

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)				
ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	553,824,192.33	-	45,611,130.08	599,435,322.41
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	72,790,733.80	3,637,244.50		76,427,978.30
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	19,984,009.88	5,880.00		19,989,889.88
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	413,317,763.14	3,779,900.55		417,097,663.69
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	66,599,796.60	5,876,769.84	969,364.00	73,445,930.44
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	38,444,085.18	(859,911.50)		37,584,173.68
7. ค่าขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	279,401.96	4,324.06		283,726.02
8. ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	64,202.20	19.00		64,221.20
9. ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	953,114.16			953,114.16
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		0.00	0.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,166,257,299.25	12,444,226.45	46,580,494.08	1,225,282,019.78

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS			1,547,949,810.36
หัก	บำนาญปกติ	156,905,789.27	
	บำนาญพิเศษ	67,500.00	
	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	362,450.80	
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	10,745,585.39	
	เงินบำเหน็จ	1,258,775.00	
	เงินบำเหน็จตกทอด	5,477,479.81	
	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	13,940,147.05	
	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	1,015,784.79	
	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	39,618.18	
	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	1,368,800.24	
	บำเหน็จบำนาญ อื่น	59,500.19	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	519,575.00	

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	15,634,549.28	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	5,445,274.19	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	53,800.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	115,993.59	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	17,773,536.86	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	4,847,146.72	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	12,835,688.73	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	5,635,383.86	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	39.77	
TE-เงินทอรองราชการ	34,230,040.59	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	34,335,331.27	322,667,790.58
		<u>1,225,282,019.78</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							
		ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค่าใช้จ่ายประเภทจากการขายทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร			ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	หน่วยงานหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5202	5203	5212	5301		5101	5102	5103	5104	5105		
1.สำนักงานรัฐมนตรี		792,724.60	-	1,260,576.00	5,149,519.15	948,347.59	-	-	1.00	-	-	8,151,168.34	9,070,100.51	256,928.27	28,265.88	2,415,069.23	721,849.99	12,492,213.88	20,643,382.22
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง		753,924.00	20,800.00	357,684.45	81,511.05	61,885.50	-	-	-	-	-	1,275,805.00	3,950,777.39	93,428.46	10,278.50	896,017.66	224,484.39	5,174,986.40	6,450,791.40
3.สำนักผู้ประสานงาน กรมและรัฐสภา		368,280.00	-	965.00	332,296.93	0.00	-	-	-	-	-	701,541.93	-	-	-	-	17,963.06	17,963.06	719,504.99
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย		984,251.56	-	-	45,673,642.68	9,598,987.51	-	-	-	-	-	56,256,881.75	1,587,235.12	58,392.79	6,424.06	560,011.04	229,800.79	2,441,863.80	58,698,745.55
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์		1,208,030.60	990,300.00	200,088.30	2,139,517.04	151,990.97	-	-	-	-	-	4,689,926.91	7,174,954.77	186,856.92	20,557.00	1,792,035.32	454,913.81	9,629,317.84	14,319,244.75
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ		1,014,417.48	45,200.00	8,602.00	9,999,336.07	434,647.84	-	-	-	-	-	11,502,203.39	1,671,830.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	157,696.89	2,579,320.90	14,081,524.29
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา		980,770.00	-	1,145.00	547,208.40	37,800.57	-	-	-	-	-	1,566,923.97	3,817,322.23	116,785.58	12,848.13	1,120,022.08	264,852.49	5,331,830.50	6,898,754.47
8.สง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ		724,586.00	723,340.00	41,972.00	1,936,103.93	204,146.16	-	-	-	-	-	3,630,148.09	2,063,504.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	175,198.75	2,988,496.75	6,618,644.84
9.สง.คณะกรรมการค้ำจ้ำง		2460842.83	662343	1486993.9	651420.07	151524.36	-	-	-	-	-	5,413,124.16	6609546.198	198535.4799	21841.81431	1904037.532	389933.2863	9123894.31	14537018.47
10.กลุ่มงานตรวจราชการ		455,788.00	138,965.00	9,320.00	615,622.70	2,092.34	-	-	-	-	-	1,221,788.04	2,312,972.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	168,792.51	3,231,558.52	4,453,346.56
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล		611,501.00	3,569,239.00	50,729.00	3,726,245.28	745,273.10	-	-	-	-	-	8,702,987.38	4,895,192.23	116,785.58	12,848.13	1,120,022.08	419,268.68	6,564,116.70	15,267,104.08
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค		965,543.50	100,350.00	61,520.00	494,244.53	61,142.34	-	-	-	-	-	1,682,800.37	6,985,560.20	198,535.48	21,841.81	1,904,037.53	421,503.27	9,531,478.29	11,214,278.66
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์		1,095,220.04	322,454.00	1,933,987.97	1,444,283.93	92,378.91	-	-	-	-	-	4,888,324.85	4,795,415.08	140,142.69	15,417.75	1,344,026.49	317,905.10	6,612,907.11	11,501,231.96
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ		955,588.00	7,900.00	1,693,172.55	1,115,913.16	28,849.69	37,439,097.28	-	-	-	-	41,240,520.68	4,418,571.66	128,464.13	14,132.94	1,232,024.29	324,563.00	6,117,756.01	47,358,276.69
15.กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน		1,301,881.84	309,298.60	16,937.00	3,524,428.84	79,474.56	-	-	-	-	-	5,232,020.84	2,039,878.77	186856.9223	20557.0017	1792035.324	415220.7309	4,454,548.75	9,686,569.59
16.กลุ่มงานแรงงานนอกขอบ แรงงานผู้สูงอายุ		1,392,559.96	251,040.00	14,420.00	1,241,811.46	87,471.20	-	-	-	-	-	2,987,302.62	2,835,599.39	93,428.46	10,278.50	896,017.66	227,456.91	4,062,780.92	7,050,083.54
17.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน		988,340.00	372,455.00	2,155.40	1,476,965.13	498,341.44	-	-	-	-	-	3,338,256.97	2,218,323.96	81,749.90	8,993.69	784,015.45	205,850.58	3,298,933.59	6,637,190.56
18.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,050,869.48	374,200.00	0.00	818,941.54	4,494.00	-	-	-	-	-	2,248,505.02	2,318,597.39	93,428.46	10,278.50	896,017.66	3,796,288.68	6,044,793.70	
19.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์		924,453.00	5,700.00	420	18,315,842.31	1,107,738.70	-	-	-	-	-	20,354,154.01	2,765,105.39	93,428.46	10,278.50	896,017.66	249,648.14	4,014,478.15	24,368,632.16
20.สำนักงานแรงงานจังหวัด		104,654,008.21	57,237,186.24	3,624,573.04	139,467,999.60	40,863,390.69	-	64,219.20	903,670.00	-	-	346,815,046.98	3,886,628.40	0.00	0.00	0.00	240,669.80	4,127,298.20	350,942,345.18
21.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ		120,595,088.94	1,905,579.96	7,784,924.92	32,820,867.06	4,437,592.15	37,584,173.68	283,726.02	1.00	49,444.16	-	205,461,397.89	23,062,810.97	385,392.40	42,398.82	3,696,072.86	966,232.38	28,152,907.43	233,614,305.32
22.กลุ่มงานอาเซียน		266,840.00	-	17,304.00	2,071,417.45	-	145,076.40	-	-	-	-	2,500,637.85	2,449,808.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	125,665.70	3,325,267.71	5,825,905.56
23. ปปป.		18,470.00	-	-	389,610.00	-	-	-	-	-	-	408,080.00	631,489.42	11,678.56	1,284.81	112,002.21	33,163.15	789,618.15	1,197,698.15
	หน่วยงานสนับสนุน																		
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		64,510.00	289,380.00	7,920.00	1,100,795.78	45,138.50	-	-	-	-	-	1,507,744.28	3,393,674.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	154,263.17	4,297,731.18	5,805,475.46
2.กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)		1,988,400.43	-	357,525.00	1,405,245.07	128,366.72	-	-	-	-	-	9,598,132.91	256,928.27	28,265.88	2,464,048.57	528,535.17	12,875,910.80	16,755,448.02	
												3,879,537.22							
3.กองบริหารการคลัง กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานพัสดุ		218,675,178.06	-	58,065.00	11,129,923.69	1,563,844.29	-	-	-	-	-	18,885,237.13	665,677.79	73,234.32	6,384,125.84	1,433,721.13	27,441,996.21	258,869,007.25	
												231,427,011.04							
4.กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษณาและการข่าว		1,487,305.18	-	377,542.12	6,050,639.07	324,357.12	-	-	-	-	-	6,192,042.20	198,535.48	21,841.81	1,904,037.53	443,233.29	8,759,690.32	16,999,533.81	
												8,239,843.49							
5.กองกฎหมาย (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด)		1,178,034.95	51,100.00	74,080.00	762,817.00	61,866.52	-	-	-	-	-	7,955,769.27	233,571.15	25,696.25	2,240,044.16	505,207.71	10,960,288.54	13,088,187.01	
												2,127,898.47							
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		1,039,264.00	1,922,073.00	4,355.00	900,630.10	124,581.26	-	-	-	-	-	3,990,903.36	5,062,538.23	116,785.58	12,848.13	1,120,022.08	290,016.23	6,602,210.25	10,593,113.61
7.กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน		518,460.00	24,500.00	21,912.00	405,758.21	12,949.67	-	-	-	-	-	983,579.88	2,409,465.96	81,749.90	8,993.69	784,015.45	176,791.91	3,461,016.92	4,444,596.80
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง		741,495.00	-	5,250.00	435,440.87	2,873.39	-	-	-	-	-	1,185,059.26	3,723,852.81	105,107.02	11,563.31	1,008,019.87	238,428.82	5,086,971.83	6,272,031.09
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์		760,371.75	-	-	399,272.89	37,839.76	-	-	-	-	-	1,197,484.40	2,120,318.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	165,358.79	3,035,470.79	4,232,955.19
10.กลุ่มงานวิจัย		362,531.75	16,400.00	2,690.00	109,235.70	48,804.69	-	-	-	-	-	539,662.14	2,019,518.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	151,290.66	2,920,602.66	3,460,264.80
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต		318,656.00	2,428,430.00	420.00	554,908.09	32,435.00	-	-	-	-	-	3,334,849.09	2,399,534.54	70,071.35	7,708.88	672,013.25	147,856.93	3,297,184.94	6,632,034.03
	รวมต้นทุนหลัก	471,698,186.16	71,768,233.80	19,477,249.65	297,289,414.78	61,980,626.54	75,168,347.36	283,726.02	64,221.20	953,114.16	-	998,683,119.67	165,321,309.93	4,659,744.50	512,640.23	44,639,901.55	11,465,303.90	226,598,900.11	1,225,282,019.78

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักงานรัฐมนตรี								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	7,607,681.86	88,422.77	749,102.36	743,426.29	9,188,633.29	2,960	ครั้ง	3,104.27
101 การอำนวยความสะดวกด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	8,589,484.05	99,834.09	845,777.06	839,368.47	10,374,463.67	3,342	ครั้ง	3,104.27
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	894,416.65	10,395.65	88,070.14	87,402.82	1,080,285.27	348	เรื่อง	3,104.27
กลุ่มตรวจสอบภายใน								
104 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	5,359,445.56	165,930.21	639,045.73	286,369.89	6,450,791.40	20	ครั้ง	322,539.57
กลุ่มประสาน กรม.และรัฐสภา								
111 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	701,541.93			17,963.06	719,504.99	1,260	ครั้ง	571.04
กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย								
295 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	32,063,725.92	28,482.90	369,872.95	6,401,124.16	38,863,205.92	1	เรื่อง	38,863,205.92
146 ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	493,288.09	438.20	5,690.35	98,478.83	597,895.48	36	ครั้ง	16,608.21
149 คำจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษา อุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	16,278,507.00	14,460.55	187,781.65	3,249,801.50	19,730,550.70	2,133	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	9,250.14
150 คำจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม))	493,288.09	438.20	5,690.35	98,478.83	597,895.48	92	เว็บไซต์	6,498.86
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ								
269 การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,513,226.62	159,470.76	645,998.30	428,151.08	5,746,846.76	23	ครั้ง	249,862.90
378 ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วางแผน วิเคราะห์ จัดหา และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	821,945.25	29,042.69	117,648.70	77,974.54	1,046,611.17	16,800	ราย	62.30
328 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดย เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	642,611.74	22,706.10	91,979.89	60,961.91	818,259.64	480	ราย	1,704.71
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์								
282 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	18,491,365.85	132,643.49	498,335.52	1,127,988.46	20,250,333.32	24	ครั้ง	843,763.89
279 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,257,234.86	9,018.48	33,882.02	76,692.36	1,376,827.72	53	ครั้ง	25,977.88
377 พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	24,477.14	175.58	659.65	1,493.13	26,805.50	4	ครั้ง	6,701.37
329 การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สป. 12 ระบบ	2,478,866.61	17,781.57	66,804.55	151,212.89	2,714,665.62	24	ครั้ง	113,111.07
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์								
154 โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ	5,618,180.95	105,733.99	581,842.89	297,430.40	6,603,188.22	28,358	คน	232.85
379 โครงการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)	702,272.62	13,216.75	72,730.36	37,178.80	825,398.53	76	แผน	10,860.51

