.00			9,510,415.93	2,601,998.85	28,570.39	2,630,569.24	12,140,985.17
2.กลุ่มตรวจสอบภายในในระดับกระทรวง	1,206,282.42		5948.64	359,198.51	4711.45						1,576,141.02	2,081,599.08	22,856.31	2,104,455.39	3,680,596.41
3.สำนักผู้ประสานงาน กรม,และรัฐสภา	1,529,835.80	15,400.00	344,578.09	67,218.11	33,333.08						1,990,365.08	1,387,732.72	15,237.54	1,402,970.26	3,393,335.34
เครือข่าย	1,714,011.92		6,590.64	17,458,557.05	13,015,782.13			92.00		0.00	32,195,033.74	1,387,732.72	15,237.54	1,402,970.26	33,598,004.00
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	1,990,266.42	880,101.00	159,339.54	18,937,298.43	180,639.61			383.94		0.00	22,148,028.94	3,816,264.98	41,903.24	3,858,168.22	26,006,197.16
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,559,145.38	16,500.00	6,530.64	3,680,606.22	50,050.14					0.00	5,312,832.38	1,387,732.72	15,237.54	1,402,970.26	6,715,802.64
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	1,703,558.42	15,760.00	14,348.64	601,236.93	32,313.76						2,367,217.75	2,775,465.44	30,475.08	2,805,940.52	5,173,158.27
แห่งชาติ	1,577,516.42	792,835.00	53,448.64	1,704,399.75	192,544.65			1.00			4,320,745.46	1,214,266.13	13,332.85	1,227,598.98	5,548,344.44
9.สทง.คณะกรรมการค่าจ้าง	3,104,769.26	490,310.00	3,006,011.45	638,437.62	212,662.96			1.00		0.00	7,452,192.29	3,816,264.98	41,903.24	3,858,168.22	11,310,360.51
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	1,264,970.42	147,150.00	111,203.64	631,024.19	8,607.48						2,162,955.73	1,214,266.13	13,332.85	1,227,598.98	3,390,554.71
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	1,395,484.17	4,565,553.00	50,440.64	4,006,763.27	305,325.29			1.00		0.00	10,323,567.37	2,255,065.67	24,761.00	2,279,826.68	12,603,394.05
ประสานภูมิภาค	1,807,749.07	157,000.00	7,048.64	1,969,189.82	72,464.01					0.00	4,013,451.54	4,336,664.75	47,617.32	4,384,282.07	8,397,733.61
13.กลุ่มงานวิเทศพันธ์	1,772,069.19	157,140.00	12,003,045.42	3,118,075.47	93,094.97	0.00				0.00	17,143,425.05	2,601,998.85	28,570.39	2,630,569.24	19,773,994.29
ระหว่างประเทศ	1,820,222.42	435,643.10	10,365,681.56	2,877,459.75	92,743.81	35,533,771.00		1.00			51,125,522.64	2,601,998.85	28,570.39	2,630,569.24	53,756,091.88
แรงงาน	2,072,852.29	57,700.00	10,028.64	6,387,818.07	79,979.84			2.00		0.00	8,608,380.84	693,866.36	7,618.77	701,485.13	9,309,865.97
ผู้สูงอายุ	2,277,509.01	52,750.00	137,078.64	1,460,399.91	86,791.32						4,014,528.88	1,387,732.72	15,237.54	1,402,970.26	5,417,499.14
แรงงาน	1,840,472.42	462,960.00	39,528.64	2,736,414.18	509,748.27			5.00			5,589,128.51	867,332.95	9,523.46	876,856.41	6,465,984.92
สารสนเทศ	1,709,861.42	524,000.00	6,646.64	693,141.70	20,677.07			21,333.80			2,975,660.63	1,387,732.72	15,237.54	1,402,970.26	4,378,630.89
19.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,775,349.14	23,700.00	7,158.64	765,047.44	1,407,225.81						3,978,481.03	1,387,732.72	15,237.54	1,402,970.26	5,381,451.29
20.สำนักงานแรงงานจังหวัด	68,416,517.65	63,563,486.45	8,146,881.61	210,608,485.34	45,756,384.99	0.00	0.00	205.00	1,474,670.00	0.00	397,966,631.04	0.00	0.00	0.00	397,966,631.04
21.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	123,724,786.02	3,935,447.25	10,932,965.70	29,546,649.63	6,007,452.10	0.00	847,459.10	11.00	282,288.46	0.00	175,277,059.26			0.00	175,277,059.26
22.กลุ่มงานอาเซียน	955,823.89		72,299.14	4,689,193.11	20,293.27	143,622.00					5,881,231.41			0.00	5,881,231.41
23. ปลาย.		6,900.00		312,033.55							318,933.55				
หน่วยงานสนับสนุน											0.00			0.00	0.00
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	889,302.42	306,240.00	201,392.64	1,446,479.77	43,951.56						2,887,366.39	1,040,799.54	11,428.16	1,052,227.70	3,939,594.09
2.กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)	2,782,246.26	10,850.00	1,086,891.35	1,380,779.50	48,514.03	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5,309,284.14	4,683,597.93	51,426.70	4,735,024.63	10,044,308.77
3.กองบริหารการคลัง กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานพัสดุ)	356,736,817.22	1,901,710.12	98,302.05	6,656,405.19	44,664,877.83	0	0	193,098.35	0	0	410,251,210.76	13,877,327.21	152,375.41	14,029,702.62	424,280,913.38
4.กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษกและการข่าว)	2,347,691.78	5,900.00	548,444.73	6,387,062.40	157,553.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,446,653.84	2,948,932.03	32,379.77	2,981,311.81	12,427,965.65
5.กองกฎหมาย (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด)	2,721,405.35	0.00	39,554.64	642,451.19	50,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,581.09	4,163,198.16	45,712.62	4,208,910.79	7,662,491.88
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,920,186.68	3,838,786.63	67,409.64	1,157,496.08	135,329.92			1.00			7,119,209.95	2,601,998.85	28,570.39	2,630,569.24	9,749,779.19
7.กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน	1,405,035.68	100,150.00	20,327.64	348,231.71	17,661.13						1,891,406.16	5,897,864.06	64,759.55	5,962,623.61	7,854,029.77
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	1,545,885.22		13,203.64	449,104.28	20,073.23						2,028,266.37	2,428,532.26	26,665.70	2,455,197.96	4,483,464.33
ประโยชน์	1,695,495.81		18,752.64	390,777.28	42,551.19						2,147,576.92	1,734,665.90	19,046.93	1,753,712.83	3,901,289.75
10.กลุ่มงานวินัย	1,166,222.42		122,589.64	29,036.15	53,516.10						1,371,364.31	1,040,799.54	11,428.16	1,052,227.70	2,423,592.01
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	1,241,918.42	2,846,463.00	6,338.64	637,641.80	36,553.31						4,768,915.17			0.00	4,768,915.17
รวมต้นทุนผลผลิต	601,547,638.23	85,336,035.55	49,792,532.32	337,043,337.38	114,710,260.04	35,677,393.00	847,459.10	215,151.09	1,756,958.46	0.00	1,226,926,765.17	79,621,164.86	874,253.91	80,495,418.77	1,307,422,183.94

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	4,335,247.80	582.33	48,751.40	637,610.94	5,422,192.47	2,558	ครั้ง	2,119.70
101 การอำนวยความสะดวกประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	2,788,198.24	465.87	39,001.12	510,088.75	4,337,753.98	3,335	ครั้ง	1,300.68
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	947,049.56	116.47	9,750.28	127,522.19	1,084,438.50	520	ครั้ง	2,085.46
103 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	1,757,052.00	28,250.92	19,760.00	32,817.92	1,837,880.83	237	วัน*คน	7,754.77
104 การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ คตป.	439,263.00	7,062.73	4,940.00	8,204.48	459,470.21	18	ครั้ง	25,526.12
108 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,228,416.06	2,729.41	0.00	9,300.57	1,240,446.04	1,468	ครั้ง	844.99
109 การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภาและวุฒิสภา	1,225,686.65	5,458.82	0.00	8,500.57	1,239,646.04	45	ครั้ง	27,547.69
133 บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน	13,582,334.83	21,875.55	30,773.40	9,116,430.01	22,751,413.79	32	ครั้ง	710,981.68
134 การบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail) โดยบริหารจัดการระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)	776,133.42	1,250.03	1,758.48	520,938.86	1,300,080.79	6	ระบบ	216,680.13
135 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	4,656,800.51	7,500.19	10,550.88	3,125,633.15	7,800,484.73	1,200	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,500.40
136 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ บค. รับผิดชอบ	388,066.71	625.02	879.24	260,469.43	650,040.39	5	ระบบ	130,008.08
138 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	33,127,158.27	10,670,846.53	0.00	30,411.38	43,828,416.18	1	โครงการ	82,458.85
139 การบริหารจัดการการดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ	40,551,432.84	13,062,337.34	0.00	37,227.01	53,650,997.19	43,700	คน	2.31
141 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	466,367.80	150,225.36	0.00	428.13	617,021.30	76	เรื่อง	15.27
142 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานและร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	1,075,654.78	346,487.52	939.73	987.47	1,424,069.50	315	ครั้ง	8.50
143 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,028,752.18	2,598.86	5,044.80	41,923.07	3,078,318.90	12	ด้าน	256,526.58
144 การอำนวยความสะดวกประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	757,188.04	649.71	1,261.20	10,480.77	769,579.73	7	ครั้ง	109,939.96
145 โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	2,217,439.64	7,209.91	182.00	23,095.78	2,247,927.34	3	ครั้ง	749,309.11
146 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	3,326,159.46	10,814.87	273.00	34,643.67	3,371,891.00	12	ครั้ง	280,990.92
147 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	1,874,549.67	18,529.24	0.00	11,856.35	1,904,935.25	25	ครั้ง	76,197.41