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
156 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	1,404,545.24	26,433.50	145,460.72	74,357.60	1,650,797.06	480	ครั้ง	3,439.16
360 โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	2,011,313.57	39,650.25	218,191.08	111,536.40	2,380,691.30	1	เรื่อง	2,380,691.30
380 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563-2565	702,272.62	13,216.75	72,730.36	37,178.80	825,398.53	1	แผน	825,398.53
381 โครงการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	702,272.62	13,216.75	72,730.36	37,178.80	825,398.53	1	ครั้ง	825,398.53
408 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	2,844,211.18	13,216.75	72,730.36	37,178.80	2,967,337.09	241	ชมรม/ศูนย์	12,312.60
298 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)	1,404,545.24	26,433.50	145,460.72	74,357.60	1,650,797.06	1	แผน	1,650,797.06
299 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	702,272.62	13,216.75	72,730.36	37,178.80	825,398.53	1	ครั้ง	825,398.53
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ								
160 กระทรวง	4,820,004.85	76,247.76	659,896.95	298,980.60	5,855,130.16	29	ครั้ง	201,901.04
161 การอำนวยความสะดวกและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	1,606,668.28	25,415.92	219,965.65	99,660.20	1,951,710.05	10	ครั้ง	195,171.01
สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ								
168 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน	3,006,906.85	66,561.47	352,501.04	136,707.88	3,562,677.25	16	ครั้ง	222,667.33
167 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	751,726.71	16,640.37	88,125.26	34,176.97	890,669.31	1	เรื่อง	890,669.31
ป.ย.ป.								
383 การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ ป.ย.ป.	1,040,743.14	32,204.14	91,587.72	33,163.15	1,197,698.15	1	เรื่อง	1,197,698.15
กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน								
252 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	8,775.31	190.49	1,251.22	583.11	10,800.12	28	ครั้ง	385.72
253 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	206,161.07	4,475.12	29,395.25	13,699.13	253,730.57	1	เรื่อง	253,730.57
254 การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	104,030.54	2,258.18	14,833.08	6,912.69	128,034.50	2	เรื่อง	64,017.25
323 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	5,707,093.28	123,883.47	813,739.56	379,228.66	7,023,944.97	380	ครั้ง	18,484.07
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน								
300 สำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	8,420,107.02	44,593.27	367,105.04	389,852.09	9,221,657.42	4	ครั้ง	2,305,414.36
163 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	5,613,404.68	29,728.85	244,736.69	259,901.39	6,147,771.62	38	ครั้ง	161,783.46

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง								
170 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	4,010,955.39	63,441.84	355,505.73	269,334.88	4,699,237.85	16	ครั้ง	293,702.37
171 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	1,638,277.54	25,912.87	145,206.57	110,010.02	1,919,407.00	15	ครั้ง	127,960.47
กลุ่มงานตรวจราชการ								
173 การตรวจราชการในประเทศ	11,006,753.70	173,795.52	1,158,178.69	511,296.59	12,850,024.49	42	ครั้ง	305,952.96
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	3,569,757.96	56,366.11	375,625.52	165,825.92	4,167,575.51	6	ครั้ง	694,595.92
175 ติดตามผลตรวจราชการในประเทศ	248,739.91	4,697.18	31,302.13	13,818.83	298,558.04	94	ครั้ง	3,176.15
382 ติดตามผลตรวจราชการในต่างประเทศ	48,739.91	-	-	-	48,739.91	12	ครั้ง	4,061.66
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล								
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	6,623,960.91	-	-	-	6,623,960.91	380	ครั้ง	17,431.48
178 ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	4,623,960.91	235,306.54	1,567,370.10	573,558.35	7,000,195.90	69	ครั้ง	101,452.11
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	195,997.94	-	-	-	195,997.94	1	เรื่อง	195,997.94
341 การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของ สรจ.	395,997.94	12,384.55	82,493.16	30,187.28	521,062.94	7	ครั้ง	74,437.56
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค								
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	3,143,903.80	-	-	-	3,143,903.80	146	ครั้ง	21,533.59
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,143,903.80	54,374.04	298,843.27	465,816.71	2,962,937.83	46	ครั้ง	64,411.69
186 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน	1,321,951.90	13,593.51	74,710.82	116,454.18	1,526,710.41	1	ครั้ง	1,526,710.41
189 บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,643,903.80	-	-	-	2,643,903.80	144	ครั้ง	18,360.44
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,821,951.90	54,374.04	298,843.27	465,816.71	2,640,985.92	300	ครั้ง	8,803.29
192 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชน	821,951.90	-	-	-	821,951.90	1	ครั้ง	821,951.90
194 บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	660,975.95	6,796.76	37,355.41	58,227.09	763,355.20	1	ครั้ง	763,355.20
197 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำข้อมูลด้านแรงงาน	2,566,166.83	3,944.94	51,658.77	275,038.21	2,896,808.75	1	ครั้ง	2,896,808.75
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน								
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	212,239.46	2,321.52	22,758.96	28,167.68	265,487.62	276,250	ราย	0.96
264 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,081,364.85	44,642.82	437,654.81	541,664.50	5,105,326.98	3,603	ครั้ง	1,416.97

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,513,909.36	38,305.07	375,522.85	464,766.73	3,392,504.02	113,262	ราย	29.95
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	878,140.77	9,605.29	94,165.20	116,543.78	1,098,455.04	1	เรื่อง	1,098,455.04
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	346,480.92	3,789.88	37,154.00	45,983.74	433,408.54	5,080	ครั้ง	85.32
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ								
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พักโรงพยาบาลและสถานกักกัน	411,408.46	5,848.75	34,365.33	44,082.15	495,704.68	1,020	ครั้ง	485.98
203 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	148,807.31	2,115.50	12,430.01	15,944.61	179,297.44	19,330	คน	9.28
204 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	8,753.37	124.44	731.18	937.92	10,546.91	5,000	ฉบับ/เล่ม	2.11
205 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	50,253,541.54	759,187.43	306,212.51	1,395,418.73	52,714,360.21	2	ประเทศ	26,357,180.10
207 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุปร วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	17,506.74	248.88	1,462.35	1,875.84	21,093.82	192	ครั้ง	109.86
208 การพบปะนายจ้าง เจรจายายและรักษาดลาดแรงงาน	48,143.54	684.43	4,021.47	5,158.55	58,007.99	600	ครั้ง	96.68
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	218,834.29	3,111.04	18,279.43	23,447.95	263,672.70	10	ประเทศ	26,367.27
398 รับรองเอกสารจ้างงาน	4,376.69	62.22	365.59	468.96	5,273.45	6,000	คน	0.88
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์								
209 การส่งเสริมการค้าแรงงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	45,202,800.44	72,210.85	789,755.43	346,344.43	46,411,111.16	371	ครั้ง	125,097.33
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	922,506.13	1,473.69	16,117.46	7,068.25	947,165.53	668	ครั้ง	1,417.91
กลุ่มงานอาเซียน								
409 โครงการจัดประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม	3,072,588.30	25,171.99	360,849.43	117,699.92	3,576,309.64	1	เรื่อง	3,576,309.64
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,665,369.28	13,643.44	195,583.49	63,794.37	1,938,390.57	149	ครั้ง	13,009.33
213 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,265,536.57	10,367.83	148,626.53	48,478.20	1,473,009.13	152	ครั้ง	9,690.85
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ								
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สนร.	66,981,379.74	1,011,918.06	406,333.54	1,858,057.19	70,257,688.52	3,600	คน	19,516.02
312 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	99,222.67	1,528.47	10,158.34	4,102.84	115,012.32	50	คน	2,300.25
219 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	52,713,617.64	769,258.29	304,750.16	1,475,047.48	55,262,673.56	4	ครั้ง	13,815,668.39
สำนักงานแรงงานจังหวัด								

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
245 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	101,121,258.60	151,819.26	761,455.06	11,542,174.35	113,576,707.27	43,700	คน	2,599.01
249 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,574,140.11	2,363.35	11,853.46	179,675.37	1,768,032.29	146	ครั้ง	12,109.81
250 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	19,919,383.57	29,906.14	149,995.32	2,273,636.63	22,372,921.66	14,203	ครั้ง	1,575.23
222 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	7,431,294.15	11,157.04	55,958.53	848,222.16	8,346,631.88	253,925	ราย	32.87
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	719,028.64	1,079.52	5,414.37	82,071.31	807,593.84	1	กิจกรรม	807,593.84
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	952,313.50	1,429.75	7,171.03	108,698.89	1,069,613.17	46	ครั้ง	23,252.46
228 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	9,274,537.38	13,924.42	69,838.37	1,058,613.48	10,416,913.65	76	ครั้ง	137,064.65
230 การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.รง.) ในส่วนอำนวยความสะดวกและปฏิบัติการส่วนกลาง	31,956.83	47.98	240.64	3,647.61	35,893.06	144	ครั้ง	249.26
235 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	973,085.43	1,460.94	7,327.45	111,069.84	1,092,943.65	76	จังหวัด	14,380.84
232 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	5,594,974.90	8,400.06	42,130.82	638,621.16	6,284,126.95	380	ครั้ง	16,537.18
231 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,365,834.05	6,554.68	32,875.25	498,324.67	4,903,588.65	3,603	ครั้ง	1,360.97
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม	6,950,610.19	10,435.36	52,338.92	793,355.97	7,806,740.44	113,262	ราย	68.93
238 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	25,305,041.25	37,991.94	190,549.96	2,888,365.93	28,421,949.08	4,150	คน	6,848.66
239 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	58,289,255.10	87,513.08	438,925.00	6,653,247.34	65,468,940.52	12,640	คน	5,179.50
220 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,264,957.78	1,899.17	9,525.28	144,384.71	1,420,766.94	76	แผน	18,694.30
221 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	8,741,790.43	13,124.55	65,826.72	997,804.72	9,818,546.42	1	เรื่อง	9,818,546.42
223 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (คำตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)	69,554,037.14	104,425.56	523,750.14	7,939,031.16	78,121,244.01	76	จังหวัด	1,027,911.11
229 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่การเป็นจนท.พี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงานดีเด่น	859,239.22	1,290.03	6,470.17	98,075.21	965,074.64	1	ครั้ง	965,074.64
234 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 43 คน	8,244,861.75	12,378.48	62,084.79	941,084.33	9,260,409.34	43	คน	215,358.36
240 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	4,077,158.69	6,121.29	30,701.49	465,374.71	4,579,356.18	1	เรื่อง	4,579,356.18
375 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	11,554,124.49	17,346.87	87,003.93	1,318,809.92	12,977,285.21	104,109	ราย	124.65
405 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	7,004,196.34	856.51	9,980.31	80,471.12	7,095,504.28	1	เรื่อง	7,095,504.28
407 โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านกียาเสพติด	7,420,260.12	3,645.41	158,744.68	275,411.23	7,858,061.44	40,659	คน	193.27
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ								
399 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	4,139,146.94	124,874.31	450,587.55	220,449.67	4,935,058.48	43	ครั้ง	114,768.80

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
257 การจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอก ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	886,960.06	26,758.78	96,554.47	47,239.22	1,057,512.53	13	ครั้ง	81,347.12
324 การดำเนินงานเพื่อขยาย/พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอก ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	591,306.71	17,839.19	64,369.65	31,492.81	705,008.35	8	ครั้ง	88,126.04
260 โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	295,653.35	8,919.59	32,184.82	15,746.41	352,504.18	1	เรื่อง	352,504.18
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร								
107 การปรับบทบาท การกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	254,438.73	3,644.64	22,220.32	9,970.08	290,273.77	12	ครั้ง	24,189.48
108 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1,017,754.93	14,578.57	88,881.26	39,880.33	1,161,095.09	15	ครั้ง	77,406.34
384 การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม ภายใน	254,438.73	3,644.64	22,220.32	9,970.08	290,273.77	13	ครั้ง	22,328.75
349 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ	508,877.46	7,289.28	44,440.63	19,940.17	580,547.55	2	ครั้ง	290,273.77
350 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	3,053,264.79	43,735.71	266,643.78	119,641.00	3,483,285.28	12	ครั้ง	290,273.77
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก								
114 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	2,028,090.24	34,292.20	242,866.68	100,778.84	2,406,027.96	48	ครั้ง	50,125.58
115 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	4,056,180.49	68,584.40	485,733.36	201,557.68	4,812,055.93	60	ครั้ง	80,200.93
116 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการ เข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	2,346,833.23	39,681.70	281,036.61	116,617.65	2,784,169.20	185	ครั้ง	15,049.56
117 บริหารจัดการงานสารบรรณการดำเนินการเกี่ยวกับงานสาร บรรณ / การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน	1,621,868.90	27,423.56	194,221.10	80,593.09	1,924,106.65	27,000	ครั้ง	71.26
กลุ่มงานประสานราชการ								
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสาน ราชการเกี่ยวกับการกิจพิเศษ/งานโครงการ/กิจกรรมสาธาณ	3,230,757.58	48,672.74	414,247.63	124,411.48	3,818,089.44	6	ครั้ง	636,348.24
388 การประสาน/ติดตาม/อำนวยความสะดวกตรวจนิเทศผู้บริหาร	383,490.22	5,777.44	49,171.10	14,767.62	453,206.38	4	ครั้ง	113,301.59
389 จัดทำโลโก้ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน	471,987.96	7,110.70	60,518.28	18,175.53	557,792.47	1	ครั้ง	557,792.47
กลุ่มงานการเงิน								
127 การบริหารการเงินและเงินเดือน	193,368,800.57	399,269.30	14,576,760.88	951,219.72	209,296,050.47	7,766	ครั้ง	26,950.30
กลุ่มงานบัญชี								
121 การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	3,034,563.46	68,832.78	451,153.46	116,593.03	3,671,142.73	24	ครั้ง	152,964.28
128 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	134,597.57	3,053.07	20,010.84	5,171.47	162,832.94	1	เรื่อง	162,832.94
กลุ่มงานงบประมาณ								
126 การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	3,877,029.25	113,574.06	661,079.45	171,855.13	4,823,537.90	3,426	ครั้ง	1,407.92
กลุ่มงานพัสดุ								

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
123 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ebidding)	10,052,798.32	91,948.60	507,974.07	1,087,898.94	11,740,619.92	378	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,059.84
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	6,143,376.75	56,190.81	310,428.60	664,827.13	7,174,823.29	231	ครั้ง	31,059.84
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร								
130 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	486,715.57	5,626.49	39,732.21	19,228.79	551,303.05	26	ครั้ง	21,203.96
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	237,354.65	2,743.85	19,376.05	9,377.23	268,851.77	11,400	ครั้ง	23.58
392 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ	2,048,453.75	23,680.35	167,222.08	80,928.75	2,320,284.93	2	ครั้ง	1,160,142.47
136 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	60,031.33	693.97	4,900.56	2,371.67	67,997.53	4	ครั้ง	16,999.38
132 การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	3,892,800.97	45,001.21	317,782.27	153,793.81	4,409,378.27	610	ครั้ง	7,228.49
394 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	1,625,463.75	18,790.54	132,692.00	64,217.58	1,841,163.88	5	ครั้ง	368,232.78
395 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	881,998.80	10,196.00	72,000.49	34,845.34	999,040.63	26	ครั้ง	38,424.64
กลุ่มงานโขนและการเล่น								
133 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพข่าว	3,877,512.46	60,976.29	358,591.81	281,979.07	4,579,059.63	4	ครั้ง	1,144,764.91
135 สื่อมวลชนสัมพันธ์	1,661,791.05	26,132.69	153,682.21	120,848.17	1,962,454.13	165	ครั้ง	11,893.66
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย								
138 การปรับปรุงกฎหมาย	1,074,974.05	26,299.28	152,509.22	66,507.01	1,320,289.56	78	ครั้ง	16,926.79
139 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	1,074,974.05	26,299.28	152,509.22	66,507.01	1,320,289.56	20	ครั้ง	66,014.48
141 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	3,224,922.15	78,897.84	457,527.67	199,521.02	3,960,868.67	20	ครั้ง	198,043.43
กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา								
140 นิติกรรมสัญญา	1,269,396.86	31,110.35	186,594.29	53,174.78	1,540,276.29	35	ครั้ง	44,007.89
143 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีปกครอง	1,269,396.86	31,110.35	186,594.29	53,174.78	1,540,276.29	50	ครั้ง	30,805.53
กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด								
142 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	1,420,585.86	31,110.35	187,302.29	64,094.82	1,703,093.33	50	ครั้ง	34,061.87
144 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	1,420,585.86	31,110.35	187,302.29	64,094.82	1,703,093.33	25	ครั้ง	68,123.73
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล								
274 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพ	2,305,436.90	27,231.00	191,604.10	102,820.18	2,627,092.17	26	ครั้ง	101,042.01
385 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	6,990,679.64	82,571.41	580,993.07	311,777.32	7,966,021.43	22	ครั้ง	362,091.88
กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน								
283 การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตราค่าจ้างและระบบงาน	6,151,184.65	136,714.40	731,177.17	320,006.55	7,339,082.77	18	ครั้ง	407,726.82
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง								
286 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	5,415,937.12	140,835.87	777,396.03	271,532.44	6,605,701.47	30	ครั้ง	220,190.05
351 ประเมินผลงานทางวิชาการ	1,547,410.61	40,238.82	222,113.15	77,580.70	1,887,343.28	30	ครั้ง	62,911.44
287 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	773,705.30	20,119.41	111,056.58	38,790.35	943,671.64	6,051	ครั้ง	155.95

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์								
289 การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	3,375,600.01	66,206.84	587,949.80	203,198.55	4,232,955.19	721	ครั้ง	5,870.95
กลุ่มงานวินัย								
291 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	2,721,373.57	74,257.84	464,538.05	200,095.35	3,460,264.80	1	เรื่อง	3,460,264.80
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต								
331 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครอง คุณธรรม จริยธรรม	409,341.23	4,417.95	31,411.03	12,440.14	457,610.35	1	เรื่อง	457,610.35
353 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล	97,292.70	1,050.06	7,465.81	2,956.79	108,765.36	1	ครั้ง	108,765.36
354 การจัดสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	80,681.75	870.78	6,191.16	2,451.97	90,195.66	2	ครั้ง	45,097.83
402 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใส สะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean	975,893.22	10,532.64	74,885.71	29,658.02	1,090,969.60	150	คน	7,273.13
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ	487,649.99	5,263.12	37,420.10	14,820.00	545,153.20	107	คน	5,094.89
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน การทุจริต ดวงตาแรงงาน	3,881,622.70	41,893.66	297,858.49	117,965.01	4,339,339.87	723	คน	6,001.85
รวมต้นทุนผลผลิต	1,098,137,852.26	7,849,546.95	46,156,495.22	73,138,125.36	1,225,282,019.78			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล 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	17,091,582.56	198,652.51	1,682,949.57	1,670,197.58	20,643,382.22	1	เรื่อง	20,643,382.22
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	5,359,445.56	165,930.21	639,045.73	286,369.89	6,450,791.40	1	เรื่อง	6,450,791.40
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	701,541.93	-	-	17,963.06	719,504.99	1	เรื่อง	719,504.99
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	51,454,342.04	102,365.39	816,019.29	10,045,046.85	62,417,773.58	1	เรื่อง	62,417,773.58
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	4,776,320.87	67,982.91	373,177.09	330,278.71	5,547,759.58	1	เรื่อง	5,547,759.58
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	95,169,128.77	355,960.39	1,812,018.09	10,132,458.41	107,469,565.67	1	เรื่อง	107,469,565.67
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	4,820,004.85	76,247.76	659,896.95	298,980.60	5,855,130.16	1	เรื่อง	5,855,130.16
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,606,668.28	25,415.92	219,965.65	99,660.20	1,951,710.05	1	เรื่อง	1,951,710.05
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	14,033,511.70	74,322.12	611,841.73	649,753.48	15,369,429.04	1	เรื่อง	15,369,429.04
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	751,726.71	16,640.37	88,125.26	34,176.97	890,669.31	1	เรื่อง	890,669.31
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	3,006,906.85	66,561.47	352,501.04	136,707.88	3,562,677.25	1	เรื่อง	3,562,677.25
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	18,468,182.05	108,600.55	597,240.51	1,842,524.34	21,016,547.44	1	เรื่อง	21,016,547.44
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	11,155,493.61	176,144.11	1,173,829.75	518,206.00	13,023,673.47	1	เรื่อง	13,023,673.47
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	3,718,497.87	58,714.70	391,276.58	172,735.33	4,341,224.49	1	เรื่อง	4,341,224.49
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	6,945,912.81	131,246.78	858,395.87	403,233.36	8,338,788.81	1	เรื่อง	8,338,788.81
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	11,810,931.69	138,437.88	908,309.04	955,587.62	13,813,266.24	1	เรื่อง	13,813,266.24
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	45,202,800.44	72,210.85	789,755.43	346,344.43	46,411,111.16	1	เรื่อง	46,411,111.16
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	922,506.13	1,473.69	16,117.46	7,068.25	947,165.53	1	เรื่อง	947,165.53
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,665,369.28	13,643.44	195,583.49	63,794.37	1,938,390.57	1	เรื่อง	1,938,390.57
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,265,536.57	10,367.83	148,626.53	48,478.20	1,473,009.13	1	เรื่อง	1,473,009.13
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	5,922,029.66	128,549.08	844,386.03	393,510.89	7,288,475.66	1	เรื่อง	7,288,475.66
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	104,030.54	2,258.18	14,833.08	6,912.69	128,034.50	1	เรื่อง	128,034.50
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	5,321,760.36	160,552.69	579,326.84	283,435.30	6,345,075.18	1	เรื่อง	6,345,075.18
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานในระบบ	2,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	3,419,650.51	1	เรื่อง	3,419,650.51
25 ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	591,306.71	17,839.19	64,369.65	31,492.81	705,008.35	1	เรื่อง	705,008.35
26 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	1,224,621.69	13,395.17	131,319.20	162,527.52	1,531,863.58	1	เรื่อง	1,531,863.58
27 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	4,513,226.62	159,470.76	645,998.30	428,151.08	5,746,846.76	1	เรื่อง	5,746,846.76
28 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	18,491,365.85	132,643.49	498,335.52	1,127,988.46	20,250,333.32	1	เรื่อง	20,250,333.32
29 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	6,326,745.44	30,920.58	153,004.99	504,436.58	7,015,107.58	1	เรื่อง	7,015,107.58
30 ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการด้านแรงงาน	260,908,833.94	559,636.87	3,267,400.58	29,762,723.26	294,498,594.65	1	เรื่อง	294,498,594.65
31 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	318,579,916.58	2,139,287.20	25,597,987.57	6,894,626.98	353,211,818.34	1	เรื่อง	353,211,818.34
32 ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	173,978,180.30	2,579,259.49	1,459,959.33	4,942,242.12	182,959,641.24	1	เรื่อง	182,959,641.24
รวมต้นทุนผลผลิต	1,098,666,961.51	7,845,045.03	45,987,770.23	72,782,243.01	1,225,282,019.78			

- หมายเหตุ :
- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคคลากร เบิกจ่ายที่กองงบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
 - สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
 - ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
 - ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน								(หน่วย : บาท)
กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	100,049,037.56	254,693.39	1,419,287.87	10,903,030.55	112,626,049.36	725,076	คน	155.33
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	53,054,867.14	292,878.36	2,094,051.04	5,870,645.99	61,312,442.53	327,981	คน	186.94
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	28,564,082.32	442,621.56	2,455,045.01	1,828,105.87	33,289,854.76	8	เรื่อง	4,161,231.85
4.อำนวยการ บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	286,617,879.49	2,028,226.24	24,810,932.74	6,549,784.12	320,006,822.59	7	เรื่อง	45,715,260.37
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	70,466,729.43	200,603.46	1,165,840.42	11,086,832.93	82,920,006.24	1	เรื่อง	82,920,006.24
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	131,826,918.52	1,304,558.64	8,699,104.36	6,542,887.15	148,373,468.67	19	เรื่อง	7,809,129.93
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	118,121,947.38	1,783,833.68	788,510.33	3,341,991.38	124,036,282.77	483,496	คน	256.54
8.ขยายและรักษาสถาบันแรงงานไทยในต่างประเทศ	52,783,644.62	770,253.82	310,599.57	1,482,550.82	55,347,048.83	2	เรื่อง	27,673,524.41
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	9,015,509.91	40,506.76	228,171.39	192,007.52	9,476,195.58	1	เรื่อง	9,476,195.58
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	3,072,588.30	25,171.99	360,849.43	117,699.92	3,576,309.64	1	เรื่อง	3,576,309.64
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	127,824,852.91	215,220.71	1,124,384.25	14,503,432.92	143,667,890.79	1	เรื่อง	143,667,890.79
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	89,212,477.30	231,239.01	1,211,317.85	9,839,043.67	100,494,077.82	28,358	คน	3,543.76
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	4,139,146.94	124,874.31	450,587.55	220,449.67	4,935,058.48	400,000	คน	12.34
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	10,264,471.30	16,862.16	231,475.04	312,590.03	10,825,398.53	40,659	คน	266.25
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,345,165.91	57,689.42	410,164.30	162,443.03	5,975,462.66	980	คน	6,097.41
รวมต้นทุนผลผลิต	1,098,137,852.26	7,849,546.95	46,156,495.22	73,138,125.36	1,225,282,019.78			

- หมายเหตุ :
- ค่าใช้จ่ายประเภทบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
 - สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
 - ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
 - ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	153,103,904.69	547,571.75	3,513,338.91	16,773,676.53	173,938,491.89	1,053,057	คน	165.17
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	517,475,609.77	3,976,009.90	37,130,922.52	26,007,610.08	584,590,152.27	28	เรื่อง	20,878,219.72
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	170,905,591.99	2,554,087.50	1,099,109.91	4,824,542.20	179,383,331.60	483,496	คน	371.01
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	9,015,509.91	40,506.76	228,171.39	192,007.52	9,476,195.58	1	เรื่อง	9,476,195.58
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	3,072,588.30	25,171.99	360,849.43	117,699.92	3,576,309.64	1	เรื่อง	3,576,309.64
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	127,824,852.91	215,220.71	1,124,384.25	14,503,432.92	143,667,890.79	1	เรื่อง	143,667,890.79
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	89,212,477.30	231,239.01	1,211,317.85	9,839,043.67	100,494,077.82	28,358	คน	3,543.76
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ แรงงานคนพิการ	4,139,146.94	124,874.31	450,587.55	220,449.67	4,935,058.48	400,000	คน	12.34
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิต	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการ	10,264,471.30	16,862.16	231,475.04	312,590.03	10,825,398.53	40,659	คน	266.25
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	5,345,165.91	57,689.42	410,164.30	162,443.03	5,975,462.66	980	คน	6,097.41
รวมต้นทุนผลผลิต	1,098,137,852.26	7,849,546.95	46,156,495.22	73,138,125.36	1,225,282,019.78			