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
148 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	456,979.77	4,517.08	0.00	2,890.35	464,387.20	1	ครั้ง	464,387.20
150 จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	2,732,826.93	18,865.11	103,341.17	132,462.54	2,987,495.74	25	ครั้ง	119,499.83
151 จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	1,366,208.51	9,431.14	51,662.83	66,221.33	1,493,523.82	13	ครั้ง	114,886.45
153 การตรวจราชการในประเทศ	9,495,704.09	3,797.34	79,184.00	242,053.61	9,820,739.04	94	ครั้ง	104,475.95
154 การตรวจราชการสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	450,000.00	0.00	0.00	243,354.72	693,354.72	6	ครั้ง	115,559.12
156 ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	2,260,001.85	34,745.18	10,754.75	35,501.65	2,341,003.43	380	ครั้ง	6,160.54
157 การติดตาม เြงรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	1,469,001.20	22,584.37	6,990.59	23,076.07	1,521,652.23	63	ครั้ง	24,153.21
158 การประเมินผล	557,610.41	17,552.47	84,984.91	222,907.52	883,055.30	16	ครั้ง	55,190.96
159 การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของสรจ.	791,000.65	12,160.81	3,764.16	12,425.58	819,351.20	7	ครั้ง	117,050.17
160 การประชุมชี้แจง/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน หลักสูตร "การจัดทำข้อมูลด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นมาตรฐาน"	2,674,087.14	1,629.96	64,045.61	77,761.24	2,817,523.95	1	เรื่อง	2,817,523.95
163 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,337,043.57	814.98	2,359.00	38,880.62	1,379,098.16	146	ครั้ง	9,445.88
166 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	668,521.78	407.49	1,179.50	19,440.31	689,549.08	42	ครั้ง	16,417.84
169 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท หน้าที่ การเป็น เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงานดีเด่น	1,671,304.46	1,018.73	2,948.75	29,160.46	1,704,432.40	90	คน	18,938.14
170 การบริหารจัดการด้านการข่าว	1,352,043.48	0.00	2,274.00	37,780.60	1,392,098.07	40	ครั้ง	34,802.45
173 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,680,675.97	784.85	31,587.00	147,591.08	1,860,638.90	12	ครั้ง	155,053.24
174 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชน	1,684,075.77	894.75	31,222.70	136,599.87	1,852,793.10	178	ครั้ง	10,408.95
177 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	31,743,324.69	387,687.58	35,958.83	720,318.73	32,887,289.83	353,500	คน	93.03
178 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	30,192,400.00	849,375.20	641,317.66	984,237.86	32,667,330.72	19,325	คน	1,690.42
179 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	8,710,831.13	98,671.90	91,414.71	180,529.73	9,081,447.47	18,432	เล่ม/ฉบับ	492.70
180 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	24,763,493.40	287,015.59	269,244.22	534,289.18	25,854,042.40	2	ประเทศ	12,927,021.20
181 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุปล วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	6,752,200.00	89,671.74	93,714.89	175,529.27	7,111,115.89	192	ครั้ง	37,037.06
182 การพบปะนายจ้าง เจรจาขยายและรักษาลาดแรงงาน	862,200.00	287,015.70	294,244.12	431,589.20	1,875,049.02	14,400	คน	130.21

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
183 การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	26,165,731.93	7,722.00	650.00	55,641.90	26,229,745.83	300	ครั้ง	87,432.49
184 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	5,233,146.39	1,544.40	130.00	11,128.38	5,245,949.17	1,407	ครั้ง	3,728.46
185 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	15,699,439.16	4,633.20	390.00	33,385.14	15,737,847.50	341	ครั้ง	46,152.05
186 การดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	5,233,146.39	1,544.40	130.00	11,128.38	5,245,949.17	669	ครั้ง	7,841.48
187 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของสนร.	1,828,517.26	682.35	8,741.00	11,163.50	1,849,104.11	2,453	ครั้ง	753.81
188 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	182,200.00	7,800.00	9,400.00	24,930.87	224,330.87	50	คน	4,486.62
189 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	188,507.64	47,492.36	31,610.46	12,289.65	279,900.11	192	ครั้ง	1,457.81
190 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	12,799,620.85	4,776.47	61,187.00	78,144.47	12,943,728.79	42,323	คน	305.83
194 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	270,959,433.11	390,968.42	10,523,213.37	24,554,634.40	306,428,249.29	39,800	คน	7,699.20
195 กิจกรรมฝึกภาษาทั่วทั้ง AEC	9,926,721.47	14,323.30	385,522.68	899,570.14	11,226,137.60	1,035	คน	10,846.51
196 กิจกรรมการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหารสากล	2,047,664.52	2,954.58	79,524.86	185,561.55	2,315,705.51	190	คน	12,187.92
197 การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน หลักสูตร " การพัฒนาข้อมูลด้านแรงงาน "	2,537,323.42	3,661.11	98,541.67	229,934.97	2,869,461.18	4	ครั้ง	717,365.30
198 การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานหลักสูตร "การพัฒนาทักษะบัณฑิตแรงงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน"	756,745.58	1,091.91	29,389.62	68,577.10	855,804.21	4	ครั้ง	213,951.05
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	14,022,050.51	20,232.47	544,572.40	1,270,693.25	15,857,548.63	149	ครั้ง	106,426.50
200 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	13,131,761.58	18,947.87	509,996.38	1,190,014.32	14,850,720.15	888	ครั้ง	16,723.78
201 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน	24,438,430.88	35,262.31	949,111.90	2,214,636.81	27,637,441.90	283,441	คน	97.51
202 โครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด	2,047,664.52	2,954.58	79,524.86	185,561.55	2,315,705.51	76	กิจกรรม	30,469.81
204 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	3,561,155.68	5,138.41	138,304.10	322,715.75	4,027,313.94	45	ครั้ง	89,495.87
205 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	44,514.45	64.23	1,728.80	4,033.95	50,341.42	7,255	คน	6.94
206 การบริหารจัดการด้านการข่าว	311,601.12	449.61	12,101.61	28,237.63	352,389.97	60	ครั้ง	5,873.17
207 การกำกับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552	2,893,438.99	4,174.95	112,372.08	262,206.54	3,272,192.58	3	ครั้ง	1,090,730.86
208 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,513,491.17	2,183.82	58,779.24	137,154.19	1,711,608.42	76	ครั้ง	22,521.16

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
209 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	11,840,842.65	17,085.20	459,861.14	1,073,029.86	13,390,818.85	380	ครั้ง	35,239.00
210 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	6,053,964.66	8,735.29	235,116.97	548,616.77	6,846,433.70	3,600	ครั้ง	1,901.79
212 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	133,543.34	192.69	5,186.40	12,101.84	151,024.27	32,350	คน	4.67
213 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วน	222,572.23	321.15	8,644.01	20,169.73	251,707.12	49,355	คน	5.10
214 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือ	78,701,540.62	113,558.76	3,056,520.66	7,132,018.01	89,003,638.04	22,588	คน	3,940.31
218 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	1,878,314.23	1,804.09	2,167.97	18,558.59	1,900,844.88	32	ครั้ง	59,288.65
219 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน	4,503,666.52	4,325.69	5,198.19	44,498.24	4,557,688.64	60	ครั้ง	75,817.29
220 พัฒนาสถิติ / ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	1,863,472.42	1,789.83	2,150.84	18,411.94	1,885,825.03	6	ครั้ง	313,707.56
221 โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)	897,216.35	7,381.78	67.37	19,890.66	924,556.16	14	ครั้ง	64,985.19
222 โครงการศึกษาวิจัยโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับความพิการ	448,608.18	3,690.89	33.68	9,945.33	462,278.08	6	ครั้ง	75,816.05
223 จัดทำข้อเสนอ แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ	1,121,520.44	9,227.23	84.21	24,863.32	1,155,695.20	16	ครั้ง	71,077.55
224 จัดทำข้อเสนอจากการศึกษาวิเคราะห์แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	672,912.26	5,536.34	50.53	14,917.99	693,417.12	2	ครั้ง	341,172.22
225 การจัดทำข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	620,081.99	434.90	31,250.84	98,979.78	750,747.50	3	ครั้ง	250,249.17
226 โครงการสัมมนาปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจสู่แรงงานไทยวัยสูงอายุ	224,304.09	1,845.45	16.84	4,972.66	231,139.04	190	คน	1,197.10
227 โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	206,694.00	144.97	10,416.95	32,993.26	250,249.17	1	ครั้ง	250,249.17
228 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยศูนย์บริการร่วม	1,453,407.93	9,119.55	19,320.00	153,836.19	1,635,683.66	393,897	คน	4.15
229 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	968,938.62	6,079.70	12,880.00	102,557.46	1,090,455.78	3,604	ครั้ง	302.57
230 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	1,453,407.93	9,119.55	19,320.00	153,836.19	1,635,683.66	131,116	คน	12.48
231 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	484,469.31	3,039.85	6,440.00	51,278.73	545,227.89	2,334	เรื่อง	233.60
232 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	484,469.31	3,039.85	6,440.00	51,278.73	545,227.89	4,089	ครั้ง	133.34
233 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ CIO กระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	418,449.47	779.68	31,166.18	223,468.02	673,863.34	11	ครั้ง	61,260.30
234 บริการสารสนเทศ	2,740,478.56	28,269.48	53,929.10	24,111.43	2,846,788.57	23,825	จำนวนคน	117.11

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
238 โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	2,021,268.96	33,449.65	21,567.00	990,440.59	3,066,726.19	8	ครั้ง	374,978.36
239 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	721,881.77	11,946.30	7,702.50	353,728.78	1,095,259.35	16	ครั้ง	66,960.42
240 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	144,376.35	2,389.26	1,540.50	70,745.76	219,051.87	4	ครั้ง	53,568.34
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน					-			
105 การจัดทำ โครงสร้างส่วนราชการกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	569,048.07	88.48	1,518.00	9,708.14	580,362.69	6	ครั้ง	81,907.37
106 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	1,422,620.17	221.21	3,795.00	24,270.34	1,450,906.72	34	ครั้ง	36,135.61
107 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	853,572.10	132.72	2,277.00	14,562.21	870,544.03	1	ด้าน	737,166.36
110 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	1,468,177.25	3,509.55	112,540.69	408,484.35	1,992,711.83	55	ครั้ง	36,231.12
111 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,358,991.87	7,369.41	0.00	37,120.10	2,403,481.38	129	ครั้ง	46,342.14
112 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	393,165.31	1,228.23	0.00	6,186.68	400,580.23	383	ครั้ง	2,601.45
113 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ	734,088.62	1,754.77	56,270.34	204,242.17	996,355.91	40,727	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	24.46
114 การเงินและบัญชี	106,189,689.83	1,592,051.70	3,591,326.62	13,116,771.72	124,489,839.87	24,521	จำนวนเอกสารรายการ	4,262.03
115 การติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	53,094,844.92	796,025.85	1,795,663.31	6,558,385.86	62,244,919.93	1	เรื่อง	52,704,625.90
116 การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา	159,284,534.75	2,388,077.55	5,386,989.92	19,675,157.58	186,734,759.80	383	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	410,211.72
117 จ้างเหมาทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ ดาย ลาออก 3 อัตรา	17,698,281.64	265,341.95	598,554.44	2,186,128.62	20,748,306.64	3	อัตรา	5,756,069.54
118 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	17,698,281.64	265,341.95	598,554.44	2,186,128.62	20,748,306.64	245,936	กิโลเมตร	70.21
119 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	41,258.06	1,818.22	0.00	1,898.50	44,974.78	193	ครั้ง	570.59
120 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	41,258.06	1,818.22	0.00	1,898.50	44,974.78	17,227	ครั้ง	6.39
121 สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์	742,645.02	32,728.03	0.00	34,172.96	809,546.01	41,530	ครั้ง	47.78
122 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพข่าว	206,290.28	9,091.12	0.00	9,492.49	224,873.89	13,056	ครั้ง	84.35
124 สื่อมวลชนสัมพันธ์	371,322.51	16,364.01	0.00	17,086.48	404,773.00	346	ครั้ง	2,864.48
125 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	41,258.06	1,818.22	0.00	1,898.50	44,974.78	4	ครั้ง	27,530.86
126 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ภาคแรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	825,161.14	36,364.47	0.00	37,969.95	899,495.56	5,557	ครั้ง	396.34