หมายเหตุ :

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

[illegible]

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น(ลด)%
401 จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและงานมอบหมายและสำรวจข้อมูลแรงงานนอก รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	ครั้ง	110,784.88	**	**	**
ศูนย์วิจัยและบริหารจัดการแรงงาน																			
300 สร้างข้อมูลความรู้และการตลาดแรงงานของสถานประกอบการ	9,217,439.64	7,209.91	182.00	23,095.78	9,247,927.34	3	ครั้ง	3,082,642.45	8,420,107.02	44,593.27	367,105.04	389,852.09	9,221,657.42	4	ครั้ง	2,305,414.36	(0.28)	33.33	(25.21)
163 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือขึ้นปีงบประมาณวิจัย	3,326,159.46	10,814.87	273.00	34,643.67	3,371,891.00	12	ครั้ง	280,990.92	5,613,404.68	29,728.85	244,736.69	259,901.39	6,147,771.62	38	ครั้ง	161,783.46	82.32	216.67	(42.42)
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง																			
170 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	4,732,826.93	18,865.11	103,341.17	132,462.54	4,987,495.74	20	ครั้ง	249,374.79	4,010,955.39	63,441.84	355,505.73	269,334.88	4,699,237.85	16	ครั้ง	293,702.37	(5.78)	(20.00)	17.78
171 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานฐานฝีมือ	1,366,208.51	9,431.14	51,662.83	66,221.33	1,493,523.82	13	ครั้ง	114,886.45	1,638,277.54	25,912.87	145,206.57	110,010.02	1,919,407.00	15	ครั้ง	127,960.47	28.52	15.38	11.38
กลุ่มงานตรวจราชการ																			
173 การตรวจราชการในประเทศ	14,495,704.09	3,797.34	79,184.00	242,053.61	14,820,739.04	54	ครั้ง	274,458.13	11,006,753.70	173,795.52	1,158,178.69	511,296.59	12,850,024.49	42	ครั้ง	305,952.96	(13.30)	(22.22)	11.48
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	4,450,000.00	0.00	0.00	243,354.72	4,693,354.72	6	ครั้ง	782,225.79	3,569,757.96	56,366.11	375,625.52	165,825.92	4,167,575.51	6	ครั้ง	694,595.92	(11.20)	-	(11.20)
175 ติดตามผลตรวจราชการในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	248,739.91	4,697.18	31,302.13	13,818.83	298,558.04	94	ครั้ง	3,176.15	**	**	**
382 ติดตามผลตรวจราชการในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	48,739.91	-	-	-	48,739.91	12	ครั้ง	4,061.66	**	**	**
กลุ่มงานบริหารผลประโยชน์																			
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ สำนักงานแรงงานจังหวัด	6,760,001.85	34,745.18	10,754.75	35,501.65	6,841,003.43	380	ครั้ง	18,002.64	6,623,960.91	-	-	-	6,623,960.91	380	ครั้ง	17,431.48	(3.17)	-	(3.17)
178 ติดตาม เฝ้าระวัง ใช้จ่ายผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	6,669,001.20	22,584.37	6,990.59	23,076.07	6,721,652.23	63	ครั้ง	106,692.89	4,623,960.91	235,306.54	1,567,370.10	573,558.35	7,000,195.90	69	ครั้ง	101,452.11	4.14	9.52	(4.91)
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของ สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น	557,610.41	17,552.47	84,984.91	222,907.52	883,055.30	16	ครั้ง	55,190.96	195,997.94	-	-	-	195,997.94	1	เรื่อง	195,997.94	(77.80)	*	*
341 การอำนวยความสะดวกและการประเมินผลหน่วยงาน/โครงการของ สทง.	791,000.65	12,160.81	3,764.16	12,425.58	819,351.20	7	ครั้ง	117,050.17	395,997.94	12,384.55	82,493.16	30,187.28	521,062.94	7	ครั้ง	74,437.56	(36.41)	-	(36.41)
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานงานภูมิภาค																			
160 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและงาน หลักสูตร "การ จัดทำข้อมูลด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นมาตรฐาน"	2,674,087.14	1,629.96	64,045.61	77,761.24	2,817,523.95	1	เรื่อง	2,817,523.95	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
199 การบริหารจัดการงานนิเทศแรงงาน	3,037,043.57	814.98	2,359.00	38,880.62	3,079,098.16	146	ครั้ง	21,089.71	3,143,903.80	-	-	-	3,143,903.80	146	ครั้ง	21,533.59	2.10	-	2.10
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการการค้าแรงงาน	3,668,521.78	407.49	1,179.50	19,440.31	3,689,549.08	42	ครั้ง	87,846.41	2,143,903.80	54,374.06	298,843.27	465,816.71	2,962,937.83	46	ครั้ง	64,411.69	(19.69)	9.52	(26.68)
386 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน	1,671,304.46	1,018.73	2,948.75	29,160.46	1,704,432.40	90	คน	18,938.14	1,321,951.90	13,593.51	74,710.82	116,494.18	1,526,710.41	1	ครั้ง	1,526,710.41	(10.43)	*	*
189 บริหารจัดการด้านงานจ้างและสถานการณ์ด้านความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,352,043.48	0.00	37,780.60	3,780.60	1,392,098.07	40	ครั้ง	34,802.45	2,643,903.80	-	-	-	2,643,903.80	144	ครั้ง	18,360.44	89.92	260.00	(47.24)
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ สปงบประมาณและ	1,680,675.97	784.85	31,587.00	147,591.08	1,860,438.90	12	ครั้ง	155,053.24	1,821,951.90	54,374.04	298,843.27	465,816.71	2,640,985.92	300	ครั้ง	8,803.29	41.94	2,400.00	(94.32)
192 การประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานกิจกรรมระหว่างหน่วยงานผู้ประสานงาน	1,684,075.77	894.75	31,222.70	136,599.87	1,852,793.10	1	ครั้ง	1,852,793.10	821,951.90	-	-	-	821,951.90	1	ครั้ง	821,951.90	(55.64)	-	(55.64)
194 บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อข้อมูลสมรรถนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	660,975.95	6,796.76	37,355.41	58,227.09	763,355.20	1	ครั้ง	763,355.20	**	**	**
197 การพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดทำข้อมูลด้าน แรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,566,166.83	3,944.94	51,658.77	275,038.21	2,896,808.75	1	ครั้ง	2,896,808.75	**	**	**
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน																			
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	1,453,407.93	9,119.55	19,320.00	153,836.19	1,635,683.66	393,897	ราย	4.15	212,239.46	2,321.52	22,758.96	28,167.68	265,487.62	276,250	ราย	0.96	(83.77)	(29.87)	(76.86)
264 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,968,938.62	6,079.70	12,880.00	102,557.46	5,090,455.78	3,604	ครั้ง	1,412.45	4,081,364.85	48,642.82	437,654.81	541,664.50	5,105,326.98	3,603	ครั้ง	1,414.97	0.29	(0.03)	0.32
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,153,407.93	9,119.55	19,320.00	153,836.19	3,335,683.66	111,116	ราย	30.02	2,513,909.36	38,305.07	375,522.85	464,766.73	3,392,504.02	113,262	ราย	29.95	1.70	1.93	(0.22)
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	484,469.31	3,039.85	6,440.00	51,278.73	545,227.89	2,334	เรื่อง	233.60	878,140.77	9,605.29	94,165.20	116,543.78	1,098,455.04	1	เรื่อง	1,098,455.04	101.47	*	*
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลสู่ภาคีที่เกี่ยวข้อง	484,469.31	3,039.85	6,440.00	51,278.73	545,227.89	4,089	ครั้ง	133.34	346,480.92	3,789.88	37,154.00	45,983.74	433,408.54	5,080	ครั้ง	85.32	(20.51)	24.24	(36.02)
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ																			
202 การตรวจและรายงานนโยบายต่างประเทศที่จัดทำ โครงการและสถาน	31,743,324.69	387,687.58	35,958.83	720,318.73	32,887,289.83	353,500	คน	93.03	411,408.46	5,848.75	34,365.33	44,082.15	495,704.68	1,020	ครั้ง	485.98	(98.49)	*	*
203 การติดตาม ชำระหนี้และเรียกเก็บเงินคืน	30,192,400.00	869,375.20	641,317.66	984,237.86	32,667,330.72	19,325	คน	1,690.42	148,807.31	2,115.50	12,430.01	15,944.61	179,297.44	19,330	คน	9.28	(99.43)	0.03	(99.43)
204 การประชาสัมพันธ์แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบการ	8,710,831.13	98,671.90	91,414.71	180,529.73	9,081,447.47	18,432	แผ่น/ฉบับ	492.70	8,753.37	731.18	937.92	10,546.91	5,000	แผ่น/ฉบับ	2.11	(99.88)	(72.87)	(99.57)	
205 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	52,763,493.40	287,015.59	269,244.22	534,289.18	53,854,042.40	2	ประเทศ	26,927,021.20	50,253,541.54	759,187.43	306,212.51	1,395,418.73	52,714,360.21	2	ประเทศ	26,357,180.10	(2.12)	-	(2.12)
207 การตรวจสถิติข้อมูล ศูนย์ วิทยากร สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณี ฉุกเฉินในต่างประเทศ	6,752,200.00	89,671.74	93,714.89	175,529.27	7,111,158.89	192	ครั้ง	37,037.06	17,506.74	248.88	1,462.35	1,875.84	21,093.82	192	ครั้ง	109.86	(99.70)	-	(99.70)
208 การพบปะนายจ้าง เจ้าของและลูกจ้างสถานประกอบการ	862,200.00	287,015.70	294,244.12	431,589.20	1,875,049.02	14,400	คน	130.21	48,143.94	684.43	4,021.47	5,158.55	58,007.99	600	ครั้ง	96.68	(96.91)	*	*
206 โครงการเสริมสร้างทักษะของแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	218,834.29	3,111.04	18,279.43	23,447.95	263,672.70	10	ประเทศ	26,367.27	**	**	**
398 รับรองผลการจ้างงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,376.69	62.22	365.59	468.96	5,273.45	6,000	คน	0.88	**	**	**
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์																			
209 การส่งเสริมการค้ากับนานาชาติด้านอาชีพและวิชาชีพ ILO	46,165,733.93	7,722.00	650.00	55,641.90	46,229,745.83	300	ครั้ง	154,099.15	45,202,800.44	72,210.85	789,755.43	346,344.43	46,411,111.16	371	ครั้ง	125,097.33	0.39	23.67	(18.82)
210 ส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	5,233,146.39	1,544.40	130.00	11,128.38	5,245,949.17	1,407	ครั้ง	3,728.46	922,506.13	1,473.69	16,117.46	7,068.25	947,165.53	668	ครั้ง	1,417.91	(81.94)	(52.52)	(61.97)
กลุ่มงานอาชีพ																			
409 โครงการจัดประชุมระดับภูมิภาคโครงการเพื่อส่งเสริมการค้ากับกลุ่ม อาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072,588.30	25,171.99	360,849.43	117,699.92	3,576,309.64	1	เรื่อง	3,576,309.64	**	**	**
212 ดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	15,699,439.16	4,633.20	390.00	33,385.14	15,737,847.50	341	ครั้ง	46,152.05	1,665,369.28	13,643.46	195,583.49	63,794.37	1,938,390.57	149	ครั้ง	13,009.33	(87.68)	(56.30)	(71.81)
213 ดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาชีพ	5,233,146.39	1,544.40	130.00	11,128.38	5,245,949.17	669	ครั้ง	7,841.48	1,265,536.57	10,367.83	148,626.53	48,478.20	1,473,009.13	152	ครั้ง	9,690.85	(71.92)	(77.28)	23.58
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ																			
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ สปงบประมาณ และ รายงานผลการดำเนินงาน ปีฐาน ข้อเสนอแนะของ สทง.	1,828,517.26	682.35	8,741.00	11,163.50	1,849,104.11	2,453	ครั้ง	753.81	66,981,379.74	1,011,918.06	406,333.54	1,858,057.19	70,257,688.52	3,600	คน	19,516.02	3,699.55	*	*
312 โครงการยกระดับฝีมือผู้ประกอบการในต่างประเทศ	182,200.00	7,800.00	9,400.00	24,930.87	224,330.87	50	คน	4,486.62	99,222.67	1,528.47	10,158.34	4,102.84	115,012.32	50	คน	2,300.25	(48.73)	-	(48.73)
189 การตรวจสถิติข้อมูล ศูนย์ วิทยากร สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณี ฉุกเฉินในต่างประเทศ	188,507.64	47,892.36	31,610.46	12,289.65	279,900.11	192	ครั้ง	1,457.81	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
219 การพัฒนาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	12,799,620.85	4,776.47	61,187.00	78,144.47	12,943,728.79	42,323	คน	305.83	52,713,617.64	769,258.29	304,750.16	1,475,047.48	55,262,673.56	4	ครั้ง	13,815,668.39	326.95	*	*

กิจกรรมย่อย	ทุนเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ทุนเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นขวน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นขวน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
สำนักงานแรงงานจังหวัด																			
245 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน โดยทีมจิตอาสา	99,763,486.93	390,968.42	10,523,213.37	24,554,634.40	135,232,303.12	39,800	คน	3,397.80	101,121,258.60	151,819.26	761,455.06	11,542,174.35	113,576,707.27	43,700	คน	2,599.01	(16.01)	9.80	(23.51)
195 กิจกรรมฝึกอาชีพ 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 กิจกรรมการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานด้านภาษาต่างประเทศ	2,047,664.52	2,954.58	79,524.86	185,561.55	2,315,705.51	190	คน	12,187.92	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
197 การประชุมเชิงสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมจิตอาสา หลักสูตร "การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล"	2,337,323.42	3,661.11	98,541.67	229,934.97	2,869,461.18	4	ครั้ง	717,365.30	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
198 การประชุมเชิงสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมจิตอาสาหลักสูตร "การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน"	756,745.58	1,091.91	29,389.62	68,577.10	855,804.21	4	ครั้ง	213,951.05	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
249 การบริการจัดการงานนิติธรรม	1,422,050.51	20,232.47	544,572.40	1,270,693.25	3,257,548.63	149	ครั้ง	21,862.74	1,574,140.11	2,363.35	11,853.46	179,675.37	1,768,032.29	146	ครั้ง	12,109.81	(45.73)	(2.01)	(44.61)
250 การดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูล	7,133,761.58	18,947.87	509,996.38	1,190,014.32	8,850,720.15	888	ครั้ง	9,967.03	19,919,383.57	29,906.14	149,995.32	2,273,636.63	22,372,921.66	14,203	ครั้ง	1,575.23	152.78	1,499.44	(84.20)
222 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	17,438,430.88	35,262.31	949,111.90	2,214,636.81	20,637,441.90	283,441	คน	72.81	7,431,294.15	11,157.04	55,958.53	846,222.16	8,346,631.88	253,925	คน	32.87	(59.56)	(10.44)	(54.85)
224 ยานยนต์แรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	2,047,664.52	2,954.58	79,524.86	185,561.55	2,315,705.51	1	กิจกรรม	2,315,705.51	719,028.64	1,079.52	5,414.37	82,071.31	807,593.84	1	กิจกรรม	807,593.84	(65.13)	-	(65.13)
228 การบริการจัดการเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน	3,561,155.68	5,138.41	138,304.10	322,715.75	4,027,313.94	45	ครั้ง	89,495.87	952,313.50	1,429.75	7,171.03	108,698.89	1,069,613.17	46	ครั้ง	23,252.46	(73.44)	2.22	(74.02)
228 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมจิตอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	44,514.45	64.23	4,033.95	50,341.42	7,235	คน	6.94	9,274,537.38	13,924.42	69,838.37	1,058,613.48	10,416,913.65	76	ครั้ง	137,064.65	20,592.53	*	*	
230 การบริการจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (คป.ร.) ในส่วนงานยุทธศาสตร์ปฏิบัติการส่วนกลาง	311,601.12	449.61	12,101.61	28,237.63	352,389.97	60	ครั้ง	5,873.17	31,956.83	47.98	240.64	3,647.61	35,893.06	144	ครั้ง	249.26	(89.81)	140.00	(95.76)
207 การกำกับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับ พ.ศ. 2562	2,893,438.99	4,174.95	112,372.08	262,206.54	3,272,192.58	3	ครั้ง	1,090,730.86	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
235 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,513,491.17	2,183.82	58,779.26	137,154.19	1,711,608.42	76	จังหวัด	22,521.16	973,085.43	1,460.94	7,327.45	111,069.84	1,092,943.65	76	จังหวัด	14,380.84	(36.15)	-	(36.15)
232 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	11,840,842.63	17,085.20	409,861.14	1,073,029.86	13,908,818.85	380	ครั้ง	35,299.00	5,949,974.90	8,400.06	42,130.82	638,621.16	6,284,126.95	380	ครั้ง	16,537.18	(53.07)	-	(53.07)
231 การบริการจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	6,053,964.66	8,735.29	235,116.97	548,616.77	6,846,433.70	3,600	ครั้ง	1,901.79	4,365,834.05	6,554.68	32,875.25	498,324.67	4,903,588.65	3,603	ครั้ง	1,360.97	(28.38)	0.08	(28.44)
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,133,543.34	192.69	5,186.40	12,101.84	2,151,024.27	32,350	ราย	66.49	6,950,610.19	10,435.36	52,338.92	793,355.97	7,806,740.44	113,262	ราย	68.93	262.93	250.11	3.66
238 การดำเนินงานจ้างงานด้วยระบบศูนย์ภูมิภาค	29,222,572.23	321.15	8,644.01	20,169.75	29,251,707.12	21,000	คน	1,392.94	25,305,041.25	37,991.94	190,549.96	2,886,365.93	28,421,949.08	20,000	คน	1,421.10	(2.84)	(4.76)	2.02
239 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของศูนย์ภูมิภาค	83,701,540.62	113,558.76	3,056,520.66	7,132,018.01	94,003,638.04	12,588	คน	7,467.72	58,289,255.10	87,513.08	438,925.00	6,653,247.34	65,468,940.52	8,358	คน	7,833.09	(30.35)	(33.60)	4.89
115 การติดตามประเมินผลโครงการ	53,094,884.92	796,025.85	1,795,663.31	6,558,385.86	62,244,919.93	1	เรื่อง	62,244,919.93	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
220 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ดูแลด้านแรงงานระดับจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	-	1,264,957.78	1,899.17	9,525.28	144,384.71	1,420,766.94	76	แผน	18,694.30	**	**	**
221 การปฏิบัติงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามภารกิจงานด้านจังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	-	8,741,790.43	13,124.55	65,826.72	997,804.72	9,818,546.42	1	เรื่อง	9,818,546.42	**	**	**
223 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (คัดลอกแผนอาสาสมัครแรงงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	69,554,037.14	104,425.56	523,750.14	7,939,031.16	78,121,244.01	76	จังหวัด	1,027,911.11	**	**	**
229 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจที่กรมแรงงานที่ส่งเสริมและขยายผลตามแผนพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	859,239.22	1,290.03	6,470.17	98,075.21	965,074.64	1	ครั้ง	965,074.64	**	**	**
234 คำชี้แจงในการจ้างหน่วยงานภายนอกช่วยดำเนินการ 43 คน	-	-	-	-	-	-	-	-	8,244,861.75	12,378.48	62,084.79	941,084.33	9,260,409.34	43	คน	215,358.36	**	**	**
240 โครงการศึกษา วิเคราะห์และรายงานผลโครงการบริการประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,077,158.69	6,121.29	30,701.49	465,374.71	4,579,356.18	1	เรื่อง	4,579,356.18	**	**	**
375 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการบริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	11,554,124.49	17,346.87	87,003.93	1,318,809.92	12,977,285.21	104,109	ราย	124.65	**	**	**
405 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	7,004,196.34	856.51	9,980.31	80,471.12	7,095,504.28	1	เรื่อง	7,095,504.28	**	**	**
407 โครงการขยายผลโครงการด้านกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	7,420,260.12	3,645.41	158,744.68	275,411.23	7,858,061.44	40,659	คน	193.27	**	**	**
สำนักงานนโยบายและแผนการะบบ																			
399 โครงการบริหารจัดการงานระบบ งานกฎหมาย และงานนิติการ	897,216.35	7,381.78	67.37	19,890.66	924,556.16	10	ครั้ง	92,455.62	4,139,146.94	126,874.31	450,587.55	220,449.67	4,935,058.48	43	ครั้ง	114,768.80	433.78	330.00	24.13
222 โครงการศึกษาวิจัยโอกาสในการทำงานพิเศษตามความพิการ	448,608.18	3,690.89	33.68	9,945.33	462,278.08	6	ครั้ง	77,046.35	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
257 การจัดทำแผน/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานในระบบ งานกฎหมาย และงานนิติการ	1,121,520.44	9,227.23	84.21	24,863.32	1,155,695.20	16	ครั้ง	72,230.95	886,960.06	26,758.78	96,554.47	47,239.22	1,057,512.53	13	ครั้ง	81,347.12	(8.50)	(18.75)	12.62
224 ดัดแปลงระบบจากศึกษาวิเคราะห์งานระบบ งานกฎหมาย และงานนิติการ	672,912.26	5,536.34	50.53	14,917.99	693,417.12	2	ครั้ง	346,708.56	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
324 การดำเนินงานพิเศษ/พัฒนาศักยภาพทีมจิตอาสาสมัครแรงงานในระบบงานกฎหมาย และงานนิติการ	620,081.99	434.90	31,250.84	98,979.78	750,747.50	3	ครั้ง	250,249.17	591,306.71	17,839.19	46,369.65	31,492.81	705,008.35	8	ครั้ง	88,126.04	(6.09)	166.67	(64.78)
226 โครงการสนับสนุนวิสาหกิจที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในชุมชน	224,304.09	1,845.45	16.84	4,972.66	231,139.04	190	คน	1,216.52	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
260 โครงการส่งเสริมบทบาทการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ	206,694.00	144.97	10,416.95	32,993.26	250,249.17	1	ครั้ง	250,249.17	295,653.35	8,919.59	32,184.82	15,746.41	352,504.18	1	เรื่อง	352,504.18	40.86	-	40.86
กิจกรรมย่อยตามหน่วยงานต้นตม																			
กลุ่มงานพัฒนาบริการ																			
107 การประเมินบทบาท การกิจ โครงการส่งเสริมนโยบายและสำนักงานจัดการกระทรวง	569,048.07	88.48	1,518.00	9,708.14	580,362.69	6	ครั้ง	96,727.11	254,438.73	3,644.64	22,220.32	9,970.08	290,273.77	12	ครั้ง	24,189.48	(49.98)	100.00	(74.99)
108 การพัฒนาคุณภาพการบริการการภาครัฐ (PMQA)	1,422,620.17	221.21	3,795.00	24,270.34	1,450,906.72	17	ครั้ง	85,347.45	1,017,754.93	14,578.57	88,881.26	39,880.33	1,161,095.09	15	ครั้ง	77,406.34	(19.97)	(11.76)	(9.30)
107 การจัดทำโครงการปฏิบัติการ	853,572.10	132.72	2,277.00	14,562.21	870,544.03	1	ด้าน	870,544.03	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
384 การจัดการระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	254,438.73	3,644.64	22,220.32	9,970.08	290,273.77	13	ครั้ง	22,328.75	**	**	**
349 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	508,877.46	7,289.28	44,440.63	19,940.17	580,547.55	2	ครั้ง	290,273.77	**	**	**
350 คำชี้แจงในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,053,264.79	43,735.71	266,643.78	119,641.00	3,483,285.28	12	ครั้ง	290,273.77	**	**	**
กลุ่มงานช่วยงานการ																			
114 การจัดการประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานจัดการกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	2,468,177.25	3,509.55	112,540.69	408,484.35	2,992,711.83	55	ครั้ง	54,412.94	2,028,090.24	34,292.20	242,866.68	100,778.84	2,406,027.96	48	ครั้ง	50,125.58	(19.60)	(12.73)	(7.88)
115 การสนับสนุนการตรวจติดตามของศูนย์การระดมทุน สำนักงาน	5,358,991.87	7,369.41	0.00	37,120.10	5,403,481.38	70	ครั้ง	77,192.59	4,056,180.49	68,584.40	485,733.36	201,557.68	4,812,055.93	60	ครั้ง	80,200.93	(10.95)	(14.29)	3.90