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
127 การพัฒนากฎหมาย	1,223,180.04	6,282.20	0.00	15,142.68	1,244,604.92	285	ครั้ง	8,377.17
128 การดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา	349,480.01	1,794.92	0.00	4,326.48	355,601.41	73	ครั้ง	9,344.40
129 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	1,397,920.04	7,179.66	0.00	17,305.92	1,422,405.62	4	ครั้ง	682,140.96
130 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	185,795.01	1,092.55	0.00	2,163.24	189,050.80	40	ครั้ง	8,526.76
131 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีและการบังคับใช้กฎหมาย	205,495.44	897.46	0.00	2,163.24	208,556.14	91	ครั้ง	3,748.03
132 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	174,740.01	897.46	0.00	2,163.24	177,800.70	51	ครั้ง	6,687.66
235-237 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	8,177,435.59	3,262.47	118,611.00	153,869.90	8,453,178.96	3,036,388	จำนวนชั่วโมง*คน	2.78
241-245 การบริหารบุคลากร	12,889,412.21	59,861.19	317,625.00	214,161.97	13,481,060.37	889	จำนวนบุคลากร	15,164.30
รวมต้นทุนผลผลิต	1,176,661,142.73	32,838,582.07	32,291,778.60	107,026,626.72	1,307,422,183.94			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	42,434,456.47	265,778.31	1,714,699.17	3,555,026.17	47,969,960.12	1	เรื่อง	47,969,960.12
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	38,067,074.81	313,043.50	1,524,189.92	2,983,234.37	42,887,542.60	1	เรื่อง	42,887,542.60
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	37,446,829.70	263,815.12	1,616,652.93	3,218,604.45	42,545,902.20	1	เรื่อง	42,545,902.20
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	130,043,510.87	377,145.20	2,245,452.50	5,542,908.90	138,209,017.47	1	เรื่อง	138,209,017.47
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	35,633,941.34	256,752.15	1,323,278.97	2,371,068.39	39,585,040.85	1	เรื่อง	39,585,040.85
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	36,243,228.33	257,710.83	1,327,901.29	2,384,901.42	40,213,741.87	1	เรื่อง	40,213,741.87
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	37,588,903.00	275,953.80	1,648,420.92	3,325,280.57	42,838,558.29	1	เรื่อง	42,838,558.29
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	35,772,905.91	261,002.21	1,401,910.90	2,601,680.24	40,037,499.26	1	เรื่อง	40,037,499.26
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	38,519,822.19	271,343.50	1,537,152.91	3,050,164.24	43,378,482.84	1	เรื่อง	43,378,482.84
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	36,763,235.23	306,228.06	1,475,417.01	2,830,451.73	41,375,332.03	1	เรื่อง	41,375,332.03
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	35,556,565.70	268,258.53	1,357,691.78	2,475,050.33	39,657,566.34	1	เรื่อง	39,657,566.34
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	39,788,979.75	394,829.80	1,499,278.91	2,983,140.51	44,666,228.97	1	เรื่อง	44,666,228.97
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	42,897,900.11	330,234.27	2,059,908.44	4,030,346.85	49,318,389.67	1	เรื่อง	49,318,389.67
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	35,623,999.44	256,018.35	1,319,740.89	2,612,815.06	39,812,573.74	1	เรื่อง	39,812,573.74
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	37,796,308.35	338,765.70	1,720,384.02	3,411,329.86	43,266,787.93	1	เรื่อง	43,266,787.93
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	37,318,356.57	323,720.73	1,647,539.81	3,220,266.27	42,509,883.38	1	เรื่อง	42,509,883.38
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	56,405,929.37	260,891.33	1,515,243.91	2,997,840.35	61,179,904.96	1	เรื่อง	61,179,904.96
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	41,916,062.82	256,992.95	1,358,841.49	2,487,952.18	46,019,849.44	1	เรื่อง	46,019,849.44
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	47,910,587.04	258,942.14	1,437,042.70	2,742,896.27	52,349,468.15	1	เรื่อง	52,349,468.15
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	39,415,244.71	256,992.95	1,358,841.49	2,487,952.18	43,519,031.33	1	เรื่อง	43,519,031.33
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	35,610,897.63	277,421.62	1,343,975.74	2,451,853.81	39,684,148.80	1	เรื่อง	39,684,148.80
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	36,230,539.36	307,337.33	1,377,849.20	2,579,568.37	40,495,294.26	1	เรื่อง	40,495,294.26
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	35,994,349.53	256,598.20	1,361,408.68	2,492,453.17	40,104,809.58	1	เรื่อง	40,104,809.58
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	35,580,961.54	256,308.27	1,340,574.79	2,426,466.66	39,604,311.26	1	เรื่อง	39,604,311.26
25 ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	36,201,043.53	256,743.17	1,371,825.63	2,525,446.43	40,355,058.76	1	เรื่อง	40,355,058.76
26 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	35,525,418.33	256,352.12	1,332,777.14	2,424,789.17	39,539,336.76	1	เรื่อง	39,539,336.76
27 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	35,586,023.02	256,798.02	1,350,907.07	2,583,948.16	39,777,676.27	1	เรื่อง	39,777,676.27
28 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	42,312,348.95	259,656.83	1,467,445.10	6,377,301.65	50,416,752.53	1	เรื่อง	50,416,752.53
29 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	37,719,279.05	257,317.80	1,372,492.39	3,795,059.25	43,144,148.49	1	เรื่อง	43,144,148.49
	1,213,904,702.65	8,178,952.79	43,408,845.70	88,969,797.01	1,307,422,183.94			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	49,704,287.13	59,486.05	1,750,348.21	4,856,549.15	56,370,670.54	677,354	คน	83.22
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	59,491,548.13	133,829.19	1,382,302.00	3,776,615.77	64,784,295.09	995,809	คน	65.06
3.จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	119,475,545.69	177,685.25	3,372,805.87	8,072,852.99	131,098,889.80	49,355	คน	2,656.24
4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	41,400,505.13	170,114.46	1,261,378.98	10,286,601.24	53,118,599.81	9	เรื่อง	5,902,066.65
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	44,977,529.75	9,745.96	391,006.03	1,274,720.42	46,653,002.16	4	เรื่อง	11,663,250.54
8.อำนวยการ บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	359,133,270.57	4,553,286.25	17,680,619.70	18,371,126.47	399,738,302.99	7	เรื่อง	57,105,471.86
10.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	141,937,759.89	1,620,674.21	1,546,957.13	3,136,317.29	148,241,708.52	373,853	คน	396.52
11.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	45,101,171.46	562,382.85	702,946.06	1,713,485.18	48,079,985.55	42,323	คน	1,136.02
โครงการที่ 1 โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย	9,994,196.10	94,896.81	599,880.31	1,880,429.24	12,569,402.46	10	เรื่อง	1,256,940.25
โครงการที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	14,988,288.49	232,208.46	1,456,317.10	3,947,331.16	20,624,145.21	6	เรื่อง	3,437,357.54
โครงการที่ 1 โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	20,158,691.81	196,678.78	1,383,992.45	4,195,877.22	25,935,240.26	10	เรื่อง	2,593,524.03
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	10,164,495.71	101,781.97	784,112.14	2,315,447.98	13,365,837.80	7	เรื่อง	1,909,405.40
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	1,340,899.46	6,130.06	86,964.81	275,873.64	1,709,867.97	1	เรื่อง	1,709,867.97
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	1,573,340.97	3,681.81	159,944.68	465,501.19	2,202,468.65	1	เรื่อง	2,202,468.65
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ	1,240,163.97	869.79	62,501.69	197,959.55	1,501,495.00	1	เรื่อง	1,501,495.00
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	313,381,700.20	452,179.67	12,170,760.99	28,398,985.74	354,403,626.60	1	เรื่อง	354,403,626.60
รวมต้นทุนผลผลิต	1,213,904,702.65	8,178,952.79	43,408,845.70	88,969,797.01	1,307,422,183.94			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	218,909,626.37	41,446.96	4,522,238.54	11,067,885.06	234,541,196.93	677,354	คน	346.26
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	477,844,780.81	5,164,482.17	22,100,334.39	37,886,028.96	542,995,626.33	30	เรื่อง	18,099,854.21
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	174,631,706.28	2,183,057.06	2,249,903.19	4,849,802.47	183,914,469.00	373,853	คน	491.94
โครงการที่ 1 โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย	9,994,196.10	94,896.81	599,880.31	1,880,429.24	12,569,402.46	10	เรื่อง	1,256,940.25
โครงการที่ 1 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	60,167,799.72	452,179.67	12,170,760.99	28,398,985.74	101,189,726.12	39,800	คน	2,542.46
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	246,182,894.18	255,500.89	10,786,768.54	24,203,108.52	281,428,272.13	39,800	คน	7,071.06
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,340,899.46	6,130.06	86,964.81	275,873.64	1,709,867.97	1	เรื่อง	1,709,867.97
โครงการที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	14,988,288.49	232,208.46	1,456,317.10	3,947,331.16	20,624,145.21	6	เรื่อง	3,437,357.54
โครงการที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	20,158,691.81	196,678.78	1,383,992.45	4,195,877.22	25,935,240.26	10	เรื่อง	2,593,524.03
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ	1,240,163.97	869.79	62,501.69	197,959.55	1,501,495.00	1	เรื่อง	1,501,495.00
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,573,340.97	3,681.81	159,944.68	465,501.19	2,202,468.65	1	เรื่อง	2,202,468.65
รวมต้นทุนผลผลิต	1,227,032,388.16	8,631,132.46	55,579,606.69	117,368,782.75	1,307,422,183.94			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

โยกผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)																			
กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
สำนักงานรัฐมนตรี																			
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	3,633,441.46	4,879.98	197,479.13	597,273.02	4,433,073.60	2,887	ครั้ง	1,535.53	4,035,247.80	582.33	48,751.40	337,610.94	4,422,192.47	3,089	ครั้ง	1,431.59	-0.25	7.00	-6.77
101 การอำนวยความสะดวกด้านการเมืองในการประชุมต่างๆ	2,906,753.17	3,903.99	157,983.31	477,818.42	3,546,458.88	3,634	ครั้ง	975.91	2,788,198.24	465.87	39,001.12	510,088.75	3,337,753.97	3,335	ครั้ง	1,000.83	-5.88	8.97	2.55
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	726,688.29	976.00	39,495.83	119,454.60	886,614.72	419	ครั้ง	2,116.03	947,049.56	116.47	9,750.28	127,522.19	1,084,438.50	520	ครั้ง	2,085.46	22.31	24.11	-1.44
โครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร "ก้าวไปด้วยกันกับแรงงานไทย"	-	-	-	-	-	-	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานรัฐมนตรี	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
โครงการการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี	-	-	-	-	-	-	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
กลุ่มตรวจสอบภายใน																			
103 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	2,319,601.01	45,620.12	163,559.21	498,203.38	3,026,983.73	255	วัน*คน	11,870.52	1,757,052.00	28,250.92	19,760.00	32,817.92	1,837,880.83	237	วัน*คน	7,754.77	-39.28	-7.06	-34.67
104 การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลจากการของ คตป.	579,900.25	11,405.03	40,889.80	124,550.85	756,745.93	16	ครั้ง	47,296.62	439,263.00	7,062.73	4,940.00	8,204.48	459,470.21	18	ครั้ง	25,526.12	-39.28	12.50	-46.03
กลุ่มประสาน กรม และรัฐสภา																			
108 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,139,628.08	3,898.39	148,456.01	429,062.15	1,721,044.63	1,049	ครั้ง	1,640.65	1,228,416.06	2,729.41	0.00	9,300.57	1,240,446.04	1,468	ครั้ง	844.99	-27.92	39.94	94.16
109 การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภาและวุฒิสภา	1,139,628.08	3,898.39	148,456.01	429,062.15	1,721,044.63	149	ครั้ง	11,550.64	1,225,686.65	5,458.82	-	8,500.57	1,239,646.04	45	ครั้ง	27,547.69	-27.97	-69.80	-58.07
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย																			
133 บุคลากรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน	14,838,142.35	3,638.49	256,727.11	1,056,759.44	16,155,267.40	36	ครั้ง	448,757.43	13,582,334.83	21,875.55	30,773.40	9,116,430.01	22,751,413.79	32	ครั้ง	710,981.68	40.83	-11.11	-36.88
134 การบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอินเตอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail) โดยบริหารจัดการระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)	847,893.85	207.91	14,670.12	60,386.25	923,158.14	2	ระบบ	461,579.07	776,133.42	1,250.03	1,758.48	520,938.86	1,300,080.79	6	ระบบ	216,680.13	40.83	200.00	113.02
135 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5,087,363.09	1,247.48	88,020.72	362,317.52	5,538,948.82	1,221	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	4,536.40	4,656,800.51	7,500.19	10,550.88	3,125,633.15	7,800,484.73	1,200	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,500.40	40.83	-1.72	43.29
136 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ บค. รับผิดชอบ	423,946.92	103.96	7,335.06	30,193.13	461,579.07	2	ระบบ	230,789.53	388,066.71	625.02	879.24	260,469.43	650,040.40	5	ระบบ	130,008.08	40.83	150.00	-43.67
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์																			
138 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	33,127,158.27	52,123.67	251,317.36	752,107.17	34,182,706.47	1	โครงการ	34,182,706.47	33,127,158.27	10,670,846.53	-	30,411.38	43,828,416.18	1	โครงการ	43,828,416.18	28.22	0.00	28.22
139 การบริหารจัดการการดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ	40,551,432.84	63,805.34	307,641.21	920,665.25	41,843,544.64	49,355	คน	847.81	40,551,432.84	13,062,337.34	-	37,227.01	53,650,997.19	43,700	คน	1,227.71	28.22	-11.46	44.81
141 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	466,367.80	733.80	3,538.07	10,588.25	481,227.93	76	เรื่อง	6,331.95	466,367.80	150,225.36	-	428.13	617,021.29	76	เรื่อง	8,118.70	28.22	0.00	28.22
142 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานและร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	1,075,654.78	1,692.48	8,160.40	24,421.28	1,109,928.93	308	ครั้ง	3,603.67	1,017,439.64	939.73	987.47	2,677.48	1,022,044.32	315	ครั้ง	3,244.59	-7.92	2.27	-9.96
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต						ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
โครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ																			
143 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,421,329.45	19,935.45	328,680.03	964,800.39	3,734,745.32	10	ด้าน	373,474.53	3,028,752.18	2,598.86	5,044.80	41,923.07	3,078,318.91	12	ด้าน	256,526.58	-17.58	20.00	-31.31
144 การอำนวยความสะดวกประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	605,332.36	4,983.86	82,170.01	241,200.10	933,686.33	6	ครั้ง	155,614.39	757,188.04	649.71	1,261.20	10,480.77	769,579.72	7	ครั้ง	109,939.96	-17.58	16.67	-29.35
การประสานการจัดทำนโยบาย มาตรการ ข้อเสนอ แผน เชิงนโยบายด้านแรงงานและที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น งานอาเจตน์ เป็นต้น	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	0.00	0.00	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา																			
145 โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	1,340,899.46	6,130.06	86,964.81	275,873.64	1,709,867.97	4	ครั้ง	427,466.99	2,217,439.64	7,209.91	182.00	23,095.00	2,247,926.55	3	ครั้ง	749,308.85	31.47	-25.00	75.29
146 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	2,011,349.18	9,195.09	130,447.21	413,810.46	2,564,801.95	4	ครั้ง	641,200.49	3,326,159.46	10,814.87	273.00	34,643.67	3,371,891.00	12	ครั้ง	280,990.92	31.47	200.00	-56.18
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**

โยยผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ																			
147 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน แห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	1,595,661.68	50,209.71	155,676.12	469,971.59	2,271,519.09	20	ครั้ง	113,575.95	1,874,549.67	18,529.24	-	11,856.35	1,904,935.26	25	ครั้ง	76,197.41	-16.14	-20.00	-32.91
148 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	388,992.15	12,240.18	37,950.89	114,570.19	553,753.41	7	ครั้ง	79,107.63	456,979.77	4,517.08	-	2,890.35	464,387.20	1	ครั้ง	464,387.20	-16.14	-85.71	487.03
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง																			
150 จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	3,081,091.51	92,545.60	119,697.99	415,127.67	3,708,462.77	27	ครั้ง	137,350.47	2,732,826.93	18,865.11	103,341.17	132,462.54	2,987,495.75	25	ครั้ง	119,499.83	-19.44	-7.41	-13.00
151 จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	1,540,314.69	46,265.86	59,840.02	207,532.70	1,853,953.27	6	ครั้ง	308,992.21	1,366,208.51	9,431.14	51,662.83	66,221.33	1,493,523.81	13	ครั้ง	114,886.45	-19.44	116.67	-62.82
การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้างในการจัดทำอัตราค่าจ้างแรงงาน ภาคเอกชน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ	-	-	-	-	-	-	ตัวอย่าง	-	-	-	-	-	-	-	ตัวอย่าง	-	**	**	**
กลุ่มงานตรวจราชการ																			
153 การตรวจราชการในประเทศ	7,730,326.56	74,215.92	740,167.55	1,669,866.71	10,214,576.75	97	ครั้ง	105,304.91	9,495,704.09	3,797.34	79,184.00	242,053.61	9,820,739.04	94	ครั้ง	104,475.95	-3.86	-3.09	-0.79
154 การตรวจราชการสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	456,425.89	-	-	252,334.92	708,760.81	2	ครั้ง	354,380.41	625,749.00	4,633.20	85,492.00	33,385.14	749,259.34	6	ครั้ง	124,876.56	5.71	200.00	-64.76
การติดตามผลการตรวจราชการ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
การพัฒนากระบวนการตรวจราชการ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล																			
156 ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงาน แรงงานจังหวัด	1,593,172.61	50,149.91	242,814.02	636,878.62	2,523,015.15	380	ครั้ง	6,639.51	2,260,001.85	34,745.18	10,754.75	35,501.65	2,341,003.43	380	ครั้ง	6,160.54	-7.21	0.00	-7.21
157 การติดตาม เြงรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตาม แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	1,035,562.19	32,597.44	157,829.11	413,971.10	1,639,959.85	100	ครั้ง	16,399.60	1,469,001.20	22,584.37	6,990.59	23,076.07	1,521,652.23	63	ครั้ง	24,153.21	-7.21	-37.00	47.28
158 การประเมินผล	557,610.41	17,552.47	84,984.91	222,907.52	883,055.30	16	ครั้ง	55,190.96	850,957.85	20,469.49	90,452.61	345,081.64	1,306,961.59	16	ครั้ง	81,685.10	48.00	0.00	48.00
159 การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงานโครงการของสรจ.	1,593,172.61	50,149.91	242,814.02	636,878.62	2,523,015.15	8	ครั้ง	315,376.89	791,000.65	12,160.81	3,764.16	12,425.58	819,351.20	7	ครั้ง	117,050.17	-67.52	-12.50	-62.89
กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค																			
160 การประชุมชี้แจง/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน หลักสูตร "การ จัดทำข้อมูลด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นมาตรฐาน"	3,440,151.54	1,689.70	64,045.61	295,182.16	3,801,069.01	1	เรื่อง	3,801,069.01	2,674,087.14	1,629.96	64,045.61	286,792.47	3,026,555.18	1	เรื่อง	3,026,555.18	-20.38	0.00	-20.38
163 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	3,440,151.54	1,689.70	64,045.61	295,182.16	3,801,069.01	148	ครั้ง	25,682.90	3,537,043.57	814.98	2,359.00	38,880.62	3,579,098.17	146	ครั้ง	24,514.37	-5.84	-1.35	-4.55
166 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	1,720,075.77	844.85	32,022.80	147,591.08	1,900,534.50	45	ครั้ง	42,234.10	1,668,521.78	407.49	1,179.50	19,440.31	1,689,549.08	42	ครั้ง	40,227.36	-11.10	-6.67	-4.75
169 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท หน้าที่ การเป็น เจ้าหน้าที่ ที่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงานดีเด่น	1,720,075.77	844.85	32,022.80	147,591.08	1,900,534.50	160	คน	11,878.34	1,771,304.46	1,018.73	22,948.75	145,160.46	1,940,432.40	155	คน	12,518.92	2.10	-3.13	5.39
170 การบริหารจัดการด้านการข่าว	3,440,151.54	1,689.70	64,045.61	295,182.16	3,801,069.01	40	ครั้ง	95,026.73	1,352,043.48	-	2,274.00	37,780.60	1,392,098.08	40	ครั้ง	34,802.45	173.05	0.00	-63.38
173 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,720,075.77	844.85	32,022.80	147,591.08	1,900,534.50	14	ครั้ง	135,752.46	1,680,675.97	784.85	31,587.00	147,591.08	1,860,638.90	12	ครั้ง	155,053.24	-2.10	-14.29	14.22
174 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชน	1,720,075.77	844.85	32,022.80	147,591.08	1,900,534.50	180	ครั้ง	10,558.53	1,684,075.77	894.75	31,222.70	136,599.87	1,852,793.09	178	ครั้ง	10,408.95	-2.51	-1.11	-1.42
การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	7,255	คน	-	**	**	**
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเชิงบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	60	ครั้ง	-	**	**	**
การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานและ คณะกรรมการข่าวศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	3	ครั้ง	-	**	**	**
การกำกับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงานให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
การพัฒนากระบวนการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการ จัดบริการด้านแรงงานในพื้นที่	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**	**

ไขผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)																			
กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จชต.และ4 อำเภอในจังหวัดสงขลา	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	**	**	**
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ																			
177 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	34,843,324.54	394,687.60	365,658.83	722,118.93	36,325,789.90	373,853	คน	97.17	31,743,324.69	387,687.58	35,958.83	720,318.73	32,887,289.83	353,500	คน	93.03	-9.47	-5.44	-4.25
178 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	69,686,649.08	789,375.20	731,317.66	1,444,237.86	72,651,579.80	10,149	คน	7,158.50	30,192,400.00	849,375.20	641,317.66	984,237.86	32,667,330.72	19,325	คน	1,690.42	-55.04	90.41	-76.39
179 การประชาสัมพันธ์สัมมนาแรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบการ	8,710,831.13	98,671.90	91,414.71	180,529.73	9,081,447.47	18,432	เล่ม/ฉบับ	492.70	8,710,831.13	98,671.90	91,414.71	180,529.73	9,081,447.47	18,432	เล่ม/ฉบับ	492.70	0.00	0.00	0.00
180 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	26,132,493.40	296,015.70	274,244.12	541,589.20	27,244,342.42	2	ประเทศ	13,622,171.21	24,763,493.40	287,015.59	269,244.22	534,289.18	25,854,042.39	2	ประเทศ	12,927,021.20	-5.10	0.00	-5.10
181 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีอุกเหินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	8,710,831.13	98,671.90	91,414.71	180,529.73	9,081,447.47	146	ครั้ง	62,201.70	7,752,200.00	89,671.74	93,714.89	195,529.27	8,131,115.90	185	ครั้ง	43,951.98	-10.46	26.71	-29.34
182 การทบทวนปัจจัย เจริญขยายและรักษาลาดแรงงาน	26,132,493.40	296,015.70	274,244.12	541,589.20	27,244,342.42	43,189	คน	630.82	862,200.00	287,015.70	294,244.12	431,589.20	1,875,049.02	14,400	คน	130.21	-93.12	-66.66	-79.36
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์																			
183 การส่งเสริมการค้าดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	21,238,355.82	4,872.98	195,503.02	637,360.21	22,076,092.03	644	ครั้ง	34,279.65	26,165,731.93	7,722.00	650.00	55,641.90	26,229,745.83	300	ครั้ง	87,432.49	18.82	-53.42	155.06
184 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	6,748,489.27	974.60	39,100.60	127,472.04	6,916,036.51	1,407	ครั้ง	4,915.45	5,233,146.39	1,544.40	130.00	11,128.38	5,245,949.17	1,407	ครั้ง	3,728.46	-24.15	0.00	-24.15
185 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	12,743,013.49	2,923.79	117,301.81	382,416.13	13,245,655.22	341	ครั้ง	38,843.56	15,699,439.16	4,633.20	390.00	33,385.14	15,737,847.50	341	ครั้ง	46,152.05	18.82	0.00	18.82
186 การดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในการรอบอาเซียน	4,247,671.16	974.60	39,100.60	127,472.04	4,415,218.41	669	ครั้ง	6,599.73	5,233,146.39	1,544.40	130.00	11,128.38	5,245,949.17	669	ครั้ง	7,841.48	18.82	0.00	18.82
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ																			
187 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของสนร.	1,282,230.86	20,961.91	42,160.90	123,920.78	1,469,274.46	2,453	ครั้ง	598.97	1,828,517.26	682.35	8,741.00	11,163.50	1,849,104.11	2,453	ครั้ง	753.81	25.85	0.00	25.85
188 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	1,282,230.86	20,961.91	42,160.90	123,920.78	1,469,274.46	80	คน	18,365.93	182,200.00	7,800.00	9,400.00	24,930.87	224,330.87	50	คน	4,486.62	-84.73	-37.50	-75.57
189 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีอุกเหินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	1,282,230.86	20,961.91	42,160.90	123,920.78	1,469,274.46	146	ครั้ง	10,063.52	188,507.64	47,492.36	31,610.46	12,289.65	279,900.11	192	ครั้ง	1,457.81	-80.95	31.51	-85.51
190 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,975,616.05	146,733.35	295,126.32	867,445.47	10,284,921.19	42,323	คน	243.01	12,799,620.85	4,776.47	61,187.00	78,144.47	12,943,728.79	42,323	คน	305.83	25.85	0.00	25.85
การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**	**
สำนักงานแรงงานจังหวัด																			
194 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	270,959,433.11	390,968.42	10,523,213.37	24,554,634.40	306,428,249.29	39,800	คน	7,699.20	22,740,478.56	28,269.48	53,929.10	24,111.43	22,846,788.57	23,825	คน	958.94	-92.54	-40.14	702.89
195 กิจกรรมฝึกอบรมภาษาทั่วทั้ง AEC	9,926,721.47	14,323.30	385,522.68	899,570.14	11,226,137.60	1,035	คน	10,846.51	2,021,268.96	33,449.65	21,567.00	990,440.59	3,066,726.19	1,245	คน	2,463.23	-72.68	20.29	340.34
196 กิจกรรมการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหารอาลา	2,047,664.52	2,954.58	79,524.86	185,561.55	2,315,705.51	190	คน	12,187.92	1,721,881.77	11,946.30	7,702.50	353,728.78	2,095,259.35	205	คน	10,220.78	-9.52	7.89	19.25
197 การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน หลักสูตร " การพัฒนาข้อมูลด้านแรงงาน "	2,537,323.42	3,661.11	98,541.67	229,934.97	2,869,461.18	4	ครั้ง	717,365.30	2,144,376.35	2,389.26	1,540.50	70,745.76	2,219,051.87	4	ครั้ง	554,762.97	-22.67	0.00	-22.67
198 การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน"	756,745.58	1,091.91	29,389.62	68,577.10	855,804.21	4	ครั้ง	213,951.05	822,865.00	2,098.00	10,387.00	55,420.00	890,770.00	4	ครั้ง	222,692.50	4.09	0.00	-3.93
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	14,022,050.51	20,232.47	544,572.40	1,270,693.25	15,857,548.63	149	ครั้ง	106,426.50	15,069,048.07	11,088.48	1,518.00	9,708.14	15,091,362.69	163	ครั้ง	92,585.05	-4.83	9.40	14.95
200 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	13,131,761.58	18,947.87	509,996.38	1,190,014.32	14,850,720.15	888	ครั้ง	16,723.78	11,422,620.17	221.21	3,795.00	24,270.34	11,450,906.72	756	ครั้ง	15,146.70	-22.89	-14.86	10.41
201 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน	24,438,430.88	35,262.31	949,111.90	2,214,636.81	27,637,441.90	283,441	คน	97.51	21,853,572.10	132.72	2,277.00	14,562.21	21,870,544.03	257,631	คน	84.89	-20.87	-9.11	14.86
202 โครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด	2,047,664.52	2,954.58	79,524.86	185,561.55	2,315,705.51	76	กิจกรรม	30,469.81	1,768,177.25	3,509.55	112,540.69	408,484.35	2,292,711.83	76	กิจกรรม	30,167.26	-0.99	0.00	-0.99
204 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	3,561,155.68	5,138.41	138,304.10	322,715.75	4,027,313.94	45	ครั้ง	89,495.87	2,358,991.87	7,369.41	0.00	37,120.10	2,403,481.38	50	ครั้ง	48,069.63	-40.32	11.11	-46.29
205 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	44,514.45	64.23	1,728.80	4,033.95	50,341.42	7,255	คน	6.94	49,165.31	1,228.23	0.00	6,186.68	56,580.23	7,819	คน	7.24	12.39	7.77	4.29
206 การบริหารจัดการด้านการข่าว	311,601.12	449.61	12,101.61	28,237.63	352,389.97	60	ครั้ง	5,873.17	534,088.62	1,754.77	56,270.34	204,242.17	796,355.91	85	ครั้ง	9,368.89	125.99	41.67	59.52
207 การกำกับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552	2,893,438.99	4,174.95	112,372.08	262,206.54	3,272,192.58	3	ครั้ง	1,090,730.86	2,189,689.83	2,051.70	91,326.62	116,771.72	2,399,839.87	3	ครั้ง	799,946.62	-26.66	0.00	-26.66
208 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,513,491.17	2,183.82	58,779.24	137,154.19	1,711,608.42	76	ครั้ง	22,521.16	1,094,844.92	6,025.85	95,663.31	111,385.86	1,307,919.93	76	ครั้ง	17,209.47	-23.59	0.00	-23.59
209 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	11,840,842.65	17,085.20	459,861.14	1,073,029.86	13,390,818.85	380	ครั้ง	35,239.00	15,284,534.75	88,077.55	86,989.92	1,675,157.58	17,134,759.80	383	ค้	44,738.28	27.96	0.79	26.96
210 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	6,053,964.66	8,735.29	235,116.97	548,616.77	6,846,433.70	3,600	ครั้ง	1,901.79	7,698,281.64	2,341.95	58,554.44	186,128.62	7,945,306.64	3,685	ครั้ง	2,156.12	16.05	2.36	13.37
212 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	133,543.34	192.69	5,186.40	12,101.84	151,024.27	32,350	คน	4.67	498,281.64	1,009.00	8,554.44	16,128.62	523,973.69	35,936	คน	14.58	246.95	11.09	212.33

โยกผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)																		
กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
213 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วน	222,572.23	321.15	8,644.01	20,169.73	251,707.12	49,355	คน	5.10	251,258.06	1,818.22	5,560.00	11,898.50	270,534.78	50,378	คน	5.37	7.48	2.07
214 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือ	78,701,540.62	113,558.76	3,056,520.66	7,132,018.01	89,003,638.04	22,588	คน	3,940.31	52,141,258.06	120,720.92	175,524.84	1,898.50	52,439,402.31	21,629	ครั้ง	2,424.49	-41.08	-4.25
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในระดับตำบลโดยอาสาสมัคร แรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**
ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**
คำสอนบนเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	จังหวัด	-	371,322.51	16,364.01	0.00	17,086.48	404,773.00	346	ครั้ง	1,169.86	**	**
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 33 จังหวัด 34 อัตรา	-	-	-	-	-	-	จังหวัด	-	41,258.06	1,818.22	0.00	1,898.50	44,974.78	4	ครั้ง	11,243.69	**	**
การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	825,161.14	36,364.47	0.00	37,969.95	899,495.56	5,557	ครั้ง	161.87	**	**
การพัฒนากระบวนการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดบริการ ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	-	-	-	-	-	-	คน	-	1,223,180.04	6,282.20	0.00	15,142.68	1,244,604.92	285	ครั้ง	4,367.03	**	**
การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	-	-	-	-	-	-	เล่ม/ฉบับ	-	349,480.01	1,794.92	0.00	4,326.48	355,601.41	73	ครั้ง	4,871.25	**	**
การอำนวยความสะดวกประสานการประเมินผลงานงาน/โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,397,920.04	7,179.66	0.00	17,305.92	1,422,405.62	4	ครั้ง	355,601.41	**	**
การจัดตั้งและบริหารศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	-	-	-	-	-	-	อำเภอ	-	174,740.01	897.46	0.00	2,163.24	177,800.70	40	ครั้ง	4,445.02	**	**
โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ	-	-	-	-	-	-	ตัวอย่าง	-	174,740.01	886.45	0.00	2,074.63	177,701.09	91	ครั้ง	1,952.76	**	**
การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 เขต และ 4 อำเภอในจังหวัด สงขลา	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	0.00	-	-	-	ครั้ง	-	**	**
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	-	-	-	-	-	-	แผน	-	8,177,435.59	3,262.47	118,611.00	153,869.90	8,453,178.96	3,036.388	แผน	2.78	**	**
การปฏิบัติงานและทำการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	12,889,412.21	59,861.19	317,625.00	214,161.97	13,481,060.37	889	ครั้ง	15,164.30	**	**
กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน													-					
218 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	443,324.08	21,403.27	24,234.85	91,373.67	580,335.86	32	ครั้ง	18,135.50	1,878,314.23	1,804.09	2,167.97	18,558.59	1,900,844.88	32	ครั้ง	59,401.40	227.54	0.00
219 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน	1,062,965.81	51,318.98	58,108.31	219,088.23	1,391,481.34	60	ครั้ง	23,191.36	1,403,666.52	4,325.69	44,498.24	1,549,037.26	3,001,527.71	65	ครั้ง	46,177.35	115.71	8.33
220 พัฒนาลิขิต / ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	439,821.08	21,234.15	24,043.35	90,651.67	575,750.24	6	ครั้ง	95,958.37	863,472.42	1,789.83	2,150.84	18,411.94	885,825.03	6	ครั้ง	147,637.51	53.86	0.00
กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ													-					
221 โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานคนพิการ แรงงานคนพิการ และ แรงงานผู้สูงอายุ)	826,775.98	579.86	41,667.79	131,973.03	1,000,996.67	14	ครั้ง	71,499.76	897,216.35	7,381.78	6,771.37	19,890.66	931,260.16	17	ครั้ง	54,780.01	-6.97	21.43
222 โครงการศึกษาวิจัยโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับพิการ	413,387.99	289.93	20,833.90	65,986.52	500,498.34	6	ครั้ง	83,416.39	448,608.18	3,690.89	334.68	9,945.33	462,579.08	6	ครั้ง	77,096.51	-7.58	0.00
223 จัดทำข้อเสนอ แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงาน ผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ	1,033,469.98	724.83	52,084.74	164,966.29	1,251,245.84	16	ครั้ง	78,202.87	1,121,520.44	9,227.23	1,184.21	24,863.32	1,156,795.20	16	ครั้ง	72,299.70	-7.55	0.00
224 จัดทำข้อเสนอจากการศึกษาวิเคราะห์แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ แรงงานคนพิการ	620,081.99	434.90	31,250.84	98,979.78	750,747.50	2	ครั้ง	375,373.75	672,912.26	5,536.34	50.53	14,917.99	693,417.12	2	ครั้ง	346,708.56	-7.64	0.00
225 การจัดทำข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่ เกี่ยวข้อง	620,081.99	434.90	31,250.84	98,979.78	750,747.50	3	ครั้ง	250,249.17	610,552.48	6,648.97	2,216.78	58,112.94	677,531.17	4	ครั้ง	169,382.79	-9.75	33.33
226 โครงการสัมมนาปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจสู่แรงงานไทยวัยสูงอายุ	206,694.00	144.97	10,416.95	32,993.26	250,249.17	190	คน	1,317.10	224,304.09	1,845.45	16.84	4,972.66	231,139.04	178	คน	1,298.53	-7.64	-6.32
227 โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	206,694.00	144.97	10,416.95	32,993.26	250,249.17	1	ครั้ง	250,249.17	231,407.93	119.55	14,320.00	103,836.19	349,683.67	1	ครั้ง	349,683.67	39.73	0.00
การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงาน ผู้สูงอายุ และ แรงงานคนพิการ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน																		
228 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยศูนย์บริการร่วม	1,073,534.34	1,001.35	39,108.75	192,927.10	1,306,571.53	393,897	คน	3.32	1,453,407.93	1,119.97	19,230.00	153,637.17	1,627,395.07	387,988	คน	4.19	24.55	-1.50
229 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	715,689.56	667.56	26,072.50	128,618.06	871,047.69	3,604	ครั้ง	241.69	968,938.62	6,079.70	12,880.00	102,557.46	1,090,455.78	4,571	ครั้ง	238.56	25.19	26.83
230 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	1,073,534.34	1,001.35	39,108.75	192,927.10	1,306,571.53	131,116	คน	9.97	1,453,407.93	9,119.55	19,320.00	153,836.19	1,635,683.67	145,243	คน	11.26	25.19	10.77
231 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	357,844.78	333.78	13,036.25	64,309.03	435,523.84	2,334	เรื่อง	186.60	484,469.31	3,039.85	6,440.00	51,278.73	545,227.89	2,561	เรื่อง	212.90	25.19	9.73
232 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	357,844.78	333.78	13,036.25	64,309.03	435,523.84	4,089	ครั้ง	106.51	495,779.05	3,145.75	6,300.00	56,879.77	562,104.57	4,155	ครั้ง	135.28	29.06	1.61
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ																		
233 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ CIO กระทรวงและสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	418,449.47	779.68	31,166.18	223,468.02	673,863.34	11	ครั้ง	61,260.30	430,579.96	812.45	29,426.54	211,570.75	672,389.70	11	ครั้ง	61,126.34	-0.22	0.00
234 บริการสารสนเทศ	2,371,213.64	4,418.17	176,608.34	1,266,318.76	3,818,558.91	23,825	จำนวนคน	160.28	2,310,688.54	5,019.07	107,786.44	15,492.58	2,438,986.63	25,621.00	จำนวนคน	95.19	-36.13	7.54

โยกผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)																			
กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของพระราชกร พ.ศ. 2540	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**	**
วางแผนและจัดทำแผนงาน/งบประมาณ และพัฒนาด้าน ICT ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**	**
โครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**	**
ห้องสมุดกระทรวงแรงงานโดย วางแผน วิเคราะห์ จัดทำ และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	คน	-	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**	**
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์													-	-					
238 โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	7,144,775.40	3,638.49	147,704.21	4,016,821.51	11,312,939.61	8	ครั้ง	1,414,117.45	5,021,268.96	33,449.65	21,567.00	2,990,440.59	8,066,726.20	8	ครั้ง	1,008,340.78	-28.69	0.00	-28.69
239 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,551,705.50	1,299.46	52,751.50	1,434,579.11	4,040,335.58	16	ครั้ง	252,520.97	2,021,881.77	1,946.30	17,702.60	553,728.78	2,595,259.45	16	ครั้ง	162,203.72	-35.77	0.00	-35.77
240 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	510,341.10	259.89	10,550.30	286,915.82	808,067.12	4	ครั้ง	202,016.78	490,204.84	389.26	10,540.50	170,745.76	671,880.36	4	ครั้ง	167,970.09	-16.85	0.00	-16.85
การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ พร รับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร													-						
105 การจัดทำ โครงสร้างส่วนราชการกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	347,043.59	12,020.92	34,808.90	97,570.83	491,444.24	6	ครั้ง	81,907.37	405,098.01	10,554.78	32,498.01	86,555.49	534,706.29	6	ครั้ง	89,117.72	8.80	0.00	8.80
106 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	867,608.97	30,052.31	87,022.26	243,927.07	1,228,610.60	34	ครั้ง	36,135.61	765,600.97	30,792.42	85,994.61	119,440.84	1,001,828.84	40	ครั้ง	25,045.72	-18.46	-15.00	-30.69
107 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	520,565.38	18,031.38	52,213.35	146,356.24	737,166.36	1	ด้าน	737,166.36	500,476.98	18,471.98	50,449.56	137,355.63	706,754.15	1	ด้าน	706,754.15	-4.13	0.00	-4.13
การปรับปรุงบทบาท การกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)													-						
110 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	1,468,177.25	3,509.55	112,540.69	408,484.35	1,992,711.83	55	ครั้ง	36,231.12	1,479,879.44	3,410.67	110,790.78	400,977.35	1,995,058.24	60	ครั้ง	33,250.97	0.12	9.09	-8.23
111 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	4,404,531.74	10,528.64	337,622.06	1,225,453.05	5,978,135.48	129	ครั้ง	46,342.14	4,455,678.97	8,577.64	130,500.77	1,681,149.84	6,275,907.22	148	ครั้ง	42,404.78	4.98	14.73	-8.50
112 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	734,088.62	1,754.77	56,270.34	204,242.17	996,355.91	383	ครั้ง	2,601.45	654,093.66	2,068.41	59,441.33	201,447.19	917,050.59	378	ครั้ง	2,426.06	-7.96	-1.31	-6.74
113 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ	734,088.62	1,754.77	56,270.34	204,242.17	996,355.91	40,727	จำนวนหนังสือ เข้าออก	24.46	637,112.85	2,850.79	45,889.12	245,447.98	931,300.74	39,912	ครั้ง	23.33	-6.53	-2.00	-4.62
กองบริหารการคลัง (กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานพัสดุ)																			
114 การเงินและบัญชี	96,917,088.95	1,109,208.91	4,202,038.89	2,280,915.06	104,509,251.81	24,521	จำนวนเอกสาร ราชการ	4,262.03	85,971,214.68	1,219,459.44	4,129,476.99	104,449.87	91,424,600.98	23,495	จำนวนเอกสาร ราชการ	3,891.24	-12.52	-4.18	-8.70
115 การติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	48,458,544.47	1,004,604.46	2,101,019.45	1,140,457.53	52,704,625.90	1	เรื่อง	52,704,625.90	47,659,563.96	1,109,504.97	1,459,476.98	959,479.77	51,188,025.68	1	เรื่อง	51,188,025.68	-2.88	0.00	-2.88
116 การจัดซื้อจัดจ้างหรือเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือกราคา วิธีสอบราคา	145,375,633.42	2,011,026.26	6,303,058.34	3,421,372.59	157,111,090.60	383	จำนวนเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง	410,211.72	143,679,433.75	2,007,786.97	6,404,759.64	3,316,787.95	155,408,768.31	407	จำนวนเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง	381,839.73	-1.08	6.27	-6.92
117 จ้างเหมาทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ ดาย ลาออก 3 อัตรา	16,152,848.16	34,868.15	700,339.82	380,152.51	17,268,208.63	3	อัตรา	5,756,069.54	15,258,798.74	25,798.12	229,459.36	315,250.59	15,829,306.81	3	อัตรา	5,276,435.60	-8.33	0.00	-8.33
118 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	16,152,848.16	34,868.15	700,339.82	380,152.51	17,268,208.63	245,936	กิโลเมตร	70.21	15,832,178.89	37,617.17	314,549.65	370,229.87	16,554,575.58	239,637.00	กิโลเมตร	69.08	-4.13	-2.56	-1.61
กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโสตฯและการข่าว)													-						
119 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	78,667.05	184.09	7,997.23	23,275.06	110,123.43	193	ครั้ง	570.59	79,945.61	209.54	5,787.46	21,975.63	107,918.24	187	ครั้ง	577.10	-2.00	-3.11	1.14
120 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	78,667.05	184.09	7,997.23	23,275.06	110,123.43	17,227	ครั้ง	6.39	80,978.15	176.16	6,557.90	24,879.08	112,591.29	17,859	ครั้ง	6.30	2.24	3.67	-1.38
121 สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์	1,416,006.88	3,313.63	145,919.21	418,951.07	1,984,190.79	41,530	ครั้ง	47.78	335,977,295.01	2,197.87	158,879.14	427,115.12	336,565,487.14	41,959	ครั้ง	8,021.29	16862.36	1.03	16688.93
122 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพข่าว	786,670.49	1,840.90	79,972.34	232,750.60	1,101,234.33	13,056	ครั้ง	84.35	665,970.15	1,246.98	81,965.23	243,792.67	992,975.03	12,125	ครั้ง	81.89	-9.83	-7.13	-2.91
124 สื่อมวลชนสัมพันธ์	708,003.44	1,656.81	71,975.11	209,475.54	991,110.89	346	ครั้ง	2,864.48	698,475.65	1,575.79	79,979.87	101,685.43	881,716.74	335	ครั้ง	2,631.99	-11.04	-3.18	-8.12
125 การปฏิบัติงานและงานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์	78,667.05	184.09	7,997.23	23,275.06	110,123.43	4	ครั้ง	27,530.86	76,945.41	259.54	8,987.46	24,768.61	110,961.02	4	ครั้ง	27,740.26	0.76	0.00	0.76
126 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ภาคแรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558	1,573,340.97	3,681.81	159,944.68	465,501.19	2,202,468.65	5,557	ครั้ง	396.34	1,697,348.89	4,789.97	148,449.77	346,859.18	2,197,447.81	5,657	ครั้ง	388.45	-0.23	1.80	-1.99
การวิเคราะห์และประมวลข่าว	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
กองกฎหมาย (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด)													-						

โยบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)																			
กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
127 การพัฒนากฎหมาย	1,457,145.07	68,400.06	245,005.71	616,942.51	2,387,493.35	285	ครั้ง	8,377.17	159,450.87	659,468.32	237,115.98	701,975.47	1,758,010.64	267	ครั้ง	6,584.31	-26.37	-6.32	-21.40
128 การดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา	416,327.16	19,542.87	70,001.63	176,269.29	682,140.96	73	ครั้ง	9,344.40	400,349.56	15,575.69	71,159.47	175,759.28	662,844.00	71	ครั้ง	9,335.83	-2.83	-2.74	-0.09
แรงงาน	1,665,308.65	78,171.50	280,006.52	705,077.16	2,728,563.82	4	ครั้ง	682,140.96	1,693,415.49	76,169.51	279,061.57	665,076.15	2,713,722.72	4	ครั้ง	678,430.68	-0.54	0.00	-0.54
130 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	208,163.58	9,771.44	35,000.82	88,134.64	341,070.48	40	ครั้ง	8,526.76	201,759.63	7,165.45	31,371.95	71,149.67	311,446.70	37	ครั้ง	8,417.48	-8.69	-7.50	-1.28
131 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีและการบังคับใช้กฎหมาย	208,163.58	9,771.44	35,000.82	88,134.64	341,070.48	91	ครั้ง	3,748.03	206,115.69	7,865.24	30,021.97	74,139.48	318,142.38	86	ครั้ง	3,699.33	-6.72	-5.49	-1.30
132 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	208,163.58	9,771.44	35,000.82	88,134.64	341,070.48	51	ครั้ง	6,687.66	202,543.97	7,654.31	32,219.34	70,447.67	312,865.29	47	ครั้ง	6,656.71	-8.27	-7.84	-0.46
การปรับปรุงกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	**	**	**
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล													-						
235-237 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	9,565,626.12	40,854.04	393,537.84	1,178,767.67	11,178,785.67	3,036,388	จำนวนชั่วโมง การทำงาน	3.68	8,177,435.59	3,262.47	118,611.00	153,869.90	8,453,178.96	3,005,229	จำนวนชั่วโมง การทำงาน	2.81	-24.38	-1.03	-23.60
กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน													-						
241-245 การบริหารบุคลากร	11,697,964.53	41,093.39	1,683,576.63	4,830,838.62	18,253,473.17	889	จำนวน บุคลากร	20,532.59	12,889,412.21	59,861.19	317,625.00	214,161.97	13,481,060.37	875	จำนวนบุคลากร	15,406.93	-26.15	-1.57	-24.96
รวมต้นทุนผลผลิต	1,213,904,702.65	8,178,952.79	43,408,845.70	88,969,797.01	1,354,462,298.15								1,307,422,183.94						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตรหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลิตระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								(หน่วย : บาท)		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	คน	-	49,704,287.13	59,486.05	1,750,348.21	4,856,549.15	56,370,670.54	677,354	คน	83.22	**	**	**
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	56,864,094.74	-	2,220,096.40	2,829,021.21	61,913,212.36	278,776	คน	222.09	59,491,548.13	133,829.19	1,382,302.00	3,776,615.77	64,784,295.09	995,809	คน	65.06	4.64	257.21	-70.71
3.จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	254,853,035.36	-	8,432,422.81	13,370,519.19	276,655,977.37	74,825	คน	3,697.37	119,475,545.69	177,685.25	3,372,805.87	8,072,852.99	131,098,889.80	49,355	คน	2,656.24	- 52.61	-34.04	-28.16
4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย	94,383,540.87	-	7,076,840.68	5,422,919.04	106,883,300.59	11	เรื่อง	9,716,663.69	41,400,505.13	170,114.46	1,261,378.98	10,286,601.24	53,118,599.81	9	เรื่อง	5,902,066.65	- 50.30	-18.18	-39.26
5.จัดทำยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอด้านแรงงาน	54,799,018.78	-	2,117,510.97	1,784,891.49	58,701,421.24	11	เรื่อง	5,336,492.84	20,158,691.81	196,678.78	1,383,992.45	4,195,877.22	25,935,240.26	10	เรื่อง	2,593,524.03	- 55.82	-9.09	-51.40
6.จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ	46,645,571.45	-	1,019,921.52	223,709.54	47,889,202.51	4	เรื่อง	11,972,300.63	44,977,529.75	9,745.96	391,006.03	1,274,720.42	46,653,002.16	4	เรื่อง	11,663,250.54	- 2.58	0.00	-2.58
7.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	29,383,884.14	-	1,342,408.41	589,915.98	31,316,208.52	6	เรื่อง	5,219,368.09	14,988,288.49	232,208.46	1,456,317.10	3,947,331.16	20,624,145.21	6	เรื่อง	3,437,357.54	- 34.14	0.00	-34.14
8.อำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	312,093,156.36	4,553,286.25	17,680,619.70	18,371,126.47	352,698,188.78	7	เรื่อง	50,385,455.54	**	**	**
9.เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน	2,777,918.51	-	68,383.67	95,482.20	2,941,784.38	1	เรื่อง	2,941,784.38	1,573,340.97	3,681.81	159,944.68	465,501.19	2,202,468.65	1	เรื่อง	2,202,468.65	- 25.13	0.00	-25.13
10.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานในต่างประเทศ	193,729,163.19	-	4,125,352.66	2,851,466.24	200,705,982.10	441,630	คน	454.47	141,937,759.89	1,620,674.21	1,546,957.13	3,136,317.29	148,241,708.52	373,853	คน	396.52	- 26.14	-15.35	-12.75
11.ขยายและรักษาดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ	71,335,583.12	-	1,767,136.80	928,920.12	74,031,640.03	53,161	คน	1,392.59	45,101,171.46	562,382.85	702,946.06	1,713,485.18	48,079,985.55	42,323	คน	1,136.02	- 35.05	-20.39	-18.42
พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	147,963,200.94	-	4,820,904.75	7,436,476.94	160,220,582.63	390,028	คน	410.79	-	-	-	-	-	-	คน	-	**	**	**
พัฒนาระบบบริหาร	97,596,879.16	-	5,006,713.17	32,938,391.84	135,541,984.17	14	เรื่อง	9,681,570.30	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	**	**	**
กิจกรรม สสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	1,340,899.46	6,130.06	86,964.81	275,873.64	1,709,867.97	1	เรื่อง	1,709,867.97	**	**	**
กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่มเฉพาะ(แรงงานนอก ระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ)	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	1,240,163.97	869.79	62,501.69	197,959.55	1,501,495.00	1	เรื่อง	1,501,495.00	**	**	**
กิจกรรม จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	141,436,636.78	-	4,747,362.80	7,410,491.98	153,594,491.55	380	คน	404,196.03	313,381,700.20	452,179.67	12,170,760.99	28,398,985.74	354,403,626.60	378	คน	937,575.73	130.74	-0.53	131.96
กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	6,490,299.38	-	215,546.53	337,041.09	7,042,887.00	77	จังหวัด	91,466.06	-	-	-	-	-	-	จังหวัด	-	**	**	**
รวมต้นทุนผลผลิต	1,198,258,826.41	-	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46	-	-	-	1,166,864,588.44	8,178,952.79	43,408,845.70	88,969,797.01	1,307,422,183.94	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

- * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ
- 1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ป็นส่วนบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- 2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- 3. ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- 4. ป็นส่วนค่าใช้ยทางอื่นที่ระบุศูนย์ด้านส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอยตามจากกลุ่มงาน)

เทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	64,953,522.38	-	1,964,434.35	4,045,628.82	70,963,585.55	1	เรื่อง	70,963,585.55	42,434,456.47	265,778.31	1,714,699.17	3,555,026.17	47,969,960.12	1	เรื่อง	47,969,960.12	- 32.40	-	-32.40
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	57,807,411.57	-	1,924,013.78	3,897,762.70	63,629,188.05	1	เรื่อง	63,629,188.06	38,067,074.81	313,043.50	1,524,189.92	2,983,234.37	42,887,542.60	1	เรื่อง	42,887,542.60	- 32.60	-	-32.60
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	55,379,671.32	-	1,822,818.08	3,860,531.17	61,063,020.57	1	เรื่อง	61,063,020.57	37,446,829.70	263,815.12	1,616,652.93	3,218,604.45	42,545,902.20	1	เรื่อง	42,545,902.20	- 30.32	-	-30.32
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	84,713,483.30	-	2,987,263.92	4,953,930.05	92,654,677.27	1	เรื่อง	92,654,677.27	83,003,396.66	377,145.20	2,245,452.50	5,542,908.90	91,168,903.26	1	เรื่อง	91,168,903.26	- 1.60	-	-1.60
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	3,236,057.77	-	105,950.25	202,431.28	3,544,439.30	1	เรื่อง	3,544,439.30	35,633,941.34	256,752.15	1,323,278.97	2,371,068.39	39,585,040.85	1	เรื่อง	39,585,040.85	1,016.82	-	1,016.82
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	50,698,238.45	-	1,659,887.23	3,171,423.52	55,529,549.20	1	เรื่อง	55,529,549.20	36,243,228.33	257,710.83	1,327,901.29	2,384,901.42	40,213,741.87	1	เรื่อง	40,213,741.87	- 27.58	-	-27.58
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	39,692,847.04	-	1,335,424.91	2,736,728.81	43,765,000.76	1	เรื่อง	43,765,000.76	37,588,903.00	275,953.80	1,648,420.92	3,325,280.57	42,838,558.29	1	เรื่อง	42,838,558.29	- 2.12	-	-2.12
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	17,011,220.15	-	572,324.96	1,172,883.78	18,756,428.89	1	เรื่อง	18,756,428.89	35,772,905.91	261,002.21	1,401,910.90	2,601,680.24	40,037,499.26	1	เรื่อง	40,037,499.26	113.46	-	113.46
9 งานข้อมูลสถิติด้านแรงงาน	63,280,541.99	-	2,575,594.35	3,953,826.47	69,809,962.81	1	เรื่อง	69,809,962.81	38,519,822.19	271,343.50	1,537,152.91	3,050,164.24	43,378,482.84	1	เรื่อง	43,378,482.84	- 37.86	-	-37.86
แรงงานแห่งชาติ	14,031,781.83	-	499,855.27	927,256.12	15,458,893.22	1	เรื่อง	15,458,893.22	36,763,235.23	306,228.06	1,475,417.01	2,830,451.73	41,375,332.03	1	เรื่อง	41,375,332.03	167.65	-	167.65
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	44,433,975.79	-	1,582,875.00	2,936,311.03	48,953,161.82	1	เรื่อง	48,953,161.82	35,556,565.70	268,258.53	1,357,691.78	2,475,050.33	39,657,566.34	1	เรื่อง	39,657,566.34	- 18.99	-	-18.99
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	40,645,486.51	-	1,337,496.54	2,690,517.96	44,673,501.01	1	เรื่อง	44,673,501.01	39,788,979.75	394,829.80	1,499,278.91	2,983,140.51	44,666,228.97	1	เรื่อง	44,666,228.97	- 0.02	-	-0.02
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	36,649,413.68	-	1,204,150.85	2,129,615.66	39,983,180.19	1	เรื่อง	39,983,180.19	42,897,900.11	330,234.27	2,059,908.44	4,030,346.85	49,318,389.67	1	เรื่อง	49,318,389.67	23.35	-	23.35
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	31,304,707.51	-	1,028,545.52	1,819,046.72	34,152,299.75	1	เรื่อง	34,152,299.75	35,623,999.44	256,018.35	1,319,740.89	2,612,815.06	39,812,573.74	1	เรื่อง	39,812,573.74	16.57	-	16.57
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	10,385,437.83	-	369,545.26	678,084.19	11,433,067.28	1	เรื่อง	11,433,067.28	37,796,308.35	338,765.70	1,720,384.02	3,411,329.86	43,266,787.93	1	เรื่อง	43,266,787.93	278.44	-	278.44
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	50,705,372.95	-	1,804,250.39	3,310,646.29	55,820,269.63	1	เรื่อง	55,820,269.63	37,318,356.57	323,720.73	1,647,539.81	3,220,266.27	42,509,883.38	1	เรื่อง	42,509,883.38	- 23.85	-	-23.85
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	51,958,531.73	-	1,422,813.84	2,081,634.57	55,462,980.14	1	เรื่อง	55,462,980.14	56,405,929.37	260,891.33	1,515,243.91	2,997,840.35	61,179,904.96	1	เรื่อง	61,179,904.96	10.31	-	10.31
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	18,984,848.14	-	519,874.29	760,597.24	20,265,319.67	1	เรื่อง	20,265,319.67	41,916,062.82	256,992.95	1,358,841.49	2,487,952.18	46,019,849.44	1	เรื่อง	46,019,849.44	127.09	-	127.09
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	12,989,632.93	-	355,703.46	520,408.64	13,865,745.03	1	เรื่อง	13,865,745.03	47,910,587.04	258,942.14	1,437,042.70	2,742,896.27	52,349,468.15	1	เรื่อง	52,349,468.15	277.55	-	277.55
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	15,987,240.53	-	437,788.87	640,502.94	17,065,532.34	1	เรื่อง	17,065,532.34	39,415,244.71	256,992.95	1,358,841.49	2,487,952.18	43,519,031.33	1	เรื่อง	43,519,031.33	155.01	-	155.01
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	40,692,459.39	-	1,765,543.75	2,367,431.52	44,825,434.66	1	เรื่อง	44,825,434.66	35,610,897.63	277,421.62	1,343,975.74	2,451,853.81	39,684,148.80	1	เรื่อง	39,684,148.80	- 11.47	-	-11.47
22 ศักยภาพการแรงงาน	13,564,153.13	-	588,514.59	789,143.84	14,941,811.56	1	เรื่อง	14,941,811.56	36,230,539.36	307,337.33	1,377,849.20	2,579,568.37	40,495,294.26	1	เรื่อง	40,495,294.26	171.02	-	171.02
23 ข้อเสนอแนะทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	13,205,331.03	-	593,862.29	794,982.66	14,594,175.98	1	เรื่อง	14,594,175.98	35,994,349.53	256,598.20	1,361,408.68	2,492,453.17	40,104,809.58	1	เรื่อง	40,104,809.58	174.80	-	174.80
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	42,917,325.82	-	1,930,052.43	2,583,693.65	47,431,071.90	1	เรื่อง	47,431,071.90	35,580,961.54	256,308.27	1,340,574.79	2,426,466.66	39,604,311.26	1	เรื่อง	39,604,311.26	- 16.50	-	-16.50
25 ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	9,903,998.26	-	445,396.71	596,237.00	10,945,631.97	1	เรื่อง	10,945,631.97	36,201,043.53	256,743.17	1,371,825.63	2,525,446.43	40,355,058.76	1	เรื่อง	40,355,058.76	268.69	-	268.69
26 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	62,334,628.95	-	2,334,256.75	4,137,364.61	68,806,250.31	1	เรื่อง	68,806,250.31	35,525,418.33	256,352.12	1,332,777.14	2,424,789.17	39,539,336.76	1	เรื่อง	39,539,336.76	- 42.54	-	-42.54
27 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	67,296,975.15	-	3,053,519.53	4,467,958.46	74,818,453.14	1	เรื่อง	74,818,453.14	35,586,023.02	256,798.02	1,350,907.07	2,583,948.16	39,777,676.27	1	เรื่อง	39,777,676.27	- 46.83	-	-46.83
28 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	56,194,413.23	-	2,525,260.22	5,839,118.27	64,558,791.72	1	เรื่อง	64,558,791.72	42,312,348.95	259,656.83	1,467,445.10	6,377,301.65	50,416,752.53	1	เรื่อง	50,416,752.53	- 21.91	-	-21.91
29 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	9,365,735.54	-	420,876.70	973,186.38	10,759,798.62	1	เรื่อง	10,759,798.62	37,719,279.05	257,317.80	1,372,492.39	3,795,059.25	43,144,148.49	1	เรื่อง	43,144,148.49	300.98	-	300.98
** การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตื่นตัวให้ภาคแรงงานในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	76,424,002.77	-	2,286,122.86	4,575,118.89	83,285,244.52	1	เรื่อง	83,285,244.52	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
** การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	9,284,403.85	-	303,976.31	580,785.01	10,169,165.17	1	เรื่อง	10,169,165.17	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
** ข้อเสนออัตราจ้างขั้นต่ำจังหวัด	18,661,822.80	-	614,093.37	1,235,314.76	20,511,230.93	1	เรื่อง	20,511,230.93	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
** รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเดือนรายด้านแรงงาน	13,564,153.13	-	588,514.59	789,143.84	14,941,811.56	1	เรื่อง	14,941,811.56	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,198,258,826.41	-	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46				1,166,864,588.44	8,178,952.79	43,408,845.70	88,969,797.01	1,307,422,183.94						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกรณีไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทพบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายตามบัญชีข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- ปีนส่วนบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปีนส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปีนส่วนค่าใช้จ่ายรายอื่นที่ระบุต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%		
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	230,244,721.93	374,682.29	6,665,400.76	17,171,519.10	254,456,324.08	677,354	คน	375.66	**	**	**		
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	325,586,812.90	-	16,631,778.41	41,055,310.10	383,273,901.41	33	เรื่อง	11,614,360.65	433,618,171.54	5,162,033.91	22,173,314.26	38,075,656.51	499,029,176.22	30	เรื่อง	16,634,305.87	30.20	-	9.09	43.22	
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศ	265,064,746.31	-	5,892,489.46	3,780,386.36	274,737,622.13	441,630	คน	622.10	187,038,931.34	2,183,057.06	2,249,903.19	4,849,802.47	196,321,694.06	373,853	คน	525.13	-	28.54	-	15.35	-15.59
*** การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	459,680,331.04	-	15,473,423.96	23,636,017.35	498,789,772.35	390,028	คน	1,278.86	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**		
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงานเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,581,063.43	6,999.86	149,466.50	473,833.19	3,211,362.98	9	เรื่อง	356,818.11	**	**	**		
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	141,436,636.78	-	4,747,362.80	7,410,491.98	153,594,491.55	41,266	คน	3,722.06	313,381,700.20	452,179.67	12,170,760.99	28,398,985.74	354,403,626.60	39,800	คน	8,904.61	130.74		(3.6)		139.24
โครงการที่ 1 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	6,490,299.38	-	215,546.53	337,041.09	7,042,887.00	77	จังหวัด	91,466.06	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**		
รวมต้นทุนผลผลิต	1,198,258,826.41	-	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46				1,166,864,588.44	8,178,952.79	43,408,845.70	88,969,797.01	1,307,422,183.94								

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกรณีไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
- ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - บัณฑิตงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
3. บัณฑิตงบค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
4. บัณฑิตงบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระบุต้นทุนต้นทุนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ /ผันแปร)

หมายเหตุ :

- ต้นทุนค่าเช่า หมายถึง ต้นทุนที่เป็นต้นทุนเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการบริโภคหรือผลผลิตของหน่วยงาน
- ต้นทุนค่าจ้าง หมายถึง ต้นทุนที่เป็นต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่มีอยู่ ตามเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานเป็นต้น กองบริหารการคลัง
 - บัณฑิตจบบุคลากร โดยใช้จ่ายส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายจริง
- สัดส่วนตัวรับใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีงบประมาณนี้เฉพาะภาคกลางต้องหักกลุ่มงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระบุในงบประมาณกลาง โดยได้ทำการกำหนดตัวเลขไว้ (กลุ่มงานบางกลุ่มเอง) เปลี่ยนเปลี่ยนจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ขึ้นอยู่กับขนาดบุคลากรของหน่วยงานทุกปี)

ณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	927,062,201.02	-	927,062,201.02	604,367,206.88	-	604,367,206.88	-34.81	-	-34.81
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	74,127,795.60	-	74,127,795.6	-	85,336,035.6	85,336,035.55	-	-	15.12
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	53,495,449.54	-	53,495,449.5	-	49,792,532.3	49,792,532.32	-	-	-6.92
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ	77,616,055.26	140,737,726.88	218,353,782.14	0.00	416,664,502.24	416,664,502.24	-	-41.11	90.82
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	44,399,446.16	-	44,399,446.16	115,584,513.95	-	115,584,513.95	276.67	-	160.33
6.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	35,677,393.0	35,677,393.00	-	-	-
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,176,700,947.58	140,737,726.88	1,317,438,674.46	719,951,720.83	587,470,463.11	1,307,422,183.94	241.86	-41.11	224.54

หมายเหตุ :

1. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
3. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
4. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
5. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
6. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)