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ.61 - ก.บ.62)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ.62 - ก.บ.63)								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)%
116 การดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์มรดกชาติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดการอื่น ๆ	2,893,163.31	1,228.23	0.00	6,186.68	2,900,580.23	190	ครั้ง	15,266.21	2,346,833.23	39,681.70	281,036.61	116,617.65	2,784,169.20	185	ครั้ง	15,049.56	(4.01)	(2.63)	(1.42)
117 บริหารจัดการงานบริหารงานด้านวิชาการ/ การจัดทำบัญชี รับผิดชอบงานบริหารงาน	734,088.62	1,754.77	56,270.34	204,242.17	996,355.91	40,727	จำนวนหน่วย จ้าง-แยก	24.46	1,621,868.90	27,423.56	194,221.10	80,593.09	1,924,106.65	27,000	ครั้ง	71.26	93.11	*	*
กลุ่มงานประสานราชการ																			
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ปณณาราชการเกี่ยวกับภารกิจ/งานโครงการ/กิจกรรมสาธารณะประโยชน์/กิจกรรมที่สนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,230,757.58	48,672.74	414,247.63	124,411.48	3,818,089.44	6	ครั้ง	636,348.24	**	**	**
388 การประสานติดตาม/อำนวยความสะดวก/สนับสนุน/ให้การ	-	-	-	-	-	-	-	-	383,490.22	5,777.44	49,171.10	14,767.62	453,206.38	4	ครั้ง	113,301.59	**	**	**
389 จัดทำคำชี้แจง/คู่มือ/ใบชี้แจง/งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	471,987.96	7,110.70	60,518.28	18,175.53	557,792.47	1	ครั้ง	557,792.47	**	**	**
กลุ่มงานการเงิน																			
127 การบริหารการเงินและหนี้สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	193,368,800.57	399,269.30	14,576,760.88	951,219.72	209,296,050.47	7,766	ครั้ง	26,950.30	**	**	**
กลุ่มงานบัญชี																			
121 การบริหารและบริหารงานบัญชี	106,189,689.83	1,592,051.70	3,591,326.62	13,116,771.72	124,489,839.87	24,521	จำนวนเอกสาร	5,076.87	3,034,563.46	68,832.78	451,153.46	116,593.03	3,671,142.73	24	ครั้ง	152,964.28	(97.05)	*	*
128 การจัดทำบัญชีหน่วยผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	134,597.57	3,053.07	20,010.84	5,171.47	162,832.94	1	เรื่อง	162,832.94	**	**	**
กลุ่มงานงบประมาณ																			
126 การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,877,029.25	113,574.06	661,079.45	171,855.13	4,823,537.90	3,426	ครั้ง	1,407.92	**	**	**
กลุ่มงานพัสดุ																			
123 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีการราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)	159,284,534.75	2,388,077.55	5,386,989.92	19,675,157.58	186,734,739.80	383	จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง	488,557.12	10,052,798.32	91,948.60	507,974.07	1,087,898.94	11,740,619.92	378	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	31,059.84	(93.71)	(1.31)	(93.63)
117 จัดหาและจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อพัสดุ ตาม ราชกิจจานุเบกษา	17,698,281.64	265,341.95	598,554.44	2,186,128.62	20,748,306.64	3	จัดจ้าง	6,916,102.21	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
125 งานบริหารพัสดุและอาคารสถานที่	17,698,281.64	265,341.95	598,554.44	2,186,128.62	20,748,306.64	245,936	ปีงบประมาณ	84.36	6,143,376.75	56,190.81	310,428.60	664,827.13	7,174,823.29	231	ครั้ง	31,059.84	(65.42)	*	*
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร																			
130 การบริหารสื่อสารเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	41,258.06	1,818.22	-	1,898.50	44,974.78	193	เรื่อง	233.03	486,715.57	5,626.49	39,732.21	19,228.79	551,303.05	26	ครั้ง	21,203.96	1,125.80	*	*
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์	441,258.06	1,818.22	-	1,898.50	444,974.78	17,227	ครั้ง	25.83	237,354.65	2,743.85	19,376.05	9,377.23	268,851.77	11,400	ครั้ง	23.58	(39.58)	(33.82)	(8.70)
392 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ	742,645.02	-	-	34,172.94	809,546.01	41,530	เรื่อง	-	2,048,453.75	23,680.35	167,222.08	80,928.75	2,320,284.93	2	ครั้ง	1,160,142.47	186.62	*	*
136 การปฏิบัติงานทางด้านการประชาสัมพันธ์	41,258.06	1,818.22	-	1,898.50	44,974.78	4	ครั้ง	11,243.69	60,031.33	693.97	4,900.56	2,371.67	67,997.53	4	ครั้ง	16,999.38	51.19	-	51.19
132 การสื่อสารองค์การผ่านสื่อต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,892,800.97	45,001.21	317,782.27	153,793.81	4,409,378.27	610	ครั้ง	7,228.49	**	**	**
394 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอนุรักษ์มรดกชาติในโอกาสต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625,463.75	18,790.54	132,692.00	64,217.58	1,841,163.88	5	ครั้ง	368,232.78	**	**	**
395 การบริหารสื่อสารเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	881,998.80	10,196.00	72,000.49	34,845.34	999,040.63	26	ครั้ง	38,424.64	**	**	**
กลุ่มงานโฆษณาและการจ้าง																			
133 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพข่าว	206,290.28	9,091.12	0.00	9,492.49	224,873.89	13,056	ราย	17.22	3,877,512.46	60,976.29	358,591.81	281,979.07	4,579,059.63	4	ครั้ง	1,144,764.91	1,936.28	*	*
135 สื่อมวลชนสัมพันธ์	2,871,322.51	16,364.01	0.00	17,086.48	2,904,773.00	246	ครั้ง	11,808.02	1,661,791.05	26,132.69	153,682.21	120,848.17	1,962,454.13	165	ครั้ง	11,893.66	(32.44)	(32.93)	0.73
126 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมแรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในนามที่ผู้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์	825,161.14	36,364.47	0.00	37,969.95	899,495.36	5,557	ครั้ง	161.87	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**	
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร																			
138 การปรับปรุงบุคลากร	2,223,180.04	6,282.20	0.00	15,142.68	2,244,604.92	135	ครั้ง	16,626.70	1,074,974.05	26,299.28	152,509.22	66,507.01	1,320,289.56	78	ครั้ง	16,926.79	(41.18)	(42.22)	1.80
139 การพิจารณาให้รางวัลเกียรติคุณทางบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	1,074,974.05	26,299.28	152,509.22	66,507.01	1,320,289.56	20	ครั้ง	66,014.48	**	**	**
141 การปฏิบัติงานทางด้านการคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนของกระทรวงแรงงาน	1,397,920.04	7,179.66	0.00	17,305.92	1,422,405.62	4	ครั้ง	355,601.41	3,234,922.15	78,897.84	457,527.67	199,521.02	3,960,868.67	20	ครั้ง	198,043.43	178.46	400.00	(64.31)
กลุ่มงานคดีและนิติกรณีสัญญา																			
140 นิติกรณีสัญญา	2,349,480.01	1,794.92	0.00	4,326.48	2,355,601.41	63	ครั้ง	37,390.50	1,269,396.86	31,110.35	186,594.29	53,174.78	1,540,276.29	35	ครั้ง	44,007.89	(34.61)	(44.44)	17.70
143 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีปกครอง	1,905,495.44	897.46	0.00	2,163.24	1,908,556.14	61	ครั้ง	31,287.81	1,269,396.86	31,110.35	186,594.29	53,174.78	1,540,276.29	50	ครั้ง	30,805.53	(19.30)	(18.03)	(1.54)
กลุ่มงานธุรการและอะเนก																			
142 การพิจารณาขอขึ้นค่าจ้างค่าปกครอง	1,385,795.01	1,092.55	0.00	2,163.24	1,389,050.80	40	ครั้ง	34,726.27	1,420,585.86	31,110.35	187,302.29	64,094.82	1,703,093.33	50	ครั้ง	34,061.87	22.61	25.00	(1.91)
144 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	1,574,740.01	897.46	0.00	2,163.24	1,577,800.70	26	ครั้ง	60,684.64	1,420,585.86	31,110.35	187,302.29	64,094.82	1,703,093.33	25	ครั้ง	68,123.73	7.94	(3.85)	12.26
กองบริหารทรัพยากรบุคคล																			
235-237 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ปี 62 ย้ายมาสังกัดกรมแรงงาน)	8,177,435.59	3,262.47	118,611.00	153,869.90	8,453,178.96	3,036,388	จำนวนครั้งไม่*	2.78	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**	**
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ปี 63 แยกมาสังกัดกรมแรงงาน)																			
274 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	2,305,436.90	27,231.00	191,604.10	102,820.18	2,627,092.17	26	ครั้ง	101,042.01	**	**	**
385 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	6,990,679.64	82,571.41	580,993.07	311,777.32	7,966,021.43	22	ครั้ง	362,091.88	**	**	**
241-245 การบริหารบุคลากร (ปี 62 ย้ายมาสังกัดกรมแรงงาน)	12,889,412.21	59,861.19	317,625.00	214,161.97	13,481,060.37	889	จำนวนบุคลากร	15,164.30	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**	**
ปี 63 แยกมาสังกัดกรมแรงงาน และแยกกลุ่มงาน																			
กลุ่มงานนิติกรณีสื่อสารและระบบงาน																			
283 การดำเนินการบริหารงานและงานบริหารงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	6,151,184.65	136,714.40	731,177.17	320,006.55	7,339,082.77	18	ครั้ง	407,726.82	**	**	**
กลุ่มงานบริหารและระบบงาน																			
286 การบริหารและระบบงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	5,415,937.12	140,835.87	777,396.03	271,532.44	6,605,701.47	30	ครั้ง	220,190.05	**	**	**
351 ประเมินผลงานทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,547,410.61	40,238.82	222,113.15	77,580.70	1,887,343.28	30	ครั้ง	62,911.44	**	**	**
287 การจัดทำข้อมูลและประเมินผล	-	-	-	-	-	-	-	-	773,705.30	20,119.41	111,056.58	38,790.35	943,671.64	6,051	ครั้ง	155.95	**	**	**
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์																			
289 การดำเนินการสวัสดิการและประโยชน์สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	3,375,600.01	66,206.84	587,949.80	203,198.55	4,232,955.19	721	ครั้ง	5,870.95	**	**	**
กลุ่มงานวินัย																			
291 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	2,721,373.57	74,257.84	464,538.05	200,095.35	3,460,264.80	1	เรื่อง	3,460,264.80	**	**	**
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต																			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								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)%
331 บิโอดีและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	409,341.23	4,417.95	31,411.03	12,440.14	457,610.35	1	เรื่อง	457,610.35	**	**	**
353 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	97,292.70	1,050.06	7,465.81	2,956.79	108,765.36	1	ครั้ง	108,765.36	**	**	**
354 การจัดพิธีประสาทสีพันท้ายการต่อต้านการทุจริตต่อรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	80,681.75	870.78	6,191.16	2,451.97	90,195.66	2	ครั้ง	45,097.83	**	**	**
402 โครงการรณรงค์รณรงค์ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อไทยให้สะอาดจากปากจาก การทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	-	-	-	-	-	-	-	-	975,893.22	10,532.64	74,885.71	29,658.02	1,090,969.60	150	คน	7,273.13	**	**	**
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กระทรวงแรงงานเพื่อกระตุ้นการรับรู้การทุจริต	-	-	-	-	-	-	-	-	487,649.99	5,263.12	37,420.10	14,820.00	545,153.20	107	คน	5,094.89	**	**	**
404 สนับสนุนและสร้างเสริมวัฒนธรรมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ตามแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,881,622.70	41,893.66	297,858.49	117,965.01	4,339,339.87	723	คน	6,001.85	**	**	**
รวมกับคุณผลเลิศ	1,135,265,196.55	32,838,582.07	32,291,778.60	107,026,626.72	1,307,422,183.94				1,098,137,852.26	7,849,546.95	46,156,495.22	73,138,125.36	1,225,282,019.78						

หมายเหตุ :

- * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
 - ** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายคือบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายสถานะศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินต้น คอบริหารการคลัง
 - เป็นส่วนบุคลากร โดยใช้จ่ายบุคลากรทั้งปฏิบัติงานจริง
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทของต่อกลุ่มงานบริหารโดยกลุ่มงานค้ำประกันงานต่อกลุ่มงาน
 - เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาตามวิธีคิดจากกลุ่มงานบริหารตามวิธีคิดและวิธีคำนวณ (กลุ่มงานบริหารตามวิธีคิดและวิธีคำนวณ) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในองค์กรกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรตามจากกลุ่มงาน)
 - เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอื่นที่ระบุโดยกลุ่มงานกลาง โดยจัดการกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนด) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในองค์กรกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรตามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 99.70 เนื่องจาก เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการปรับงบประมาณลดลง เพื่อนำงบประมาณไปใช้ตามมาตรการโควิด
2	การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 99.57 เนื่องจาก เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการปรับงบประมาณลดลง เพื่อนำงบประมาณไปใช้ตามมาตรการโควิด
3	การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 99.45 เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์เปลี่ยนวิธีการโดยใช้การประสานทางโทรศัพท์หรือ แอปพลิเคชันอื่นแทน
4	การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 99.35 เนื่องจาก หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
5	การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.รง.) ในส่วนอำนวยการและปฏิบัติการส่วนกลาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 95.76 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง แต่ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
6	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ebidding)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 93.63 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และมีผลการดำเนินงานลดลง แต่เมื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยแล้วมีต้นทุนต่ำกว่าปี 2562
7	พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 87.76 เนื่องจาก หน่วยงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8	การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 84.19 เนื่องจาก หน่วยงานปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทำงานมากขึ้น และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่เมื่อคำนวณต่อหน่วยมีต้นทุนต่ำกว่าปี 2562
9	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 81.03 เนื่องจาก เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มในปี 2563
10	การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 74.99 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง แต่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								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.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	49,704,287.13	59,486.05	1,750,348.21	4,856,549.15	56,370,670.54	677,354.00	คน	83.22	100,049,037.56	254,693.39	1,419,287.87	10,903,030.55	112,626,049.36	725,076	คน	155.33	99.80	7.05	86.65
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	59,491,548.13	133,829.19	1,382,302.00	3,776,615.77	64,784,295.09	995,809.00	คน	65.06	53,054,867.14	292,878.36	2,094,051.04	5,870,645.99	61,312,442.53	327,981	คน	186.94	(5.36)	(67.00)	187.35
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการดำเนินงานวิจัยด้านแรงงาน	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	28,564,082.32	442,621.56	2,455,045.01	1,828,105.87	33,289,854.76	8	เรื่อง	4,161,231.85	(37.33)	(11.11)	(29.50)
4.อำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านแรงงาน	286,157,916.10	4,553,286.25	17,680,619.70	18,371,126.47	326,762,948.52	7	เรื่อง	46,680,421.22	286,617,879.49	2,028,226.24	24,810,932.74	6,549,784.12	320,006,822.59	7	เรื่อง	45,715,260.37	(2.07)	-	(2.07)
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	70,466,729.43	200,603.46	1,165,840.42	11,086,832.93	82,920,006.24	1	เรื่อง	82,920,006.24	**	**	**
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	131,826,918.52	1,304,558.64	8,699,104.36	6,542,887.15	148,373,468.67	19	เรื่อง	7,809,129.93	218.04	375.00	(33.04)
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	141,937,759.89	1,620,674.21	1,546,957.13	3,136,317.29	148,241,708.52	373,853.00	คน	396.52	118,121,947.38	1,783,833.68	788,510.33	3,341,991.38	124,036,282.77	483,496	คน	256.54	(16.33)	29.33	(35.30)
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	45,101,171.46	562,382.85	702,946.06	1,713,485.18	48,079,985.55	42,323.00	คน	1,136.02	52,783,644.62	770,253.82	310,599.57	1,482,550.82	55,347,048.83	2	เรื่อง	27,673,524.41	15.11	*	*
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมนุษย ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	10,164,495.71	101,781.97	784,112.14	2,315,447.98	13,365,837.80	1	เรื่อง	13,365,837.80	9,015,509.91	40,506.76	228,171.39	192,007.52	9,476,195.58	1	เรื่อง	9,476,195.58	(29.10)	-	(29.10)
โครงการเสริมสร้างพลังพันธมิตรระหว่างประเทศด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072,588.30	25,171.99	360,849.43	117,699.92	3,576,309.64	1	เรื่อง	3,576,309.64	**	**	**
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	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	127,824,852.91	215,220.71	1,124,384.25	14,503,432.92	143,667,890.79	1	เรื่อง	143,667,890.79	(59.46)	-	(59.46)
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	139,634,237.50	374,364.03	4,756,798.32	12,268,730.21	157,034,130.06	10	เรื่อง	15,703,413.01	89,212,477.30	231,239.01	1,211,317.85	9,839,043.67	100,494,077.82	28,358	คน	3,543.76	(36.00)	*	*
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	1,240,163.97	869.79	62,501.69	197,959.55	1,501,495.00	1	เรื่อง	1,501,495.00	4,139,146.94	124,874.31	450,587.55	220,449.67	4,935,058.48	400,000	คน	12.34	228.68	*	*
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88	**	**	**
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	1,340,899.46	6,130.06	86,964.81	275,873.64	1,709,867.97	1	เรื่อง	1,709,867.97	10,264,471.30	16,862.16	231,475.04	312,590.03	10,825,398.53	40,659	คน	266.25	**	**	**
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,573,340.97	3,681.81	159,944.68	465,501.19	2,202,468.65	1	เรื่อง	2,202,468.65	5,345,165.91	57,689.42	410,164.30	162,443.03	5,975,462.66	980	คน	6,097.41	171.31	*	*
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	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
รวมต้นทุนผลผลิต	1,161,088,039.99	8,375,631.57	44,792,838.15	93,165,674.23	1,307,422,183.94				1,098,137,852.26	7,849,546.95	46,156,495.22	73,138,125.36	1,225,282,019.78						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากยังไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของสำนักงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - เป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 187.35 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงและมีผลการดำเนินงานลดลง แต่เมื่อคำนวณต่อหน่วยมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อาทิ ราคาสินค้า วัสดุ อุปกรณ์
2	ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.65 เนื่องจาก หน่วยงานกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 59.46 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
4	คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 35.30 เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่แรงงานเปลี่ยนวิธีการโดยใช้การประสานทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันอื่นแทน
5	จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.04 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น และมีผลดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่เมื่อคำนวณต่อหน่วยมีต้นทุนลดลง
6	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 29.50 เนื่องจาก เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และมีผลการดำเนินงานลดลง แต่เมื่อคำนวณต่อหน่วยมีต้นทุนลดลง
7	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 29.10 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) %
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	17,091,582.56	198,652.51	1,682,949.57	1,670,197.58	20,643,382.22	1	เรื่อง	20,643,382.22	(56.97)	-	(56.97)
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจลงยาภายในหน่วยงานในสังกัด	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	5,359,445.56	165,930.21	639,045.73	286,369.89	6,450,791.40	1	เรื่อง	6,450,791.40	(84.96)	-	(84.96)
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	701,541.93	-	-	17,963.06	719,504.99	1	เรื่อง	719,504.99	(98.31)	-	(98.31)
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	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	51,454,342.04	102,365.39	816,019.29	10,045,046.85	62,417,773.58	1	เรื่อง	62,417,773.58	(31.54)	-	(31.54)
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	4,776,320.87	67,982.91	373,177.09	330,278.71	5,547,759.58	1	เรื่อง	5,547,759.58	(85.99)	-	(85.99)
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	95,169,128.77	355,960.39	1,812,018.09	10,132,458.41	107,469,565.67	1	เรื่อง	107,469,565.67	167.25	-	167.25
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	4,820,004.85	76,247.76	659,896.95	298,980.60	5,855,130.16	1	เรื่อง	5,855,130.16	(86.33)	-	(86.33)
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	1,606,668.28	25,415.92	219,965.65	99,660.20	1,951,710.05	1	เรื่อง	1,951,710.05	(95.13)	-	(95.13)
9ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	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	14,033,511.70	74,322.12	611,841.73	649,753.48	15,369,429.04	1	เรื่อง	15,369,429.04	(64.57)	-	(64.57)
แรงงานแห่งชาติ	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	751,726.71	16,640.37	88,125.26	34,176.97	890,669.31	1	เรื่อง	890,669.31	(97.85)	-	(97.85)
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	3,006,906.85	66,561.47	352,501.04	136,707.88	3,562,677.25	1	เรื่อง	3,562,677.25	(91.02)	-	(91.02)
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	18,468,182.05	108,600.55	597,240.51	1,842,524.34	21,016,547.44	1	เรื่อง	21,016,547.44	(52.95)	-	(52.95)
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	11,155,493.61	176,144.11	1,173,829.75	518,206.00	13,023,673.47	1	เรื่อง	13,023,673.47	(73.59)	-	(73.59)
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	3,718,497.87	58,714.70	391,276.58	172,735.33	4,341,224.49	1	เรื่อง	4,341,224.49	(89.10)	-	(89.10)
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	6,945,912.81	131,246.78	858,395.87	403,233.36	8,338,788.81	1	เรื่อง	8,338,788.81	(80.73)	-	(80.73)
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	11,810,931.69	138,437.88	908,309.04	955,587.62	13,813,266.24	1	เรื่อง	13,813,266.24	(67.51)	-	(67.51)
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	45,202,800.44	72,210.85	789,755.43	346,344.43	46,411,111.16	1	เรื่อง	46,411,111.16	(24.14)	-	(24.14)
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	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	922,506.13	1,473.69	16,117.46	7,068.25	947,165.53	1	เรื่อง	947,165.53	(97.94)	-	(97.94)
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	1,665,369.28	13,643.44	195,583.49	63,794.37	1,938,390.57	1	เรื่อง	1,938,390.57	(96.30)	-	(96.30)
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	1,265,536.57	10,367.83	148,626.53	48,478.20	1,473,009.13	1	เรื่อง	1,473,009.13	(96.62)	-	(96.62)
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	5,922,029.66	128,549.08	844,386.03	393,510.89	7,288,475.66	1	เรื่อง	7,288,475.66	(81.63)	-	(81.63)
22 ศักยภาพแรงงาน	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	104,030.54	2,258.18	14,833.08	6,912.69	128,034.50	1	เรื่อง	128,034.50	(99.68)	-	(99.68)
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	5,321,760.36	160,552.69	579,326.84	283,435.30	6,345,075.18	1	เรื่อง	6,345,075.18	(84.18)	-	(84.18)
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	2,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	3,419,650.51	1	เรื่อง	3,419,650.51	(91.37)	-	(91.37)
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	591,306.71	17,839.19	64,369.65	31,492.81	705,008.35	1	เรื่อง	705,008.35	(98.25)	-	(98.25)
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	1,224,621.69	13,395.17	131,319.20	162,527.52	1,531,863.58	1	เรื่อง	1,531,863.58	(96.13)	-	(96.13)
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	4,513,226.62	159,470.76	645,998.30	428,151.08	5,746,846.76	1	เรื่อง	5,746,846.76	(85.55)	-	(85.55)
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	18,491,365.85	132,643.49	498,335.52	1,127,988.46	20,250,333.32	1	เรื่อง	20,250,333.32	(59.83)	-	(59.83)
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	6,326,745.44	30,920.58	153,004.99	504,436.58	7,015,107.58	1	เรื่อง	7,015,107.58	(83.74)	-	(83.74)
30 ข้อเสนอประชาชนร้องเรียนงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	260,908,833.94	559,636.87	3,267,400.58	29,762,723.26	294,498,594.65	1	เรื่อง	294,498,594.65	**	**	**
31 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	318,579,916.58	2,139,287.20	25,597,987.57	6,894,626.98	353,211,818.34	1	เรื่อง	353,211,818.34	**	**	**
32 ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	173,978,180.30	2,579,259.49	1,459,959.33	4,942,242.12	182,959,641.24	1	เรื่อง	182,959,641.24	**	**	**
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,166,864,588.44	8,178,952.79	43,408,845.70	88,969,797.01	1,307,422,183.94				1,098,666,961.51	7,845,045.03	45,987,770.23	72,782,243.01	1,225,282,019.78						

หมายเหตุ :

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกรณีไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายต้นทุนข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของสำนักงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- ปันส่วนบุคลากร โดยใช้จ่ายจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ระหว่างระบุต้นทุนงบกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 167.25 เนื่องจาก หน่วยงานมีภารกิจในการกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2	ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 99.68 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
3	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 98.31 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
4	ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 98.25 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
5	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 97.94 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
6	ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 97.85 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
7	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 96.62 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
8	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 96.30 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
9	ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 96.13 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
10	แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 95.13 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								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. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	168,314,763.31	41,446.96	4,522,238.54	11,067,885.06	183,946,333.87	677,354	คน	271.57	153,103,904.69	547,571.75	3,513,338.91	16,773,676.53	173,938,491.89	1,053,057	คน	165.17	(5.44)	55.47	(39.18)
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	427249917.8	5,164,482.17	22,100,334.39	37,886,028.96	492,400,763.27	30	เรื่อง	16,413,358.78	517,475,609.77	3,976,009.90	37,130,922.52	26,007,610.08	584,590,152.27	28	เรื่อง	20,878,219.72	18.72	(6.67)	27.20
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	170,905,591.99	2,554,087.50	1,099,109.91	4,824,542.20	179,383,331.60	483,496	คน	371.01	(2.46)	29.33	(24.58)
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	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	9,015,509.91	40,506.76	228,171.39	192,007.52	9,476,195.58	1	เรื่อง	9,476,195.58	(90.64)	*	*
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	3,072,588.30	25,171.99	360,849.43	117,699.92	3,576,309.64	1	เรื่อง	3,576,309.64	**	**	**
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	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	127,824,852.91	215,220.71	1,124,384.25	14,503,432.92	143,667,890.79	1	เรื่อง	143,667,890.79	(48.95)	*	*
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	89,212,477.30	231,239.01	1,211,317.85	9,839,043.67	100,494,077.82	28,358	คน	3,543.76	287.48	*	*
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอก ระบบ แรงงานสูงอายุ และ แรงงานคนพิการ	1,240,163.97	869.79	62,501.69	197,959.55	1,501,495.00	1	เรื่อง	1,501,495.00	4,139,146.94	124,874.31	450,587.55	220,449.67	4,935,058.48	400,000	คน	12.34	228.68	*	*
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88	**	**	**
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการ	1,340,899.46	6,130.06	86,964.81	275,873.64	1,709,867.97	1	เรื่อง	1,709,867.97	10,264,471.30	16,862.16	231,475.04	312,590.03	10,825,398.53	40,659	คน	266.25	**	**	**
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	1,573,340.97	3,681.81	159,944.68	465,501.19	2,202,468.65	1	เรื่อง	2,202,468.65	5,345,165.91	57,689.42	410,164.30	162,443.03	5,975,462.66	980	คน	6,097.41	171.31	*	*
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	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
รวมต้นทุนผลผลิต	1,125,842,662.04	8,631,132.46	55,579,606.69	117,368,782.75	1,307,422,183.94				1,098,137,852.26	7,849,546.95	46,156,495.22	73,138,125.36	1,225,282,019.78						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกรณีไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- ปีนส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปีนส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปีนส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.18 เนื่องจาก ได้รับงบประมาณลดลงแต่มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2	ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.20 เนื่องจาก หน่วยงานมีนโยบายและภารกิจในการพัฒนาและบริหารจัดการแรงงานเพิ่มมากขึ้น
3	การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.58 เนื่องจาก เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการปรับงบประมาณลดลง เพื่อนำงบประมาณไปใช้ตามมาตรการโควิด

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	อื่นๆ	รวม		ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	อื่นๆ	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก หน่วยงานหลัก	5101	5105		5104	5102			5101	5105		5104	5102							
1.สำนักงานรัฐมนตรี	1,876,377.82	1,256,681.89	3,133,059.71	4,269,223.98	25,600.00	2,082,532.24	6,377,356.22	9,510,415.93	792,724.60	948,347.59	1,741,072.19	5,149,519.15	0.00	1,260,577.00	6,410,096.15	8,151,168.34	(44.43)	0.51	(14.29)
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	1,206,282.42	4711.45	1,210,993.87	359,198.51		5,948.64	365,147.15	1,576,141.02	753,924.00	61,885.50	815,809.50	81,511.05	20,800.00	357,684.45	459,995.50	1,275,805.00	(32.63)	25.98	(19.06)
3.สำนักผู้ประสานงาน ความและรัฐสภา	1,529,835.80	33,333.08	1,563,168.88	67,218.11	15,400.00	344,578.09	427,196.20	1,990,365.08	368,280.00	0.00	368,280.00	332,296.93	0.00	965.00	333,261.93	701,541.93	(76.44)	(21.99)	(64.75)
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1,714,011.92	13,015,782.13	14,729,794.05	10,458,557.05		6,682.64	10,465,239.69	25,195,033.74	984,251.56	9,598,987.51	10,583,239.07	45,673,642.68	0.00	0.00	45,673,642.68	56,256,881.75	(28.15)	336.43	123.29
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	1,990,266.42	180,639.61	2,170,906.03	18,937,298.43	880,101.00	159,723.48	19,977,122.91	22,148,028.94	1,208,030.60	151,990.97	1,360,021.57	2,139,517.04	990,300.00	200,088.30	3,329,905.34	4,689,926.91	(37.35)	(83.33)	(78.82)
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,559,145.38	50,050.14	1,609,195.52	10,680,606.22	16,500.00	6,530.64	10,703,636.86	12,312,832.38	1,014,417.48	434,647.84	1,449,065.32	9,999,336.07	45,200.00	8,602.00	10,053,138.07	11,502,203.39	(9.95)	(6.08)	(6.58)
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	1,703,558.42	32,313.76	1,735,872.18	601,236.93	15,760.00	14,348.64	631,345.57	2,367,217.75	980,770.00	37,800.57	1,018,570.57	547,208.40	0.00	1,145.00	548,353.40	1,566,923.97	(41.32)	(13.15)	(33.81)
8.สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	1,577,516.42	192,544.65	1,770,061.07	1,704,399.75	792,835.00	53,449.64	2,550,684.39	4,320,745.46	724,586.00	204,146.16	928,732.16	1,936,103.93	723,340.00	41,972.00	2,701,415.93	3,630,148.09	(47.53)	5.91	(15.98)
9.สนง.คณะกรรมการค่าจ้าง	3,104,769.26	212,662.96	3,317,432.22	638,437.62	490,310.00	3,006,012.45	4,134,760.07	7,452,192.29	2,460,842.83	151,524.36	2,612,367.19	651,420.07	662,343.00	1,486,993.90	2,800,756.97	5,413,124.16	(21.25)	(32.26)	(27.36)
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	1,264,970.42	8,607.48	1,273,577.90	631,024.19	147,150.00	111,203.64	889,377.83	2,162,955.73	455,788.00	2,092.34	457,880.34	615,622.70	138,965.00	9,320.00	763,907.70	1,221,788.04	(64.05)	(14.11)	(43.51)
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	1,395,484.17	305,325.29	1,700,809.46	4,006,763.27	4,565,553.00	50,441.64	8,622,757.91	10,323,567.37	611,501.00	745,273.10	1,356,774.10	3,726,245.28	3,569,239.00	50,729.00	7,346,213.28	8,702,987.38	(20.23)	(14.80)	(15.70)
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	1,807,749.07	72,464.01	1,880,213.08	1,969,189.82	157,000.00	7,048.64	2,133,238.46	4,013,451.54	965,543.50	61,142.34	1,026,685.84	494,244.53	100,350.00	61,520.00	656,114.53	1,682,800.37	(45.40)	(69.24)	(58.07)
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	1,772,069.19	93,094.97	1,865,164.16	3,118,075.47	157,140.00	12,003,045.42	15,278,260.89	17,143,425.05	1,095,220.04	92,378.91	1,187,598.95	1,444,283.93	322,454.00	1,933,987.97	3,700,725.90	4,888,324.85	(36.33)	(75.78)	(71.49)
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,820,222.42	92,743.81	1,912,966.23	2,877,459.75	435,643.10	45,899,453.56	49,212,556.41	51,125,522.64	955,588.00	28,849.69	984,437.69	1,115,913.16	7,900.00	39,132,269.83	40,256,082.99	41,240,520.68	(48.54)	(18.20)	(19.33)
15.กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน	2,072,852.29	79,979.84	2,152,832.13	6,387,818.07	57,700.00	10,030.64	6,455,548.71	8,608,380.84	1,301,881.84	79,474.56	1,381,356.40	3,524,428.84	309,298.60	16,937.00	3,850,664.44	5,232,020.84	(35.84)	(40.35)	(39.22)
16.กลุ่มงานแผนงานภาระงาน บรรณาณผู้สูงอายุ	2,277,509.01	86,791.32	2,364,300.33	1,460,399.91	52,750.00	137,078.64	1,650,228.55	4,014,528.88	1,392,559.96	87,471.20	1,480,031.16	1,241,811.46	251,040.00	14,420.00	1,507,271.46	2,987,302.62	(37.40)	(8.66)	(25.59)
17.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	1,840,472.42	509,748.27	2,350,220.69	2,736,414.18	462,960.00	39,533.64	3,238,907.82	5,589,128.51	988,340.00	498,341.44	1,486,681.44	1,476,965.13	372,455.00	2,155.40	1,851,575.53	3,338,256.97	(36.74)	(42.83)	(40.27)
18.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,709,861.42	20,677.07	1,730,538.49	693,141.70	524,000.00	27,980.44	1,245,122.14	2,975,660.63	1,050,869.48	4,494.00	1,055,363.48	818,941.54	374,200.00	0.00	1,193,141.54	2,248,505.02	(39.02)	(4.17)	(24.44)
19.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,775,349.14	1,407,225.81	3,182,574.95	765,047.44	23,700.00	7,158.64	795,906.08	3,978,481.03	924,453.00	1,107,738.70	2,032,191.70	18,315,842.31	5,700.00	420.00	18,321,962.31	20,354,154.01	(36.15)	2,202.03	411.61
20.สำนักงานแรงงานจังหวัด	68,416,517.65	45,756,384.99	114,172,902.64	210,608,485.34	63,563,486.45	9,621,756.61	283,793,728.40	397,966,631.04	104,654,008.21	40,863,390.69	145,517,398.90	139,467,999.60	57,237,186.24	4,592,462.24	201,297,648.08	346,815,046.98	27.45	(29.07)	(12.85)
21.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	123,724,786.02	6,007,452.10	129,732,238.12	29,546,649.63	3,935,447.25	12,062,724.26	45,544,821.14	175,277,059.26	120,595,088.94	4,437,592.15	125,032,681.09	32,820,867.06	1,905,579.96	45,702,269.78	80,428,716.80	205,461,397.89	(3.62)	76.59	17.22
22.กลุ่มงานอาชีพ	955,823.89	20,293.27	976,117.16	4,689,193.11	-	215,921.14	4,905,114.25	5,881,231.41	266,840.00	-	266,840.00	2,071,417.45	0.00	162,380.40	2,233,797.85	2,500,637.85	(72.66)	(54.46)	(57.48)
23. ปยป.	-	-	-	312,033.55	6,900.00	-	318,933.55	318,933.55	18,470.00	-	18,470.00	389,610.00	0.00	0.00	389,610.00	408,080.00	-	22.16	27.95
	227,095,430.97	69,439,507.90	296,534,938.87	317,517,872.03	76,325,935.80	85,873,183.37	479,716,991.20	776,251,930.07	244,563,979.04	59,597,569.62	304,161,548.66	274,034,748.31	67,036,350.80	95,036,899.27	436,107,998.38	740,269,547.04			
หน่วยงานสนับสนุน																			
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	889,302.42	43,951.56	933,253.98	1,446,479.77	306,240.00	201,392.64	1,954,112.41	2,887,366.39	64,510.00	45,138.50	109,648.50	1,100,795.78	289,380.00	7,920.00	1,398,095.78	1,507,744.28	(88.25)	(99.59)	(47.78)
(กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)	2,782,246.26	48,514.03	2,830,760.29	1,380,779.50	10,850.00	1,086,894.35	2,478,523.85	5,309,284.14	1,988,400.43	128,366.72	2,116,767.15	1,405,245.07	0.00	357,525.00	1,762,770.07	3,879,537.22	(25.22)	(85.58)	(26.93)
กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่ม	356,736,817.22	44,664,877.83	401,401,695.05	6,656,405.19	1,901,710.12	291,400.40	8,849,515.71	410,251,210.76	218,675,178.06	1,563,844.29	220,239,022.35	11,129,923.69	0.00	58,065.00	11,187,988.69	231,427,011.04	(45.13)	(99.34)	(43.59)
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษณาและการข่าว	2,347,691.78	157,553.93	2,505,245.71	6,387,062.40	5,900.00	548,445.73	6,941,408.13	9,446,653.84	1,487,305.18	324,357.12	1,811,662.30	6,050,639.07	0.00	377,542.12	6,428,181.19	8,239,843.49	(27.69)	(94.56)	(12.78)
(กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/	2,721,405.35	50,169.91	2,771,575.26	642,451.19	0.00	39,554.64	682,005.83	3,453,581.09	1,178,034.95	61,866.52	1,239,901.47	762,817.00	51,100.00	74,080.00	887,997.00	2,127,898.47	(55.26)	(89.14)	(38.39)
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,920,186.68	135,329.92	2,055,516.60	1,157,496.08	3,838,786.63	67,410.64	5,063,693.35	7,119,209.95	1,039,264.00	124,581.26	1,163,845.26	900,630.10	1,922,073.00	4,355.00	2,827,058.10	3,990,903.36	(43.38)	(99.91)	(43.94)
7.กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน	1,405,035.68	17,661.13	1,422,696.81	348,231.71	100,150.00	20,327.64	468,709.35	1,891,406.16	518,460.00	12,949.67	531,409.67	405,758.21	24,500.00	21,912.00	452,170.21	983,579.88	(62.65)	(95.33)	(48.00)
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	1,545,885.22	20,073.23	1,565,958.45	449,104.28		13,203.64	462,307.92	2,028,266.37	741,495.00	2,873.39	744,368.39	435,440.87	0.00	5,250.00	440,690.87	1,185,059.26	(52.47)	(98.86)	(41.57)
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	1,695,495.81	42,551.19	1,738,047.00	390,777.28	18,752.64	409,529.92	2,147,576.92	760,371.75	37,839.76	798,211.51	399,272.89	0.00	-	399,272.89	1,197,484.40	(54.07)	(100.00)	(44.24)	
10.กลุ่มงานวิจัย	1,166,222.42	53,516.10	1,219,738.52	29,036.15		122,589.64	151,625.79	1,371,364.31	362,531.75	48,804.69	411,336.44	109,235.70	16,400.00	2,690.00	128,325.70	539,662.14	(66.28)	(98.23)	(60.65)
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	1,241,918.42	36,553.31	1,278,471.73	637,641.80	2,846,463.00	6,338.64	3,490,443.44	4,768,9151.17											

หมายเหตุ :

- ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
- ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของสำนักงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - บัณฑิตระบบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปีส่วนค่าใช้จ่ายซ่อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอยตามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานดำเนินงานได้ลดลง จึงทำให้ภาพรวมทุกศูนย์ต้นทุนมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ประกอบกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการปรับรูปแบบการทำงาน เป็น Work from home การประชุมแบบออนไลน์ และมีการปรับแผนการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วนำเงินงบประมาณไปใช้ตามมาตรการโควิด จะมีเพียงบางศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 123.29 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษา อุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 411.61 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ และได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการ Big Data เพิ่มเติม รวมถึงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สป. 12 ระบบ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	165,321,309.93	-	165,321,309.93	-	-	-
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	-	-	-	-	4,659,744.50	4,659,744.50	-	-	-
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-	512,640.23	512,640.23	-	-	-
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ	-	79,621,164.86	79,621,164.86	-	44,639,901.55	44,639,901.55	-	(43.93)	(43.93)
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	874,253.91	-	874,253.91	11,465,303.90	-	11,465,303.90	1,211.44	-	1,211.44
รวม	874,253.91	79,621,164.86	80,495,418.77	176,786,613.83	49,812,286.28	226,598,900.11			

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)

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 43.93 เนื่องจาก หน่วยงานมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่า น้ำประปา ค่าไฟฟ้า รวมทั้งมีมาตรการ WFH ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบต่าง ๆ
2	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,211.44 เนื่องจากมีสินทรัพย์ที่มีอายุงานเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย