ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	568,128,269.07		43,164,291.47	611,292,560.54
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	47,236,297.18	1,023,100.00	343,640.00	48,603,037.18
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	22,670,775.64	0.00		22,670,775.64
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	374,453,564.29		236,978.00	374,690,542.29
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,648,399.95	5,876,805.03	969,364.00	71,494,568.98
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	42,089,972.30	3,779,090.95	12,525,835.12	58,394,898.37
7. ค่าขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	393,082.89	8,245.39		401,328.28
8. ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	9,180.10	14.00		9,194.10
9. ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	32,435.28			32,435.28
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,375,000.00		0.00	2,375,000.00
รวมต้นทุนผลผลิต	**1,122,036,976.70**	**10,687,255.37**	**57,240,108.59**	**1,189,964,340.66**

หมายเหตุ	**ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS**		**1,468,644,303.52**
หัก	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	322,650.00	
	บำนาญปกติ	164,889,453.69	
	บำนาญพิเศษ	67,500.00	
	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	360,940.80	
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	10,444,435.16	
	เงินบำเหน็จ	6,352,650.30	
	เงินบำเหน็จตกทอด	3,972,009.19	
	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	7,992,277.60	
	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	67,432.20	
	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	1,851,643.67	
	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	2,481,841.96	
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,790.00	

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	17,974,658.42	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	5,539,537.81	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	317,893.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	251,127.96	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	225,824.00	
TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	79,200.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	8,925,042.14	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	2,137,217.95	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5,391,445.23	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,637,120.00	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2,996.20	
TE-เงินทดรองราชการ	35,136,925.11	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	4,350.47	**278,679,962.86**
		1,189,964,340.66

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง											ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค่าใช้จ่ายประเภทจากการขายทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมต้นทุนทั้งสิ้น
หน่วยงานหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5202	5203	5212	5301		5101	5102	5103	5104	5105	5301		
1.สำนักงานรัฐมนตรี	4,297,632.70		1,895,121.04	6,059,485.04	269,750.66					0.00	12,521,989.44	9,071,349.95	46,014.39	24,237.33	2,332,450.82	461,152.03	357,183.16	12,292,387.68	24,814,377.12
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	723,196.50	7,200.00	197,690.00	68,296.67	61,885.53						1,058,268.70	3,872,856.49	14,640.94	7,711.88	747,741.72	140,020.35	113,649.19	4,896,620.57	5,954,889.27
3.สำนักผู้ประสานงาน ครม.และรัฐสภา	109,320.00			288,000.00						0.00	397,320.00					24,673.49	-	24,673.49	421,993.49
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1,050,986.00			34,328,760.46	5,604,146.37					0.00	40,983,892.83	1,740,964.09	12,549.38	6,610.18	640,921.47	284,603.67	97,413.59	2,783,062.39	43,766,955.22
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	1,276,751.64	374,143.00	34,408.49	4,074,417.18	128,304.39					0.00	5,888,024.70	5,265,828.91	27,190.32	14,322.06	1,388,663.19	302,931.03	211,062.77	7,209,998.30	13,098,023.00
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,003,655.00	84,118.90	13,700.00	413,773.89	35,223.21						1,550,471.00	3,693,834.70	20,915.63	11,016.97	1,068,202.46	218,549.20	162,355.98	5,174,874.94	6,725,345.94
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	1,131,780.00	115,800.00	100.00	1,566,331.31	463,025.30						3,277,036.61	1,510,846.09	14,640.94	7,711.88	747,741.72	133,330.14	113,649.19	2,527,919.96	5,804,956.57
8.สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	408,057.00		3,869.76	598,555.00							1,010,481.76	2,571,844.02	10,457.82	5,508.48	534,101.23	113,038.32	81,177.99	3,316,127.86	4,326,609.62
9.สนง.คณะกรรมการค่าจ้าง	654,040.00	103,190.00	4,616.00	1,572,877.29	80,773.16					0.00	2,415,496.45	1,912,212.42	12,549.38	6,610.18	640,921.47	150,784.21	97,413.59	2,820,491.25	5,235,987.70
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	2,651,197.77	175,000.00	577,521.00	898,324.62	165,367.74					0.00	4,467,411.13	6,424,513.20	35,556.58	18,728.85	1,815,944.18	304,623.53	276,005.17	8,875,371.49	13,342,782.62
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	851,987.00			494,585.97	66,808.43					0.00	1,413,381.40	6,900,535.20	35,556.58	18,728.85	1,815,944.18	314,242.14	276,005.17	9,361,012.10	10,774,393.50
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	824,074.00	801,080.00	161,176.00	3,491,234.87	778,308.49					0.00	6,055,873.36	4,903,260.70	20,915.63	11,016.97	1,068,202.46	246,151.09	162,355.98	6,411,902.83	12,467,776.19
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	789,752.00		282.00	3,471,884.75	31,301.67	41,701,163.25				0.00	45,994,383.67	3,504,582.70	20,915.63	11,016.97	1,068,202.46	249,916.72	162,355.98	5,016,990.47	51,011,374.14
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,515,778.22	46,610.00	14,221,844.97	1,724,578.59	168,311.22					0.00	17,677,123.00	5,210,832.84	25,098.76	13,220.36	1,281,842.95	238,003.79	194,827.18	6,963,825.88	24,640,948.88
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานภาค	305,477.00	66,869.00		295,067.19	7,773.38						675,186.57	1,846,818.42	12,549.38	6,610.18	640,921.47	128,201.89	97,413.59	2,732,514.93	3,407,701.50
16.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	376,341.00	118,820.00	400.00	482,119.99						0.00	977,680.99	2,059,506.42	12,549.38	6,610.18	640,921.47	115,238.17	97,413.59	2,932,239.22	3,909,920.21
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	346,680.00			207,562.74							554,242.74	1,779,646.09	12,549.38	6,610.18	640,921.47	115,238.17	97,413.59	2,652,378.89	3,206,621.63
18.กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุฯ	1,207,843.00	7,800.00	1,710.00	1,335,143.10	82,653.56					0.00	2,635,149.66	2,325,028.23	16,732.51	8,813.58	854,561.97	174,421.13	129,884.78	3,509,442.19	6,144,591.85
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	988,510.00	313,850.00	51,819.00	1,046,140.11	476,542.49						2,876,861.60	2,153,070.49	14,640.94	7,711.88	747,741.72	177,657.55	113,649.19	3,214,471.77	6,091,333.37
20.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	912,236.13	225,600.00		718,797.55	4,494.00						1,861,127.68	2,347,632.49	14,640.94	7,711.88	747,741.72	161,348.73	113,649.19	3,392,724.95	5,253,852.63
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,095,260.00	12,500.00	5,810.76	17,636,240.50	5,856,211.40					0.00	24,606,022.66	2,513,130.63	18,824.07	9,915.27	961,382.21	284,092.49	146,120.38	3,933,465.06	28,539,487.72
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	77,136,245.59	42,144,183.89	3,706,225.54	214,484,887.16	42,580,950.43	12,525,835.12	-	9,141.10	32,435.28	-	392,619,904.11	54,067,917.70	56,472.21	29,745.82	2,884,146.63	483,864.89	438,361.15	57,960,508.39	450,580,412.50
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	101,800,944.45	961,046.39	693,155.52	23,990,975.38	3,359,951.56	(0.00)	400,656.52	7.00	-	-	131,206,736.82	11,780,280.28	8,366.25	4,406.79	427,280.98	119,619.85	64,942.39	12,404,896.54	143,611,633.36
24.กลุ่มงานอาเซียน	281,800.00	6,200.00	1,400.00	346,529.15						0.00	635,929.15	1,827,450.35	10,457.82	5,508.48	534,101.23	74,147.18	81,177.99	2,532,843.05	3,168,772.20
25. ปยป.	113,736.00			382,904.72						0.00	496,640.72	2,241,990.35	10,457.82	5,508.48	534,101.23	75,401.12	81,177.99	2,948,636.99	3,445,277.71
26. สปคร.											-	1,252,332.21	6,274.69	3,305.09	320,460.74	77,691.62	48,706.79	1,708,771.15	1,708,771.15
หน่วยงานสนับสนุน											-							-	-
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	28,050.00	286,100.00	8,380.00	1,104,562.88	45,138.50					-	1,472,231.38	3,499,272.49	14,640.94	7,711.88	747,741.72	132,492.91	113,649.19	4,515,509.13	5,987,740.51
2.กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอำนวยการ/กลุ่มงานประสานราชการ)	2,116,994.25	-	216,801.84	840,165.22	127,872.95	-	-	-	-	-	3,301,834.26	9,110,173.62	46,014.39	24,237.33	2,350,045.41	423,935.35	357,183.16	12,311,589.26	15,613,423.52
3.กองบริหารการคลัง กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานพัสดุ)	196,487,964.44	19,500.00	53,902.00	463,914.24	2,107,417.25	-	-	-	-	0.00	199,132,697.93	17,297,166.27	115,035.98	60,593.33	5,875,113.52	1,038,930.53	892,957.89	25,279,797.51	213,929,144.75
4.กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษณาและการข่าว)	1,635,205.05	-	321,272.00	4,624,943.13	281,100.37	-	-	-	-	-	6,862,520.55	5,417,308.87	35,556.58	18,728.85	1,815,944.18	353,549.98	276,005.17	7,917,093.62	14,779,614.17
5.กองกฎหมาย (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด)	1,152,830.00	66,000.00	2,760.00	2,073,771.75	52,840.86	-	-	-	-	-	3,348,202.61	8,165,990.68	43,922.83	23,135.64	2,243,225.16	395,387.55	340,947.56	11,212,609.41	14,560,812.02
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	760,206.50	1,027,514.00	3,270.10	752,613.08	84,171.85						2,627,775.53	5,730,466.38	20,915.63	11,016.97	1,068,202.46	221,060.90	162,355.98	7,214,018.31	9,841,793.84
7.กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	571,410.00		5,555.00	378,462.55	12,949.68						968,377.23	2,352,420.49	14,640.94	7,711.88	747,741.72	137,929.18	113,649.19	3,374,093.40	4,342,470.63
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	669,858.22		1,350.00	526,091.91	2,873.39						1,200,173.52	3,867,588.70	20,915.63	11,016.97	1,068,202.46	190,530.61	162,355.98	5,320,610.35	6,520,783.87
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	790,590.00			275,874.82	37,839.74						1,104,304.56	2,700,796.16	14,640.94	7,711.88	747,741.72	136,675.24	113,649.19	3,721,215.13	4,825,519.69
10.กลุ่มงานวินัย	308,591.00		34,820.48	91,716.52	39,326.30						474,454.30	1,879,060.09	12,549.38	5,431.34	640,921.47	115,238.17	97,413.59	2,750,614.05	3,225,068.35
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	273,280.00	797,012.00	9,009.10	225,009.64	32,434.99						1,336,745.73	2,197,878.42	12,549.38	6,610.18	640,921.47	107,710.73	97,413.59	3,063,083.78	4,399,829.51
รวมต้นทุนผลผลิต	**406,648,260.46**	**47,760,137.18**	**22,227,970.60**	**331,334,598.97**	**63,045,748.87**	**54,226,998.37**	**400,656.52**	**9,148.10**	**32,435.28**	**0.00**	**925,685,954.35**	**204,996,387.18**	**842,900.00**	**442,805.04**	**43,030,964.45**	**8,422,383.64**	**6,542,946.00**	264,278,386.31	**1,189,964,340.66**

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักงานรัฐมนตรี								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	9,723,787.13	398,037.44	1,521,484.83	650,668.26	12,293,977.66	2,960	ครั้ง	4,153.37
101 การอำนวยการด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	9,854,978.66	449,405.79	1,717,838.61	734,639.63	12,756,862.70	3,342	ครั้ง	3,817.13
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	1,275,742.84	46,796.29	178,877.27	76,497.48	1,577,913.89	348	เรื่อง	4,534.24
กลุ่มตรวจสอบภายใน								
104 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,670,574.87	151,278.22	1,184,113.70	403,811.75	5,409,778.53	18	ครั้ง	300,543.25
กลุ่มประสาน ครม.และรัฐสภา								
111 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	619,980.00	-	-	37,010.23	656,990.23	1,260	ครั้ง	521.42
112 การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ	674,660.00	-	-	12,336.74	686,996.74	100	ครั้ง	6,869.97
กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย								
295 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	34,573,771.32	147,023.56	717,451.34	7,066,500.05	42,504,746.26	1	เรื่อง	42,504,746.26
146 ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	742,896.19	2,450.39	11,957.52	117,775.00	875,079.10	36	ครั้ง	24,307.75
149 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษา อุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	17,487,158.98	90,664.53	442,428.32	4,357,675.03	22,377,926.86	2,732	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,191.04
150 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม))	685,792.38	4,900.79	23,915.04	235,550.00	950,158.21	104	เว็บไซต์	9,136.14
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ								
269 การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,652,159.30	170,833.20	814,181.20	250,422.52	7,887,596.22	27	ครั้ง	292,133.19
378 ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วางแผน วิเคราะห์ จัดหา และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	1,201,697.06	31,112.01	148,278.03	45,606.75	1,426,693.85	16,800	ราย	84.92
328 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดย เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	717,508.61	24,323.93	115,926.46	35,656.19	893,415.19	480	ราย	1,861.28
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์								
282 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	10,663,011.05	13,389.63	1,079,800.84	10,205,185.07	21,961,386.59	24	ครั้ง	915,057.77
279 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	554,741.43	22,667.29	73,416.06	693,854.34	1,344,679.11	50	ครั้ง	26,893.58
377 พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	147,207.36	441.31	1,429.34	13,508.67	162,586.67	4	ครั้ง	40,646.67
329 การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สป. 12 ระบบ	1,780,817.61	44,692.67	144,753.08	1,368,059.71	3,338,323.06	24	ครั้ง	139,096.79
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์								
154 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	4,229,455.01	397,520.94	1,758,430.58	695,440.01	7,080,846.55	24,674	คน	286.98

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
379 โครงการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)	619,437.55	9,146.47	40,459.35	16,001.23	685,044.60	76	แผน	9,013.74
156 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	1,551,064.63	3,294.19	14,571.84	5,763.00	1,574,693.66	480	ครั้ง	3,280.61
380 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563-2565	692,863.47	2,025.03	8,957.70	3,542.67	707,388.87	1	แผน	707,388.87
381 โครงการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	621,608.93	2,651.87	11,730.51	4,639.29	640,630.60	1	ครั้ง	640,630.60
408 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	3,688,968.12	15,024.00	66,458.52	26,283.62	3,796,734.25	51,647	คน	73.51
298 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)	1,408,158.96	82,358.57	10,433.12	4,126.18	1,505,076.83	1	แผน	1,505,076.83
361 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO Be Number One	12,796,250.34	60,976.48	269,728.97	106,674.85	13,233,630.64	1	ครั้ง	13,233,630.64
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ					-			
160 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรว	6,843,284.93	86,779.81	60,052.91	106,035.86	7,096,153.51	35	ครั้ง	202,747.24
161 การอำนวยการและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	1,492,321.23	71,694.95	315,013.23	101,508.96	1,980,538.38	10	ครั้ง	198,053.84
สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ					-			
168 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน	2,939,793.45	112,039.51	874,281.13	180,861.31	4,106,975.40	16	ครั้ง	256,685.96
167 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	742,844.36	28,009.88	118,570.28	45,215.33	934,639.85	1	เรื่อง	934,639.85
ป.ย.ป.					-			
383 การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวข้องกับ ป.ย.ป.	1,011,476.71	115,605.14	179,101.70	11,757.72	1,317,941.26	1	เรื่อง	1,317,941.26
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ(เฉพาะ 254)					-			
252 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	3,379,058.77	4,886.55	34,977.59	10,470.10	3,429,393.01	38	ครั้ง	90,247.18
253 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	2,209,891.34	42,422.53	307,719.90	91,854.37	2,651,888.14	1	เรื่อง	2,651,888.14
254 การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	300,813.30	2,763.06	1,659.23	1,143.02	306,378.61	1	เรื่อง	306,378.61
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา					-			
300 สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	2,160,746.26	1,002.30	36,685.68	9,109.76	2,207,544.00	1	เรื่อง	2,207,544.00
323 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	5,415,356.52	117,746.95	883,550.44	70,411.06	6,487,064.96	405	ครั้ง	16,017.44
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,986,433.34	53,791.81	138,786.17	34,463.29	7,213,474.61	76	จังหวัด	94,914.14
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน					-			

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
163 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	4,189,330.23	185,139.14	1,042,732.90	1,192,710.88	6,609,913.14	52	ครั้ง	127,113.71
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง					-			
170 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	4,350,418.65	128,136.64	657,315.79	328,811.46	5,464,682.54	15	ครั้ง	364,312.17
171 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	1,652,171.00	52,337.50	268,481.10	134,303.27	2,107,292.87	16	ครั้ง	131,705.80
กลุ่มงานตรวจราชการ					-			
173 การตรวจราชการในประเทศ	21,552,501.48	321,846.71	1,650,237.82	602,650.09	24,127,236.10	159	ครั้ง	151,743.62
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	847,221.94	12,145.16	62,273.13	22,741.51	944,381.74	6	ครั้ง	157,396.96
175 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	91,203.66	2,024.19	10,378.85	3,790.25	107,396.96	82	ครั้ง	1,309.72
382 การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	178,699.88	5,983.84	1,066.04	10,800.68	196,550.44	82	ครั้ง	2,396.96
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล					-			
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	6,115,421.00	8,583.00	4,500.00	5,788.00	6,134,292.00	380	ครั้ง	16,142.87
178 ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,710,264.06	310,680.95	1,373,497.92	381,050.57	5,775,493.50	51	ครั้ง	113,244.97
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	108,064.06	10,680.95	3,497.92	1,050.57	123,293.50	1	เรื่อง	123,293.50
341 การอำนวยการและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของ สรจ.	444,774.25	3,004.00	1,447.00	1,149.00	450,374.25	7	ครั้ง	64,339.18
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค					-			
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,263,242.54	1,571.58	20,824.59	26,038.48	1,311,677.19	102	ครั้ง	12,859.58
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,179,452.91	1,119.94	14,840.10	18,555.64	2,213,968.60	46	ครั้ง	48,129.75
186 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน	1,156,216.00	914.11	12,112.70	15,145.38	1,184,388.20	1	ครั้ง	1,184,388.20
189 บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,414,257.94	49.30	653.27	816.83	1,415,777.34	288	ครั้ง	4,915.89
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,045,143.14	810.99	10,746.28	13,436.84	1,070,137.26	880	ครั้ง	1,216.07
372 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรว	183,869.13	739.51	9,799.04	12,252.44	206,660.12	1	เรื่อง	206,660.12
373 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชา	118,914.36	709.93	9,407.08	11,762.34	140,793.71	1	ครั้ง	140,793.71
374 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการ	2,985,693.27	17,824.79	236,192.26	295,328.10	3,535,038.42	1	ครั้ง	3,535,038.42

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน					-			
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	189,788.00	1,477.00	18,877.00	4,515.00	214,657.00	279,500	ราย	0.77
264 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	1,444,132.13	32,977.43	158,414.54	194,889.86	1,830,413.95	3,602	ครั้ง	508.17
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,537,990.67	174,371.15	837,631.31	1,030,497.89	4,580,491.01	114,595	ราย	39.97
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	450,546.57	10,422.18	50,065.32	61,592.98	572,627.05	1	เรื่อง	572,627.05
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	156,680.46	3,624.38	17,410.54	21,419.35	199,134.73	4,801	ครั้ง	41.48
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ					-			
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	462,232.37	21,159.94	90,009.41	19,386.65	592,788.37	1,020	ครั้ง	581.17
203 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	204,938.45	4,857.15	20,661.16	4,450.10	234,906.85	19,330	คน	12.15
204 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	9,950.98	66.23	281.74	60.68	10,359.64	3,750	ฉบับ/เล่ม	2.76
205 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	55,569,412.51	790,821.31	239,803.21	2,032,000.30	58,632,037.33	2	ประเทศ	29,316,018.67
207 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	21,784.45	197.55	840.35	181.00	23,003.35	192	ครั้ง	119.81
208 การพบปะนายจ้าง เจรจาขยายและรักษาตลาดแรงงาน	45,716.30	1,554.29	6,611.57	1,424.03	55,306.19	500	ครั้ง	110.61
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	256,777.62	2,292.93	9,753.57	2,100.77	270,924.89	10	ประเทศ	27,092.49
398 รับรองเอกสารจ้างงาน	3,160.78	52.99	225.39	48.55	3,487.71	6,000	คน	0.58
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์					-			
209 การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	38,862,246.30	111,270.08	11,909.36	16,213.34	39,001,639.08	287	ครั้ง	135,894.21
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	778,790.28	12,988.68	3,106.78	6,223.45	801,109.19	305	ครั้ง	2,626.59
กลุ่มงานอาเซียน					-			
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,002,409.36	82,232.45	307,006.44	52,911.43	1,444,559.69	123	ครั้ง	11,744.39
213 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,195,924.50	18,239.66	133,437.63	5,382.94	1,352,984.72	151	ครั้ง	8,960.16
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ					-			
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สนร.	81,280,811.12	844,404.03	152,043.15	475,429.07	82,752,687.37	3,600	คน	22,986.86
217 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	59,236.47	1,180.70	6,299.83	633.27	67,350.27	30	คน	2,245.01
219 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	39,903,149.95	72,454.21	38,001.71	73,203.83	40,086,809.70	3	ครั้ง	13,362,269.90

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักงานแรงงานจังหวัด					-			
245 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	118,539,204.49	142,023.11	850,689.64	1,135,025.29	120,666,942.53	45,600	คน	2,646.20
249 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,519,952.14	1,475.25	76,292.58	192,900.50	1,790,620.46	148	ครั้ง	12,098.79
250 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	11,190,234.08	7,367.00	380,984.71	963,293.44	12,541,879.24	1	ระบบ	12,541,879.24
222 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	8,119,215.45	11,247.50	45,875.49	96,121.94	8,272,460.38	253,925	ราย	32.58
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	526,123.50	1,018.67	52,680.78	133,199.71	713,022.66	1	กิจกรรม	713,022.66
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	567,205.92	1,424.06	3,645.03	106,206.36	678,481.37	46	ครั้ง	14,749.59
228 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	5,526,418.59	12,158.02	628,751.88	1,589,755.56	7,757,084.05	76	ครั้ง	102,066.90
230 การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.รง.) ในส่วนอำนวยการและปฏิบัติการส่วนกลาง	34,587.20	62.69	3,241.89	8,196.90	46,088.69	288	ครั้ง	160.03
235 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	599,658.48	1,358.49	7,254.55	77,633.76	685,905.28	76	จังหวัด	9,025.07
232 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	4,168,729.21	10,354.96	535,506.90	1,353,992.08	6,068,583.15	380	ครั้ง	15,969.96
231 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,040,420.43	6,251.01	23,270.89	47,368.04	3,117,310.36	3,602	ครั้ง	865.44
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม	6,047,716.30	13,634.57	75,112.00	72,826.83	6,209,289.69	114,595	ราย	54.18
238 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	20,111,417.21	65,137.67	168,594.89	37,258.79	20,382,408.55	11,285	คน	1,806.15
239 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	28,308,075.42	66,299.13	3,428,660.03	669,129.34	32,472,163.92	13,381	คน	2,426.74
220 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,133,618.14	1,750.28	2,230.82	59,620.76	1,197,220.00	76	แผน	15,752.89
221 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	4,427,578.49	689,150.31	3,208.50	196,474.89	5,316,412.19	1	เรื่อง	5,316,412.19
223 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)	76,311,440.00	116,387.73	7,321,687.56	172,793.33	83,922,308.62	76	จังหวัด	1,104,240.90
234 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 46 คน	7,126,067.58	17,301.80	41,762.81	2,345.77	7,187,477.96	46	คน	156,249.52
240 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,120,250.44	7,997.90	43,611.67	45,788.46	3,217,648.48	1	เรื่อง	3,217,648.48
322 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	7,456,076.23	5,295.61	273,862.65	692,442.73	8,427,677.22	76	จังหวัด	110,890.49
343 สำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	4,659,727.69	4,027.68	208,291.70	526,651.14	5,398,698.22	1	ครั้ง	5,398,698.22
368 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน	4,987,746.63	4,841.06	250,355.28	633,005.99	5,875,948.95	1	ครั้ง	5,875,948.95
370 การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	8,153,726.40	7,651.87	395,716.28	1,000,541.20	9,557,635.75	76	ครั้ง	125,758.37

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
375 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	9,151,771.77	22,665.00	72,120.37	63,625.14	9,310,182.27	104,109	ราย	89.43
400 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ	8,041,106.57	7,804.62	403,615.83	20,514.67	8,473,041.69	17	ครั้ง	498,414.22
405 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	6,108,850.04	15,538.03	3,549.27	31,718.66	6,159,656.01	1	เรื่อง	6,159,656.01
407 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด	6,264,366.78	15,786.03	16,374.70	64,146.86	6,360,674.37	51,647	คน	123.16
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ					-			
399 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	4,067,764.46	104,035.40	22,239.15	9,952.28	4,203,991.30	39	ครั้ง	107,794.65
257 การจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	760,872.38	22,293.30	19,908.39	38,561.20	841,635.28	11	ครั้ง	76,512.30
324 การดำเนินงานเพื่อขยาย/พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	955,394.92	14,862.20	74,605.59	25,707.47	1,070,570.19	12	ครั้ง	89,214.18
260 โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	337,697.46	7,431.10	37,302.80	12,853.73	395,285.09	1	เรื่อง	395,285.09
สปคร.								
360 โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	1,842,898.49	45,545.82	242,635.22	77,691.62	2,208,771.15	1	เรื่อง	2,208,771.15
<u>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</u>					-			
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร					-			
107 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	95,007.67	10,794.96	6,008.28	17,763.14	129,574.05	5	ครั้ง	25,914.81
108 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	820,030.67	43,179.83	40,033.14	1,052.56	904,296.20	12	ครั้ง	75,358.02
384 การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน	151,007.67	10,794.96	7,008.28	1,763.14	170,574.05	8	ครั้ง	21,321.76
349 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	404,015.34	2,589.91	20,016.57	15,526.28	442,148.10	2	ครั้ง	221,074.05
350 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	2,911,092.02	2,539.48	2,099.42	3,157.69	2,918,888.61	12	ครั้ง	243,240.72
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ					-			
114 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	1,177,965.77	61,787.57	331,782.51	73,449.78	1,644,985.63	32	ครั้ง	51,405.80
115 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,004,401.84	141,971.85	762,350.37	168,768.58	4,077,492.65	47	ครั้ง	86,755.16
116 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	585,618.42	36,438.17	19,663.12	43,315.76	685,035.47	49	ครั้ง	13,980.32

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
117 บริหารจัดการงานสารบรรณการดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ / การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน	1,487,106.87	40,599.64	218,009.04	48,262.69	1,793,978.24	27,000	ครั้ง	66.44
กลุ่มงานประสานราชการ					-			
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการเกี่ยวกับภารกิจพิเศษ/งานโครงการ/กิจกรรมสาธาณ	666,258.94	17,638.45	13,609.93	12,703.94	710,211.27	1	ครั้ง	710,211.27
388 การประสาน/ติดตาม/อำนวยการตรวจนิเทศผู้บริหาร	328,977.51	51,652.86	30,549.52	43,482.66	454,662.56	4	ครั้ง	113,665.64
389 จัดทำโล่ห์ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน	522,167.86	21,018.46	13,814.66	1,693.86	558,694.84	1	ครั้ง	558,694.84
413 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกระทรวงแรงงาน	921,000.68	14,222.51	63,481.32	11,972.86	1,010,677.36	4	ครั้ง	252,669.34
414 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของกระทรวงแรงงาน	1,245,583.73	8,296.46	37,030.77	6,984.17	1,297,895.12	1	ครั้ง	1,297,895.12
กลุ่มงานการเงิน					-			
127 การบริหารการเงินและเงินเดือน	189,733,585.78	273,874.49	1,373,671.83	238,065.63	191,619,197.72	5,660	ครั้ง	33,854.98
กลุ่มงานบัญชี					-			
121 การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	3,347,273.64	18,494.99	90,089.68	112,151.53	3,568,009.84	24	ครั้ง	148,667.08
128 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	130,199.62	3,712.02	11,368.33	1,332.66	146,612.64	1	เรื่อง	146,612.64
กลุ่มงานงบประมาณ					-			
126 การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	3,866,332.55	308,021.14	141,689.70	165,458.45	4,481,501.83	3,470	ครั้ง	1,291.50
กลุ่มงานพัสดุ					-			
123 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ebidding)	7,011,024.88	229,562.39	1,062,024.68	2,767,503.35	11,070,115.30	378	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	29,286.02
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	4,925,404.09	40,288.13	249,015.08	691,252.04	5,905,959.35	231	ครั้ง	25,566.92
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร					-			
130 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	390,406.82	16,154.45	9,742.75	2,919.38	419,223.40	20	ครั้ง	20,961.17
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	234,939.86	1,233.16	18,131.27	9,182.32	263,486.60	11,400	ครั้ง	23.11
392 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ	1,438,158.02	7,607.64	37,553.39	6,084.14	1,489,403.19	2	ครั้ง	744,701.60
136 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	40,251.21	671.43	2,591.31	2,336.06	45,850.01	4	ครั้ง	11,462.50
132 การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	3,464,991.15	164,338.59	11,219.79	31,428.30	3,671,977.83	609	ครั้ง	6,029.52
393 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	1,533,936.08	326,633.40	131,469.67	21,299.82	2,013,338.98	4	ครั้ง	503,334.74
394 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	1,005,778.06	19,025.76	13,916.29	15,215.68	1,053,935.78	3	ครั้ง	351,311.93
395 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	684,089.37	11,837.07	58,430.97	9,466.59	763,823.99	20	ครั้ง	38,191.20
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว					-			
133 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพข่าว								
134 การวิเคราะห์และประมวลข่าว	2,594,344.94	13,543.08	67,033.60	50,931.24	2,725,852.84	12	ครั้ง	227,154.40
135 สื่อมวลชนสัมพันธ์	1,520,493.59	9,765.46	48,335.69	36,724.82	1,615,319.56	135	ครั้ง	11,965.33
148 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	2,971,924.89	22,571.79	111,722.66	84,885.39	3,191,104.74	12	ครั้ง	265,925.40
390 สื่อสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน	2,513,770.99	58,379.32	288,957.70	219,546.23	3,080,654.25	1	ครั้ง	3,080,654.25
391 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	2,675,847.33	38,919.55	192,638.47	146,364.15	3,053,769.50	1	ครั้ง	3,053,769.50

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
397 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานและการปฏิบัติการในส่วนของห้องเฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน	2,919,486.21	39,004.06	193,056.76	146,681.96	3,298,228.99	12	ครั้ง	274,852.42
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย					-			
138 การปรับปรุงกฎหมาย	1,083,048.79	36,436.65	103,388.98	32,787.64	1,255,662.06	78	ครั้ง	16,098.23
139 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	1,083,048.79	36,436.65	93,388.98	32,787.64	1,245,662.06	20	ครั้ง	62,283.10
141 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	3,056,146.37	79,309.96	500,166.93	98,362.93	3,733,986.19	20	ครั้ง	186,699.31
กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา					-			
140 นิติกรรมสัญญา	1,294,744.18	11,091.63	109,958.44	81,785.25	1,497,579.51	35	ครั้ง	42,787.99
143 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีปกครอง	1,250,744.18	91,091.63	109,958.44	81,785.25	1,533,579.51	50	ครั้ง	30,671.59
กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด					-			
142 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	1,361,504.73	11,217.98	137,578.92	61,922.69	1,572,224.33	50	ครั้ง	31,444.49
144 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	1,358,503.56	15,601.40	168,749.15	55,952.95	1,598,807.06	25	ครั้ง	63,952.28
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล					-			
274 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร	2,283,394.58	81,155.51	152,918.78	11,075.70	2,528,544.57	29	ครั้ง	87,191.19
385 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	1,444,442.36	58,127.26	433,083.71	119,389.79	2,055,043.12	3	ครั้ง	685,014.37
กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน					-			
283 การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน	2,937,494.86	618,883.69	423,498.04	75,401.12	4,055,277.71	14	ครั้ง	289,662.69
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง					-			
286 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	3,973,215.71	263,508.97	476,503.24	116,042.40	4,829,270.32	64	ครั้ง	75,457.35
351 ประเมินผลงานทางวิชาการ	1,415,359.52	15,848.28	194,172.07	33,404.00	1,658,783.87	30	ครั้ง	55,292.80
287 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	666,143.81	42,339.31	17,668.83	77,361.60	803,513.55	6,052	ครั้ง	132.77
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์					-			
289 การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	3,489,301.25	22,655.14	50,053.04	249,029.96	3,811,039.39	572	ครั้ง	6,662.66
กลุ่มงานวินัย					-			
291 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	2,595,094.26	17,919.26	173,994.23	109,128.95	2,896,136.70	1	เรื่อง	2,896,136.70
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต					-			
331 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม	402,683.72	2,421.48	24,018.71	7,539.84	436,663.75	1	เรื่อง	436,663.75
353 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	98,778.00	1,304.78	5,066.44	1,842.33	106,991.55	2	ครั้ง	53,495.78
354 การจัดสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น	75,721.99	872.37	8,572.09	1,830.06	86,996.51	2	ครั้ง	43,498.25
402 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean	868,752.16	10,379.05	62,950.09	32,317.60	974,398.91	110	คน	8,858.17

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	349,610.58	1,176.83	11,430.04	8,005.52	370,222.98	70	คน	5,288.90
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	2,086,942.41	11,168.10	95,917.95	8,598.42	2,202,626.88	330	คน	6,674.63
รวมต้นทุนผลผลิต	**1,081,841,913.58**	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	20,854,508.63	894,239.52	3,418,200.71	1,461,805.38	26,628,754.24	1	เรื่อง	26,628,754.24
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,670,574.87	151,278.22	1,184,113.70	403,811.75	5,409,778.53	1	เรื่อง	5,409,778.53
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,294,640.00	-	-	49,346.98	1,343,986.98	1	เรื่อง	1,343,986.98
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	55,408,824.53	300,475.20	1,459,956.72	11,858,763.02	69,028,019.48	1	เรื่อง	69,028,019.48
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	3,854,078.13	95,280.35	62,080.98	83,290.84	4,094,730.30	1	เรื่อง	4,094,730.30
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	86,534,431.66	803,379.30	6,159,836.23	1,730,503.75	95,228,150.95	1	เรื่อง	95,228,150.95
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	6,843,284.93	86,779.81	60,052.91	106,035.86	7,096,153.51	1	เรื่อง	7,096,153.51
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,492,321.23	71,694.95	315,013.23	101,508.96	1,980,538.38	1	เรื่อง	1,980,538.38
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	6,350,076.49	186,141.43	1,079,418.57	1,201,820.64	8,817,457.14	1	เรื่อง	8,817,457.14
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	742,844.36	28,009.88	118,570.28	45,215.33	934,639.85	1	เรื่อง	934,639.85
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,939,793.45	112,039.51	874,281.13	180,861.31	4,106,975.40	1	เรื่อง	4,106,975.40
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ	13,550,418.58	877,622.36	972,617.05	705,378.09	16,106,036.08	1	เรื่อง	16,106,036.08
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	21,822,405.02	329,854.74	1,661,682.71	617,241.02	24,431,183.50	1	เรื่อง	24,431,183.50
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	847,221.94	12,145.16	62,273.13	22,741.51	944,381.74	1	เรื่อง	944,381.74
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	4,755,407.20	311,491.94	1,384,244.20	394,487.41	6,845,630.76	1	เรื่อง	6,845,630.76
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	10,836,988.52	32,622.91	544,951.82	1,361,979.65	12,776,542.90	1	เรื่อง	12,776,542.90
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	38,862,246.30	111,270.08	11,909.36	16,213.34	39,001,639.08	1	เรื่อง	39,001,639.08
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	778,790.28	12,988.68	3,106.78	6,223.45	801,109.19	1	เรื่อง	801,109.19
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,002,409.36	82,232.45	307,006.44	52,911.43	1,444,559.69	1	เรื่อง	1,444,559.69
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,195,924.50	18,239.66	133,437.63	5,382.94	1,352,984.72	1	เรื่อง	1,352,984.72
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	11,004,306.63	165,056.03	1,226,247.93	172,735.53	12,568,346.12	1	เรื่อง	12,568,346.12
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	300,813.30	2,763.06	1,659.23	1,143.02	306,378.61	1	เรื่อง	306,378.61
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	13,207,440.88	141,564.42	483,066.17	81,881.89	13,913,953.36	1	เรื่อง	13,913,953.36
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,986,433.34	53,791.81	138,786.17	34,463.29	7,213,474.61	1	เรื่อง	7,213,474.61
25 ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	955,394.92	14,862.20	74,605.59	25,707.47	1,070,570.19	1	เรื่อง	1,070,570.19
26 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	607,227.03	14,046.56	67,475.86	83,012.33	771,761.78	1	เรื่อง	771,761.78
27 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	6,652,159.30	170,833.20	814,181.20	250,422.52	7,887,596.22	1	เรื่อง	7,887,596.22
28 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	10,663,011.05	13,389.63	1,079,800.84	10,205,185.07	21,961,386.59	1	เรื่อง	21,961,386.59
29 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	2,482,766.39	67,801.26	219,598.49	2,075,422.72	4,845,588.85	1	เรื่อง	4,845,588.85
30 ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	287,030,849.83	607,945.85	12,030,347.97	9,123,735.60	308,792,879.24	1	เรื่อง	308,792,879.24

31 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	280,497,149.91	3,496,108.96	9,031,153.65	6,505,078.49	299,529,491.01	1	เรื่อง	299,529,491.01
32 ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	177,817,171.01	1,739,041.32	564,531.10	2,608,918.24	182,729,661.67	1	เรื่อง	182,729,661.67
	1,081,841,913.58	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน (หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	108,452,638.88	335,976.59	8,546,974.83	3,201,630.29	120,537,220.60	533,425	คน	225.97
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	44,826,432.59	309,847.12	2,013,365.97	3,170,643.66	50,320,289.33	218,704	คน	230.08
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	40,914,927.49	749,855.83	5,239,087.19	3,389,035.12	50,292,905.63	8	เรื่อง	6,286,613.20
4.อำนวยการ บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	270,129,582.03	3,269,086.99	8,710,039.10	6,327,741.56	288,436,449.68	7	เรื่อง	41,205,207.10
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	68,162,476.23	323,242.96	2,520,071.29	23,317,855.25	94,323,645.73	1	เรื่อง	94,323,645.73
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	126,475,338.31	3,273,182.14	10,091,757.43	4,241,502.76	144,081,780.64	19	เรื่อง	7,583,251.61
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	137,843,359.52	1,664,782.29	518,852.08	2,534,060.83	142,561,054.72	222,547	คน	640.59
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	39,973,811.49	74,259.03	45,679.02	74,857.41	40,168,606.95	2	เรื่อง	20,084,303.48
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,951,748.53	61,083.84	246,184.49	109,410.29	8,368,427.15	1	เรื่อง	8,368,427.15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	131,856,379.88	129,277.99	895,146.81	2,801,263.69	135,682,068.37	1	เรื่อง	135,682,068.37
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	52,648,947.63	528,957.74	5,355,685.51	1,401,828.14	59,935,419.02	24,674	คน	2,429.09
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,095,304.37	165,631.83	564,641.15	64,930.24	19,890,507.59	1	เรื่อง	19,890,507.59
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	30,205,661.47	97,082.12	626,424.84	889,548.06	31,818,716.48	1	เรื่อง	31,818,716.48
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,305,305.16	22,723.98	170,298.08	48,921.54	3,547,248.77	954	คน	3,718.29
รวมต้นทุนผลผลิต	**1,081,841,913.58**	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	153,279,071.47	645,823.71	10,560,340.79	6,372,273.95	170,857,509.92	690,174	คน	247.56
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	505,682,324.06	7,615,367.91	26,560,955.01	37,276,134.69	577,134,781.68	27	เรื่อง	21,375,362.28
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	177,817,171.01	1,739,041.32	564,531.10	2,608,918.24	182,729,661.67	222,547	คน	821.08
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,951,748.53	61,083.84	246,184.49	109,410.29	8,368,427.15	1	เรื่อง	8,368,427.15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	131,856,379.88	129,277.99	895,146.81	2,801,263.69	135,682,068.37	1	เรื่อง	135,682,068.37
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	52,648,947.63	528,957.74	5,355,685.51	1,401,828.14	59,935,419.02	24,674	คน	2,429.09
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,095,304.37	165,631.83	564,641.15	64,930.24	19,890,507.59	1	เรื่อง	19,890,507.59
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	30,205,661.47	97,082.12	626,424.84	889,548.06	31,818,716.48	1	เรื่อง	31,818,716.48
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,305,305.16	22,723.98	170,298.08	48,921.54	3,547,248.77	954	คน	3,718.29
รวมต้นทุนผลผลิต	**1,081,841,913.58**	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
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	9,723,787.13	398,037.44	1,521,484.83	650,668.26	12,293,977.66	2,960	ครั้ง	4,153.37	33.80	-	33.80
101 การอำนวยการด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	8,589,484.05	99,834.09	845,777.06	839,368.47	10,374,463.67	3,342	ครั้ง	3,104.27	9,854,978.66	449,405.79	1,717,838.61	734,639.63	12,756,862.70	3,342	ครั้ง	3,817.13	22.96	-	22.96
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	894,416.65	10,395.65	88,070.14	87,402.82	1,080,285.27	348	เรื่อง	3,104.27	1,275,742.84	46,796.29	178,877.27	76,497.48	1,577,913.89	348	เรื่อง	4,534.24	46.06	-	46.06
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	3,670,574.87	151,278.22	1,184,113.70	403,811.75	5,409,778.53	18	ครั้ง	300,543.25	(16.14)	(10.00)	(6.82)
กลุ่มประสาน ครม.และรัฐสภา																			
111 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	701,541.93			17,963.06	719,504.99	1,260	ครั้ง	571.04	619,980.00	-	-	-	37,010.23	656,990.23	1,260	ครั้ง	521.42	(8.69)	-	(8.69)
112 การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ	-	-	-	-	-	-	-		674,660.00	-	-	12,336.74	686,996.74	100	ครั้ง	6,869.97	**	**	**
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	34,573,771.32	147,023.56	717,451.34	7,066,500.05	42,504,746.26	1	เรื่อง	42,504,746.26	9.37	-	9.37
146 ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	493,288.09	438.20	5,690.35	98,478.83	597,895.48	36	ครั้ง	16,608.21	742,896.19	2,450.39	11,957.52	117,775.00	875,079.10	36	ครั้ง	24,307.75	46.36	-	46.36
149 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 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	17,487,158.98	90,664.53	442,428.32	4,357,675.03	22,377,926.86	2,732	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,191.04	13.42	28.08	(11.45)
150 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม))	493,288.09	438.20	5,690.35	98,478.83	597,895.48	92	เว็บไซต์	6,498.86	685,792.38	4,900.79	23,915.04	235,550.00	950,158.21	104	เว็บไซต์	9,136.14	58.92	13.04	40.58
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	6,652,159.30	170,833.20	814,181.20	250,422.52	7,887,596.22	27	ครั้ง	292,133.19	37.25	17.39	16.92
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	1,201,697.06	31,112.01	148,278.03	45,606.75	1,426,693.85	16,800	ราย	84.92	36.32	-	36.32
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	717,508.61	24,323.93	115,926.46	35,656.19	893,415.19	480	ราย	1,861.28	9.18	-	9.18
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	10,663,011.05	13,389.63	1,079,800.84	10,205,185.07	21,961,386.59	24	ครั้ง	915,057.77	8.45	-	8.45
279 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,257,234.86	9,018.48	33,882.02	76,692.36	1,376,827.72	53	ครั้ง	25,977.88	554,741.43	22,667.29	73,416.06	693,854.34	1,344,679.11	50	ครั้ง	26,893.58	(2.33)	(5.66)	3.52
377 พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	224,477.14	175.58	659.65	1,493.13	226,805.50	4	ครั้ง	56,701.37	147,207.36	441.31	1,429.34	13,508.67	162,586.67	4	ครั้ง	40,646.67	(28.31)	-	(28.31)
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	1,780,817.61	44,692.67	144,753.08	1,368,059.71	3,338,323.06	24	ครั้ง	139,096.79	22.97	-	22.97
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์																			
154 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	5,618,180.95	105,733.99	581,842.89	297,430.40	6,603,188.22	28,358	คน	232.85	4,229,455.01	397,520.94	1,758,430.58	695,440.01	7,080,846.55	24,674	คน	286.98	7.23	(12.99)	23.24
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	619,437.55	9,146.47	40,459.35	16,001.23	685,044.60	76	แผน	9,013.74	(17.00)	-	(17.00)
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	1,551,064.63	3,294.19	14,571.84	5,763.00	1,574,693.66	480	ครั้ง	3,280.61	(4.61)	-	(4.61)
380 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563-2565	702,272.62	13,216.75	72,730.36	37,178.80	825,398.53	1	แผน	825,398.53	692,863.47	2,025.03	8,957.70	3,542.67	707,388.87	1	แผน	707,388.87	(14.30)	-	(14.30)
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	621,608.93	2,651.87	11,730.51	4,639.29	640,630.60	1	ครั้ง	640,630.60	(22.39)	-	(22.39)
408 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	2,844,211.18	13,216.75	72,730.36	37,178.80	2,967,337.09	40,659	คน	72.98	3,688,968.12	15,024.00	66,458.52	26,283.62	3,796,734.25	51,647	คน	73.51	27.95	27.02	0.73
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	1,408,158.96	82,358.57	10,433.12	4,126.18	1,505,076.83	1	แผน	1,505,076.83	(8.83)	-	(8.83)
299 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	702,272.62	13,216.75	72,730.36	37,178.80	825,398.53	1	ครั้ง	825,398.53	-				-				**	**	**
361 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO Be Number One									12,796,250.34	60,976.48	269,728.97	106,674.85	13,233,630.64	1	ครั้ง	13,233,630.64	**	**	**
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ																			
160 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	4,820,004.85	76,247.76	659,896.95	298,980.60	5,855,130.16	29	ครั้ง	201,901.04	6,843,284.93	86,779.81	60,052.91	106,035.86	7,096,153.51	35	ครั้ง	202,747.24	21.20	20.69	0.42
161 การอำนวยการและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	1,606,668.28	25,415.92	219,965.65	99,660.20	1,951,710.05	10	ครั้ง	195,171.01	1,492,321.23	71,694.95	315,013.23	101,508.96	1,980,538.38	10	ครั้ง	198,053.84	1.48	-	1.48
สนง.สถาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ																			
168 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสถาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	3,006,906.85	66,561.47	352,501.04	136,707.88	3,562,677.25	16	ครั้ง	222,667.33	2,939,793.45	112,039.51	874,281.13	180,861.31	4,106,975.40	16	ครั้ง	256,685.96	15.28	-	15.28
167 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสถาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	751,726.71	16,640.37	88,125.26	34,176.97	890,669.31	1	เรื่อง	890,669.31	742,844.36	28,009.88	118,570.28	45,215.33	934,639.85	1	เรื่อง	934,639.85	4.94	-	4.94
ป.ย.ป.																			
383 การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวข้องกับ 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	1,011,476.71	115,605.14	179,101.70	11,757.72	1,317,941.26	1	เรื่อง	1,317,941.26	10.04	-	10.04
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									**	**	**

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88									**	**	**
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานภาคกลาง(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ(เฉพาะ 254)																			
252 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน									3,379,058.77	4,886.55	34,977.59	10,470.10	3,429,393.01	38	ครั้ง	90,247.18	**	**	**
253 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)									2,209,891.34	42,422.53	307,719.90	91,854.37	2,651,888.14	1	เรื่อง	2,651,888.14	**	**	**
254 การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดการแรงงาน									300,813.30	2,763.06	1,659.23	1,143.02	306,378.61	1	เรื่อง	306,378.61	**	**	**
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา												-							
300 สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ									2,160,746.26	1,002.30	36,685.68	9,109.76	2,207,544.00	1	เรื่อง	2,207,544.00	**	**	**
323 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)									5,415,356.52	117,746.95	883,550.44	70,411.06	6,487,064.96	405	ครั้ง	16,017.44	**	**	**
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ									6,986,433.34	53,791.81	138,786.17	34,463.29	7,213,474.61	76	จังหวัด	94,914.14	**	**	**
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	ปี 64 นศส. ดำเนินการ								**	**	**
163 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	5,613,404.68	29,728.85	244,736.69	259,901.39	6,147,771.62	38	ครั้ง	161,783.46	4,189,330.23	185,139.14	1,042,732.90	1,192,710.88	6,609,913.14	52	ครั้ง	127,113.71	7.52	36.84	(21.43)
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	4,350,418.65	128,136.64	657,315.79	328,811.46	5,464,682.54	15	ครั้ง	364,312.17	16.29	(6.25)	24.04
171 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	1,638,277.54	25,912.87	145,206.57	110,010.02	1,919,407.00	15	ครั้ง	127,960.47	1,652,171.00	52,337.50	268,481.10	134,303.27	2,107,292.87	16	ครั้ง	131,705.80	9.79	6.67	2.93
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	21,552,501.48	321,846.71	1,650,237.82	602,650.09	24,127,236.10	159	ครั้ง	151,743.62	87.76	278.57	(50.40)
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	3,569,757.96	56,366.11	375,625.52	165,825.92	4,167,575.51	6	ครั้ง	694,595.92	847,221.94	12,145.16	62,273.13	22,741.51	944,381.74	6	ครั้ง	157,396.96	(77.34)	-	(77.34)
175 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	248,739.91	4,697.18	31,302.13	13,818.83	298,558.04	94	ครั้ง	3,176.15	91,203.66	2,024.19	10,378.85	3,790.25	107,396.96	82	ครั้ง	1,309.72	(64.03)	(12.77)	(58.76)
382 การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	48,739.91	-	-	-	48,739.91	12	ครั้ง	4,061.66	178,699.88	5,983.84	1,066.04	10,800.68	196,550.44	82	ครั้ง	2,396.96	303.26	583.33	(40.99)
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล																			
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	6,623,960.91	-	-	-	6,623,960.91	380	ครั้ง	17,431.48	6,115,421.00	8,583.00	4,500.00	5,788.00	6,134,292.00	380	ครั้ง	16,142.87	(7.39)	-	(7.39)
178 ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย 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	3,710,264.06	310,680.95	1,373,497.92	381,050.57	5,775,493.50	51	ครั้ง	113,244.97	(17.50)	(26.09)	11.62
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	195,997.94	-	-	-	195,997.94	1	เรื่อง	195,997.94	108,064.06	10,680.95	3,497.92	1,050.57	123,293.50	1	เรื่อง	123,293.50	(37.09)	-	(37.09)
341 การอำนวยการและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของ สรจ.	395,997.94	12,384.55	82,493.16	30,187.28	521,062.94	7	ครั้ง	74,437.56	444,774.25	3,004.00	1,447.00	1,149.00	450,374.25	7	ครั้ง	64,339.18	(13.57)	-	(13.57)
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค																			
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	3,143,903.80	-	-	-	3,143,903.80	146	ครั้ง	21,533.59	1,263,242.54	1,571.58	20,824.59	26,038.48	1,311,677.19	102	ครั้ง	12,859.58	(58.28)	(30.14)	(40.28)
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,143,903.80	54,374.04	298,843.27	465,816.71	2,962,937.83	46	ครั้ง	64,411.69	2,179,452.91	1,119.94	14,840.10	18,555.64	2,213,968.60	46	ครั้ง	48,129.75	(25.28)	-	(25.28)
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	1,156,216.00	914.11	12,112.70	15,145.38	1,184,388.20	1	ครั้ง	1,184,388.20	(22.42)	-	(22.42)
189 บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,643,903.80	-	-	-	2,643,903.80	144	ครั้ง	18,360.44	1,414,257.94	49.30	653.27	816.83	1,415,777.34	288	ครั้ง	4,915.89	(46.45)	100.00	(73.23)
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,821,951.90	54,374.04	298,843.27	465,816.71	2,640,985.92	300	ครั้ง	8,803.29	1,045,143.14	810.99	10,746.28	13,436.84	1,070,137.26	880	ครั้ง	1,216.07	(59.48)	193.33	(86.19)
373 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนใ	821,951.90	-	-	-	821,951.90	1	ครั้ง	821,951.90	118,914.36	709.93	9,407.08	11,762.34	140,793.71	1	ครั้ง	140,793.71	(82.87)	-	(82.87)
194 บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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									**	**	**
372 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน									183,869.13	739.51	9,799.04	12,252.44	206,660.12	1	เรื่อง	206,660.12	**	**	**
374 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน									2,985,693.27	17,824.79	236,192.26	295,328.10	3,535,038.42	1	ครั้ง	3,535,038.42	**	**	**
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน																			
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	212,239.46	2,321.52	22,758.96	28,167.68	265,487.62	276,250	ราย	0.96	189,788.00	1,477.00	18,877.00	4,515.00	214,657.00	279,500	ราย	0.77	(19.15)	1.18	(20.09)
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	1,444,132.13	32,977.43	158,414.54	194,889.86	1,830,413.95	3,602	ครั้ง	508.17	(64.15)	(0.03)	(64.14)
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,513,909.36	38,305.07	375,522.85	464,766.73	3,392,504.02	113,262	ราย	29.95	2,537,990.67	174,371.15	837,631.31	1,030,497.89	4,580,491.01	114,595	ราย	39.97	35.02	1.18	33.45
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	450,546.57	10,422.18	50,065.32	61,592.98	572,627.05	1	เรื่อง	572,627.05	(47.87)	-	(47.87)
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	346,480.92	3,789.88	37,154.00	45,983.74	433,408.54	5,080	ครั้ง	85.32	156,680.46	3,624.38	17,410.54	21,419.35	199,134.73	4,801	ครั้ง	41.48	(54.05)	(5.49)	(51.38)
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ																			
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถาน	411,408.46	5,848.75	34,365.33	44,082.15	495,704.68	1,020	ครั้ง	485.98	462,232.37	21,159.94	90,009.41	19,386.65	592,788.37	1,020	ครั้ง	581.17	19.58	-	19.58
203 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	148,807.31	2,115.50	12,430.01	15,944.61	179,297.44	19,330	คน	9.28	204,938.45	4,857.15	20,661.16	4,450.10	234,906.85	19,330	คน	12.15	31.02	-	31.02
204 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	8,753.37	124.44	731.18	937.92	10,546.91	5,000	เล่ม/ฉบับ	2.11	9,950.98	66.23	281.74	60.68	10,359.64	3,750	ฉบับ/เล่ม	2.76	(1.78)	(25.00)	30.97
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	55,569,412.51	790,821.31	239,803.21	2,032,000.30	58,632,037.33	2	ประเทศ	29,316,018.67	11.23	-	11.23
207 การรวบรวมและจัดข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	17,506.74	248.88	1,462.35	1,875.84	21,093.82	192	ครั้ง	109.86	21,784.45	197.55	840.35	181.00	23,003.35	192	ครั้ง	119.81	9.05	-	9.05
208 การพบปะนายจ้าง เจรจาขายและรักษาตลาดแรงงาน	48,143.54	684.43	4,021.47	5,158.55	58,007.99	600	ครั้ง	96.68	45,716.30	1,554.29	6,611.57	1,424.03	55,306.19	500	ครั้ง	110.61	(4.66)	(16.67)	14.41
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	218,834.29	3,111.04	18,279.43	23,447.95	263,672.70	10	ประเทศ	26,367.27	256,777.62	2,292.93	9,753.57	2,100.77	270,924.89	10	ประเทศ	27,092.49	2.75	-	2.75
398 รับรองเอกสารจ้างงาน	4,376.69	62.22	365.59	468.96	5,273.45	6,000	คน	0.88	3,160.78	52.99	225.39	48.55	3,487.71	6,000	คน	0.58	(33.86)	-	(33.86)
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์																			
209 การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	45,202,800.44	72,210.85	789,755.43	346,344.43	46,411,111.16	371	ครั้ง	125,097.33	38,862,246.30	111,270.08	11,909.36	16,213.34	39,001,639.08	287	ครั้ง	135,894.21	(15.96)	(22.64)	8.63
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	922,506.13	1,473.69	16,117.46	7,068.25	947,165.53	668	ครั้ง	1,417.91	778,790.28	12,988.68	3,106.78	6,223.45	801,109.19	305	ครั้ง	2,626.59	(15.42)	(54.34)	85.24
กลุ่มงานอาเซียน																			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
409 โครงการจัดประชุมระดับภูมิภาคโครภาคีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม	3,072,588.30	25,171.99	360,849.43	117,699.92	3,576,309.64	1	เรื่อง	3,576,309.64	ปี 64 ไม่มีโครงการนี้								**	**	**
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,665,369.28	13,643.44	195,583.49	63,794.37	1,938,390.57	149	ครั้ง	13,009.33	1,002,409.36	82,232.45	307,006.44	52,911.43	1,444,559.69	123	ครั้ง	11,744.39	(25.48)	(17.45)	(9.72)
213 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,265,536.57	10,367.83	148,626.53	48,478.20	1,473,009.13	152	ครั้ง	9,690.85	1,195,924.50	18,239.66	133,437.63	5,382.94	1,352,984.72	151	ครั้ง	8,960.16	(8.15)	(0.66)	(7.54)
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	81,280,811.12	844,404.03	152,043.15	475,429.07	82,752,687.37	3,600	คน	22,986.86	17.78	-	17.78
217 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	99,222.67	1,528.47	10,158.34	4,102.84	115,012.32	50	คน	2,300.25	59,236.47	1,180.70	6,299.83	633.27	67,350.27	30	คน	2,245.01	(41.44)	(40.00)	(2.40)
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	39,903,149.95	72,454.21	38,001.71	73,203.83	40,086,809.70	3	ครั้ง	13,362,269.90	(27.46)	(25.00)	(3.28)
สำนักงานแรงงานจังหวัด																			
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	118,539,204.49	142,023.11	850,689.64	1,135,025.29	120,666,942.53	45,600	คน	2,646.20	6.24	4.35	1.82
249 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,574,140.11	2,363.35	11,853.46	179,675.37	1,768,032.29	146	ครั้ง	12,109.81	1,519,952.14	1,475.25	76,292.58	192,900.50	1,790,620.46	148	ครั้ง	12,098.79	1.28	1.37	(0.09)
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	11,190,234.08	7,367.00	380,984.71	963,293.44	12,541,879.24	1	ระบบ	12,541,879.24	*	*	*
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	8,119,215.45	11,247.50	45,875.49	96,121.94	8,272,460.38	253,925	ราย	32.58	(0.89)	-	(0.89)
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	719,028.64	1,079.52	5,414.37	82,071.31	807,593.84	1	กิจกรรม	807,593.84	526,123.50	1,018.67	52,680.78	133,199.71	713,022.66	1	กิจกรรม	713,022.66	(11.71)	-	(11.71)
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	952,313.50	1,429.75	7,171.03	108,698.89	1,069,613.17	46	ครั้ง	23,252.46	567,205.92	1,424.06	3,645.03	106,206.36	678,481.37	46	ครั้ง	14,749.59	(36.57)	-	(36.57)
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	5,526,418.59	12,158.02	628,751.88	1,589,755.56	7,757,084.05	76	ครั้ง	102,066.90	(25.53)	-	(25.53)
230 การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.รง.) ในส่วนอำนวยการและปฏิบัติการส่วนกลาง	31,956.83	47.98	240.64	3,647.61	35,893.06	144	ครั้ง	249.26	34,587.20	62.69	3,241.89	8,196.90	46,088.69	288	ครั้ง	160.03	28.41	100.00	(35.80)
235 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	973,085.43	1,460.94	7,327.45	111,069.84	1,092,943.65	76	จังหวัด	14,380.84	599,658.48	1,358.49	7,254.55	77,633.76	685,905.28	76	จังหวัด	9,025.07	(37.24)	-	(37.24)
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	4,168,729.21	10,354.96	535,506.90	1,353,992.08	6,068,583.15	380	ครั้ง	15,969.96	(3.43)	-	(3.43)
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	3,040,420.43	6,251.01	23,270.89	47,368.04	3,117,310.36	3,602	ครั้ง	865.44	(36.43)	(0.03)	(36.41)
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	6,950,610.19	10,435.36	52,338.92	793,355.97	7,806,740.44	113,262	ราย	68.93	6,047,716.30	13,634.57	75,112.00	72,826.83	6,209,289.69	114,595	ราย	54.18	(20.46)	1.18	(21.39)
238 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	25,305,041.25	37,991.94	190,549.96	2,888,365.93	28,421,949.08	20,000	คน	1,421.10	20,111,417.21	65,137.67	168,594.89	37,258.79	20,382,408.55	11,285	คน	1,806.15	(28.29)	(43.58)	27.10
239 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	58,289,255.10	87,513.08	438,925.00	6,653,247.34	65,468,940.52	8,358	คน	7,833.09	28,308,075.42	66,299.13	3,428,660.03	669,129.34	32,472,163.92	13,381	คน	2,426.74	(50.40)	60.10	(69.02)
220 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,264,957.78	1,899.17	9,525.28	144,384.71	1,420,766.94	76	แผน	18,694.30	1,133,618.14	1,750.28	2,230.82	59,620.76	1,197,220.00	76	แผน	15,752.89	(15.73)	-	(15.73)
221 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	8,741,790.43	13,124.55	65,826.72	997,804.72	9,818,546.42	1	เรื่อง	9,818,546.42	4,427,578.49	689,150.31	3,208.50	196,474.89	5,316,412.19	1	เรื่อง	5,316,412.19	(45.85)	-	(45.85)
223 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)	69,554,037.14	104,425.56	523,750.14	7,939,031.16	78,121,244.01	76	จังหวัด	1,027,911.11	76,311,440.00	116,387.73	7,321,687.56	172,793.33	83,922,308.62	76	จังหวัด	1,104,240.90	7.43	-	7.43
229 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่การเป็นจนท.พี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงานดีเด่น	859,239.22	1,290.03	6,470.17	98,075.21	965,074.64	1	ครั้ง	965,074.64	แผน ปี 2564 สภ. ไม่ได้โอนเงินให้ สรจ.								**	**	**
234 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 46 คน (ปี 63=43 คน)	8,244,861.75	12,378.48	62,084.79	941,084.33	9,260,409.34	43	คน	215,358.36	7,126,067.58	17,301.80	41,762.81	2,345.77	7,187,477.96	46	คน	156,249.52	(22.38)	6.98	(27.45)
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	3,120,250.44	7,997.90	43,611.67	45,788.46	3,217,648.48	1	เรื่อง	3,217,648.48	(29.74)	-	(29.74)
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	9,151,771.77	22,665.00	72,120.37	63,625.14	9,310,182.27	104,109	ราย	89.43	(28.26)	-	(28.26)
405 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	7,004,196.34	856.51	9,980.31	80,471.12	7,095,504.28	1	เรื่อง	7,095,504.28	6,108,850.04	15,538.03	3,549.27	31,718.66	6,159,656.01	1	เรื่อง	6,159,656.01	(13.19)	-	(13.19)
407 โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยอาเสพติด	7,420,260.12	3,645.41	158,744.68	275,411.23	7,858,061.44	40,659	คน	193.27	6,264,366.78	15,786.03	16,374.70	64,146.86	6,360,674.37	51,647	คน	123.16	(19.06)	27.02	(36.28)
322 โครงการแรงงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)									7,456,076.23	5,295.61	273,862.65	692,442.73	8,427,677.22	76	จังหวัด	110,890.49	**	**	**
343 สำรวจข้อมูลความต้องการและการพาคนคนแรงงานของสถานประกอบการ									4,659,727.69	4,027.68	208,291.70	526,651.14	5,398,698.22	1	ครั้ง	5,398,698.22	**	**	**
368 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน									4,987,746.63	4,841.06	250,355.28	633,005.99	5,875,948.95	1	ครั้ง	5,875,948.95	**	**	**
370 การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการกิจของกระทรวงแรงงาน									8,153,726.40	7,651.87	395,716.28	1,000,541.20	9,557,635.75	76	ครั้ง	125,758.37	**	**	**
400 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ									8,041,106.57	7,804.62	403,615.83	20,514.67	8,473,041.69	17	ครั้ง	498,414.22	**	**	**
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	4,067,764.46	104,035.40	22,239.15	9,952.28	4,203,991.30	39	ครั้ง	107,794.65	(14.81)	(9.30)	(6.08)
257 การจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	886,960.06	26,758.78	96,554.47	47,239.22	1,057,512.53	13	ครั้ง	81,347.12	760,872.38	22,293.30	19,908.39	38,561.20	841,635.28	11	ครั้ง	76,512.30	(20.41)	(15.38)	(5.94)
324 การดำเนินงานเพื่อขยาย/พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	591,306.71	17,839.19	64,369.65	31,492.81	705,008.35	8	ครั้ง	88,126.04	955,394.92	14,862.20	74,605.59	25,707.47	1,070,570.19	12	ครั้ง	89,214.18	51.85	50.00	1.23
260 โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	295,653.35	8,919.59	32,184.82	15,746.41	352,504.18	1	เรื่อง	352,504.18	337,697.46	7,431.10	37,302.80	12,853.73	395,285.09	1	เรื่อง	395,285.09	12.14	-	12.14
สปคร.																			
360 โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	2,011,313.57	39,650.25	218,191.08	111,536.40	2,380,691.30	1	เรื่อง	2,380,691.30	1,842,898.49	45,545.82	242,635.22	77,691.62	2,208,771.15	1	เรื่อง	2,208,771.15	(7.22)	-	(7.22)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร																			
107 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	254,438.73	3,644.64	22,220.32	9,970.08	290,273.77	12	ครั้ง	24,189.48	95,007.67	10,794.96	6,008.28	17,763.14	129,574.05	5	ครั้ง	25,914.81	(55.36)	(58.33)	7.13
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	820,030.67	43,179.83	40,033.14	1,052.56	904,296.20	12	ครั้ง	75,358.02	(22.12)	(20.00)	(2.65)
384 การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน	254,438.73	3,644.64	22,220.32	9,970.08	290,273.77	13	ครั้ง	22,328.75	151,007.67	10,794.96	7,008.28	1,763.14	170,574.05	8	ครั้ง	21,321.76	(41.24)	(38.46)	(4.51)
349 การประเมินส่วนราชการตามเกณฑ์การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	508,877.46	7,289.28	44,440.63	19,940.17	580,547.55	2	ครั้ง	290,273.77	404,015.34	2,589.91	20,016.57	15,526.28	442,148.10	2	ครั้ง	221,074.05	(23.84)	-	(23.84)
350 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	3,053,264.79	43,735.71	266,643.78	119,641.00	3,483,285.28	12	ครั้ง	290,273.77	2,911,092.02	2,539.48	2,099.42	3,157.69	2,918,888.61	12	ครั้ง	243,240.72	(16.20)	-	(16.20)
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ																			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
114 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	2,028,090.24	34,292.20	242,866.68	100,778.84	2,406,027.96	48	ครั้ง	50,125.58	1,177,965.77	61,787.57	331,782.51	73,449.78	1,644,985.63	32	ครั้ง	51,405.80	(31.63)	(33.33)	2.55
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	3,004,401.84	141,971.85	762,350.37	168,768.58	4,077,492.65	47	ครั้ง	86,755.16	(15.27)	(21.67)	8.17
116 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	2,346,833.23	39,681.70	281,036.61	116,617.65	2,784,169.20	185	ครั้ง	15,049.56	585,618.42	36,438.17	19,663.12	43,315.76	685,035.47	49	ครั้ง	13,980.32	(75.40)	(73.51)	(7.10)
117 บริหารจัดการงานสารบรรณการดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ / การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน	1,621,868.90	27,423.56	194,221.10	80,593.09	1,924,106.65	27,000	ครั้ง	71.26	1,487,106.87	40,599.64	218,009.04	48,262.69	1,793,978.24	27,000	ครั้ง	66.44	(6.76)	-	(6.76)
กลุ่มงานประสานราชการ																			
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการเกี่ยวกับภารกิจพิเศษ/งานโครงการ/กิจกรรมสาธาณประโยชน์/กิจกรรมที่ได้รับ	3,230,757.58	48,672.74	414,247.63	124,411.48	3,818,089.44	6	ครั้ง	636,348.24	666,258.94	17,638.45	13,609.93	12,703.94	710,211.27	1	ครั้ง	710,211.27	(81.40)	(83.33)	11.61
388 การประสาน/ติดตาม/อำนวยการตรวจนิเทศผู้บริหาร	383,490.22	5,777.44	49,171.10	14,767.62	453,206.38	4	ครั้ง	113,301.59	328,977.51	51,652.86	30,549.52	43,482.66	454,662.56	4	ครั้ง	113,665.64	0.32	-	0.32
389 จัดทำโล่ห์ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน	471,987.96	7,110.70	60,518.28	18,175.53	557,792.47	1	ครั้ง	557,792.47	522,167.86	21,018.46	13,814.66	1,693.86	558,694.84	1	ครั้ง	558,694.84	0.16	-	0.16
413 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกระทรวงแรงงาน									921,000.68	14,222.51	63,481.32	11,972.86	1,010,677.36	4	ครั้ง	252,669.34	**	**	**
414 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของกระทรวงแรงงาน									1,245,583.73	8,296.46	37,030.77	6,984.17	1,297,895.12	1	ครั้ง	1,297,895.12	**	**	**
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	189,733,585.78	273,874.49	1,373,671.83	238,065.63	191,619,197.72	5,660	ครั้ง	33,854.98	(8.45)	(27.12)	25.62
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	3,347,273.64	18,494.99	90,089.68	112,151.53	3,568,009.84	24	ครั้ง	148,667.08	(2.81)	-	(2.81)
128 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	134,597.57	3,053.07	20,010.84	5,171.47	162,832.94	1	เรื่อง	162,832.94	130,199.62	3,712.02	11,368.33	1,332.66	146,612.64	1	เรื่อง	146,612.64	(9.96)	-	(9.96)
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	3,866,332.55	308,021.14	141,689.70	165,458.45	4,481,501.83	3,470	ครั้ง	1,291.50	(7.09)	1.28	(8.27)
กลุ่มงานพัสดุ																			
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	7,011,024.88	229,562.39	1,062,024.68	2,767,503.35	11,070,115.30	378	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	29,286.02	(5.71)	-	(5.71)
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	6,143,376.75	56,190.81	310,428.60	664,827.13	7,174,823.29	231	ครั้ง	31,059.84	4,925,404.09	40,288.13	249,015.08	691,252.04	5,905,959.35	231	ครั้ง	25,566.92	(17.68)	-	(17.68)
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร																			
130 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	486,715.57	5,626.49	39,732.21	19,228.79	551,303.05	26	ครั้ง	21,203.96	390,406.82	16,154.45	9,742.75	2,919.38	419,223.40	20	ครั้ง	20,961.17	(23.96)	(23.08)	(1.15)
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	237,354.65	2,743.85	19,376.05	9,377.23	268,851.77	11,400	ครั้ง	23.58	234,939.86	1,233.16	18,131.27	9,182.32	263,486.60	11,400	ครั้ง	23.11	(2.00)	-	(2.00)
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	1,438,158.02	7,607.64	37,553.39	6,084.14	1,489,403.19	2	ครั้ง	744,701.60	(35.81)	-	(35.81)
136 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	60,031.33	693.97	4,900.56	2,371.67	67,997.53	4	ครั้ง	16,999.38	40,251.21	671.43	2,591.31	2,336.06	45,850.01	4	ครั้ง	11,462.50	(32.57)	-	(32.57)
132 การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	3,892,800.97	45,001.21	317,782.27	153,793.81	4,409,378.27	610	ครั้ง	7,228.49	3,464,991.15	164,338.59	11,219.79	31,428.30	3,671,977.83	609	ครั้ง	6,029.52	(16.72)	(0.16)	(16.59)
394 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโรกาสต่างๆ	1,625,463.75	18,790.54	132,692.00	64,217.58	1,841,163.88	5	ครั้ง	368,232.78	1,005,778.06	19,025.76	13,916.29	15,215.68	1,053,935.78	3	ครั้ง	351,311.93	(42.76)	(40.00)	(4.60)
395 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	881,998.80	10,196.00	72,000.49	34,845.34	999,040.63	26	ครั้ง	38,424.64	684,089.37	11,837.07	58,430.97	9,466.59	763,823.99	20	ครั้ง	38,191.20	(23.54)	(23.08)	(0.61)
393 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	ปี 2563 ไม่ปรากฏ								1,533,936.08	326,633.40	131,469.67	21,299.82	2,013,338.98	4	ครั้ง	503,334.74	**	**	**
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว																			
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	แผนปี 64 ไม่ปรากฏ								**	**	**
135 สื่อมวลชนสัมพันธ์	1,661,791.05	26,132.69	153,682.21	120,848.17	1,962,454.13	165	ครั้ง	11,893.66	1,520,493.59	9,765.46	48,335.69	36,724.82	1,615,319.56	135	ครั้ง	11,965.33	(17.69)	(18.18)	0.60
134 การวิเคราะห์และประมวลข่าว									2,594,344.94	13,543.08	67,033.60	50,931.24	2,725,852.84	12	ครั้ง	227,154.40	**	**	**
148 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน									2,971,924.89	22,571.79	111,722.66	84,885.39	3,191,104.74	12	ครั้ง	265,925.40	**	**	**
390 สื่อสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน									2,513,770.99	58,379.32	288,957.70	219,546.23	3,080,654.25	1	ครั้ง	3,080,654.25	**	**	**
391 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์									2,675,847.33	38,919.55	192,638.47	146,364.15	3,053,769.50	1	ครั้ง	3,053,769.50	**	**	**
397 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานและการปฏิบัติการในส่วนของห้องเฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน									2,919,486.21	39,004.06	193,056.76	146,681.96	3,298,228.99	12	ครั้ง	274,852.42	**	**	**
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	1,083,048.79	36,436.65	103,388.98	32,787.64	1,255,662.06	78	ครั้ง	16,098.23	(4.89)	-	(4.89)
139 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	1,074,974.05	26,299.28	152,509.22	66,507.01	1,320,289.56	20	ครั้ง	66,014.48	1,083,048.79	36,436.65	93,388.98	32,787.64	1,245,662.06	20	ครั้ง	62,283.10	(5.65)	-	(5.65)
141 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	3,224,922.15	78,897.84	457,527.67	199,521.02	3,960,868.67	20	ครั้ง	198,043.43	3,056,146.37	79,309.96	500,166.93	98,362.93	3,733,986.19	20	ครั้ง	186,699.31	(5.73)	-	(5.73)
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	1,294,744.18	11,091.63	109,958.44	81,785.25	1,497,579.51	35	ครั้ง	42,787.99	(2.77)	-	(2.77)
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	1,250,744.18	91,091.63	109,958.44	81,785.25	1,533,579.51	50	ครั้ง	30,671.59	(0.43)	-	(0.43)
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	1,361,504.73	11,217.98	137,578.92	61,922.69	1,572,224.33	50	ครั้ง	31,444.49	(7.68)	-	(7.68)
144 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	1,420,585.86	31,110.35	187,302.29	64,094.82	1,703,093.33	25	ครั้ง	68,123.73	1,358,503.56	15,601.40	168,749.15	55,952.95	1,598,807.06	25	ครั้ง	63,952.28	(6.12)	-	(6.12)
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล																			
274 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร	2,305,436.90	27,231.00	191,604.10	102,820.18	2,627,092.17	26	ครั้ง	101,042.01	2,283,394.58	81,155.51	152,918.78	11,075.70	2,528,544.57	29	ครั้ง	87,191.19	(3.75)	11.54	(13.71)
385 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	6,990,679.64	82,571.41	580,993.07	311,777.32	7,966,021.43	22	ครั้ง	362,091.88	1,444,442.36	58,127.26	433,083.71	119,389.79	2,055,043.12	3	ครั้ง	685,014.37	(74.20)	(86.36)	89.18
กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน																			
283 การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน	6,151,184.65	136,714.40	731,177.17	320,006.55	7,339,082.77	18	ครั้ง	407,726.82	2,937,494.86	618,883.69	423,498.04	75,401.12	4,055,277.71	14	ครั้ง	289,662.69	(44.74)	(22.22)	(28.96)
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	3,973,215.71	263,508.97	476,503.24	116,042.40	4,829,270.32	64	ครั้ง	75,457.35	(26.89)	113.33	(65.73)
351 ประเมินผลงานทางวิชาการ	1,547,410.61	40,238.82	222,113.15	77,580.70	1,887,343.28	30	ครั้ง	62,911.44	1,415,359.52	15,848.28	194,172.07	33,404.00	1,658,783.87	30	ครั้ง	55,292.80	(12.11)	-	(12.11)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
287 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	773,705.30	20,119.41	111,056.58	38,790.35	943,671.64	6,051	ครั้ง	155.95	666,143.81	42,339.31	17,668.83	77,361.60	803,513.55	6,052	ครั้ง	132.77	(14.85)	0.02	(14.87)
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	3,489,301.25	22,655.14	50,053.04	249,029.96	3,811,039.39	572	ครั้ง	6,662.66	(9.97)	(20.67)	13.49
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	2,595,094.26	17,919.26	173,994.23	109,128.95	2,896,136.70	1	เรื่อง	2,896,136.70	(16.30)	-	(16.30)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต																			
331 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/ศูนศรองทุนธรรม จริยธรรม	409,341.23	4,417.95	31,411.03	12,440.14	457,610.35	1	เรื่อง	457,610.35	402,683.72	2,421.48	24,018.71	7,539.84	436,663.75	1	เรื่อง	436,663.75	(4.58)	-	(4.58)
353 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	97,292.70	1,050.06	7,465.81	2,956.79	108,765.36	1	ครั้ง	108,765.36	98,778.00	1,304.78	5,066.44	1,842.33	106,991.55	2	ครั้ง	53,495.78	(1.63)	100.00	(50.82)
354 การจัดสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	80,681.75	870.78	6,191.16	2,451.97	90,195.66	2	ครั้ง	45,097.83	75,721.99	872.37	8,572.09	1,830.06	86,996.51	2	ครั้ง	43,498.25	(3.55)	-	(3.55)
402 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไสสะอาดปราศจากการทุจริต (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	868,752.16	10,379.05	62,950.09	32,317.60	974,398.91	110	คน	8,858.17	(10.69)	(26.67)	21.79
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	487,649.99	5,263.12	37,420.10	14,820.00	545,153.20	107	คน	5,094.89	349,610.58	1,176.83	11,430.04	8,005.52	370,222.98	70	คน	5,288.90	(32.09)	(34.58)	3.81
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตตวงตานแรงงาน	3,881,622.70	41,893.66	297,858.49	117,965.01	4,339,339.87	723	คน	6,001.85	2,086,942.41	11,168.10	95,917.95	8,598.42	2,202,626.88	330	คน	6,674.63	(49.24)	(54.36)	11.21
รวมต้นทุนผลผลิต	**1,098,337,852.26**	**7,849,546.95**	**46,156,495.22**	**73,138,125.36**	**1,225,482,019.78**				**1,081,841,913.58**	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**						**(1,207.94)**

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
- ระบุค่าใช้จริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

<u>ตารางที่</u> 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 89.18 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2564 มีการปรับแผนการดำเนินงานและลดจำนวนครั้งในการฝึกอบรม และแม้ว่าจะใช้เงินงบประมาณลดลงร้อยละ 74.20 แต่ผลงานที่ทำได้ลดลงจาก 22 เหลือ 3 จึงทำให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 89.18
2	การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 86.19 เนื่องจาก สามารถดำเนินงานในการประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดได้เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.24 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2564 มีการปรับแผนการดำเนินงานและลดจำนวนครั้งในการดำเนินงาน และแม้ว่าจะใช้เงินงบประมาณลดลงร้อยละ 15.42 แต่ผลงานที่ทำได้ลดลง จาก 668 ครั้ง เหลือ 305 ครั้ง จึงทำให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 85.24
4	โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 82.87 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ
5	การตรวจราชการในต่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 77.34 เนื่องจาก หน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานในการตรวจราชการในต่างประเทศเป็นการตรวจทางเอกสาร
6	บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 73.23 เนื่องจาก หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
7	การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 69.02 เนื่องจาก หน่วยงานมีผลการดำเนินงานในการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น
8	การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 65.43 เนื่องจาก หน่วยงานปรับเพิ่มเป้าหมายการทำงานขึ้น และมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
9	การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 64.14 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่มีผลการดำเนินงานคงเดิม
10	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 58.76 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
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	108,452,638.88	335,976.59	8,546,974.83	3,201,630.29	120,537,220.60	312,751	คน	385.41	7.02	(56.87)	148.12
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	44,826,432.59	309,847.12	2,013,365.97	3,170,643.66	50,320,289.33	377,423	คน	133.33	(17.93)	15.07	(28.68)
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	40,914,927.49	749,855.83	5,239,087.19	3,389,035.12	50,292,905.63	8	เรื่อง	6,286,613.20	51.08	-	51.08
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	270,129,582.03	3,269,086.99	8,710,039.10	6,327,741.56	288,436,449.68	7	เรื่อง	41,205,207.10	(9.87)	-	(9.87)
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	68,162,476.23	323,242.96	2,520,071.29	23,317,855.25	94,323,645.73	1	เรื่อง	94,323,645.73	13.75	-	13.75
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	126,475,338.31	3,273,182.14	10,091,757.43	4,241,502.76	144,081,780.64	27	เรื่อง	5,336,362.25	(2.89)	42.11	(31.67)
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	137,843,359.52	1,664,782.29	518,852.08	2,534,060.83	142,561,054.72	222,547	คน	640.59	14.93	(53.97)	149.70
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	52,783,644.62	770,253.82	310,599.57	1,482,550.82	55,347,048.83	2	เรื่อง	27,673,524.41	39,973,811.49	74,259.03	45,679.02	74,857.41	40,168,606.95	2	เรื่อง	20,084,303.48	(27.42)	-	(27.42)
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	9,015,509.91	40,506.76	228,171.39	192,007.52	9,476,195.58	1	เรื่อง	9,476,195.58	7,951,748.53	61,083.84	246,184.49	109,410.29	8,368,427.15	1	เรื่อง	8,368,427.15	(11.69)	-	(11.69)
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	131,856,379.88	129,277.99	895,146.81	2,801,263.69	135,682,068.37	1	เรื่อง	135,682,068.37	(5.56)	-	(5.56)
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	52,648,947.63	528,957.74	5,355,685.51	1,401,828.14	59,935,419.02	24,674	คน	2,429.09	(40.36)	(12.99)	(31.45)
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	19,095,304.37	165,631.83	564,641.15	64,930.24	19,890,507.59	1	เรื่อง	19,890,507.59	*	*	*
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88					-				**	**	**
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	10,264,471.30	16,862.16	231,475.04	312,590.03	10,825,398.53	40,659	คน	266.25	30,205,661.47	97,082.12	626,424.84	889,548.06	31,818,716.48	1	เรื่อง	31,818,716.48	*	*	*
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,345,165.91	57,689.42	410,164.30	162,443.03	5,975,462.66	980	คน	6,097.41	3,305,305.16	22,723.98	170,298.08	48,921.54	3,547,248.77	954	คน	3,718.29	(40.64)	(2.65)	(39.02)
รวมต้นทุนผลผลิต	**1,098,137,852.26**	**7,849,546.95**	**46,156,495.22**	**73,138,125.36**	**1,225,282,019.78**				**1,081,841,913.58**	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

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

<u>ตารางที่ 8</u> เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 149.70 เนื่องจาก ปี 2564 หน่วยงานมีผลการดำเนินงานลดลง จาก 483,496 คน เหลือ 222,547 คน
2	ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 148.12 เนื่องจาก ปี 2564 หน่วยงานมีผลการดำเนินงานลดลง จาก 725,076 คน เหลือ 312,751 คน
3	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.08 เนื่องจาก ปี 2564 หน่วยงานใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานเท่าปี 2563
4	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.02 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และมีผลการดำเนินงานลดลง
5	จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.67 เนื่องจาก หน่วยงานมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
6	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.45 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และมีผลการดำเนินงานลดลง
7	บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.68 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
8	ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 27.42 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
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	20,854,508.63	894,239.52	3,418,200.71	1,461,805.38	26,628,754.24	1	เรื่อง	26,628,754.24	28.99	-	28.99
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	3,670,574.87	151,278.22	1,184,113.70	403,811.75	5,409,778.53	1	เรื่อง	5,409,778.53	(16.14)	-	(16.14)
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	701,541.93			17,963.06	719,504.99	1	เรื่อง	719,504.99	1,294,640.00			49,346.98	1,343,986.98	1	เรื่อง	1,343,986.98	86.79	-	86.79
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	55,408,824.53	300,475.20	1,459,956.72	11,858,763.02	69,028,019.48	1	เรื่อง	69,028,019.48	10.59	-	10.59
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	3,854,078.13	95,280.35	62,080.98	83,290.84	4,094,730.30	1	เรื่อง	4,094,730.30	(26.19)	-	(26.19)
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	86,534,431.66	803,379.30	6,159,836.23	1,730,503.75	95,228,150.95	1	เรื่อง	95,228,150.95	(11.39)	-	(11.39)
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	6,843,284.93	86,779.81	60,052.91	106,035.86	7,096,153.51	1	เรื่อง	7,096,153.51	21.20	-	21.20
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	1,492,321.23	71,694.95	315,013.23	101,508.96	1,980,538.38	1	เรื่อง	1,980,538.38	1.48	-	1.48
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	6,350,076.49	186,141.43	1,079,418.57	1,201,820.64	8,817,457.14	1	เรื่อง	8,817,457.14	(42.63)	-	(42.63)
แรงงานแห่งชาติ	751,726.71	16,640.37	88,125.26	34,176.97	890,669.31	1	เรื่อง	890,669.31	742,844.36	28,009.88	118,570.28	45,215.33	934,639.85	1	เรื่อง	934,639.85	4.94	-	4.94
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	2,939,793.45	112,039.51	874,281.13	180,861.31	4,106,975.40	1	เรื่อง	4,106,975.40	15.28	-	15.28
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ	18,468,182.05	108,600.55	597,240.51	1,842,524.34	21,016,547.44	1	เรื่อง	21,016,547.44	13,550,418.58	877,622.36	972,617.05	705,378.09	16,106,036.08	1	เรื่อง	16,106,036.08	(23.36)	-	(23.36)
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	21,822,405.02	329,854.74	1,661,682.71	617,241.02	24,431,183.50	1	เรื่อง	24,431,183.50	87.59	-	87.59
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	847,221.94	12,145.16	62,273.13	22,741.51	944,381.74	1	เรื่อง	944,381.74	(78.25)	-	(78.25)
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	4,755,407.20	311,491.94	1,384,244.20	394,487.41	6,845,630.76	1	เรื่อง	6,845,630.76	(17.91)	-	(17.91)
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	10,836,988.52	32,622.91	544,951.82	1,361,979.65	12,776,542.90	1	เรื่อง	12,776,542.90	(7.51)	-	(7.51)
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	38,862,246.30	111,270.08	11,909.36	16,213.34	39,001,639.08	1	เรื่อง	39,001,639.08	(15.96)	-	(15.96)
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	922,506.13	1,473.69	16,117.46	7,068.25	947,165.53	1	เรื่อง	947,165.53	778,790.28	12,988.68	3,106.78	6,223.45	801,109.19	1	เรื่อง	801,109.19	(15.42)	-	(15.42)
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	1,002,409.36	82,232.45	307,006.44	52,911.43	1,444,559.69	1	เรื่อง	1,444,559.69	(25.48)	-	(25.48)
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	1,195,924.50	18,239.66	133,437.63	5,382.94	1,352,984.72	1	เรื่อง	1,352,984.72	(8.15)	-	(8.15)
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	11,004,306.63	165,056.03	1,226,247.93	172,735.53	12,568,346.12	1	เรื่อง	12,568,346.12	72.44	-	72.44
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	104,030.54	2,258.18	14,833.08	6,912.69	128,034.50	1	เรื่อง	128,034.50	300,813.30	2,763.06	1,659.23	1,143.02	306,378.61	1	เรื่อง	306,378.61	139.29	-	139.29
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	13,207,440.88	141,564.42	483,066.17	81,881.89	13,913,953.36	1	เรื่อง	13,913,953.36	119.29	-	119.29
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	2,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	3,419,650.51	1	เรื่อง	3,419,650.51	6,986,433.34	53,791.81	138,786.17	34,463.29	7,213,474.61	1	เรื่อง	7,213,474.61	110.94	-	110.94
25 ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	591,306.71	17,839.19	64,369.65	31,492.81	705,008.35	1	เรื่อง	705,008.35	955,394.92	14,862.20	74,605.59	25,707.47	1,070,570.19	1	เรื่อง	1,070,570.19	51.85	-	51.85
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	607,227.03	14,046.56	67,475.86	83,012.33	771,761.78	1	เรื่อง	771,761.78	(49.62)	-	(49.62)
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	6,652,159.30	170,833.20	814,181.20	250,422.52	7,887,596.22	1	เรื่อง	7,887,596.22	37.25	-	37.25
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	10,663,011.05	13,389.63	1,079,800.84	10,205,185.07	21,961,386.59	1	เรื่อง	21,961,386.59	8.45	-	8.45
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	2,482,766.39	67,801.26	219,598.49	2,075,422.72	4,845,588.85	1	เรื่อง	4,845,588.85	(30.93)	-	(30.93)
30 ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	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	287,030,849.83	607,945.85	12,030,347.97	9,123,735.60	308,792,879.24	1	เรื่อง	308,792,879.24	4.85	-	4.85
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	280,497,149.91	3,496,108.96	9,031,153.65	6,505,078.49	299,529,491.01	1	เรื่อง	299,529,491.01	(15.20)	-	(15.20)
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	177,817,171.01	1,739,041.32	564,531.10	2,608,918.24	182,729,661.67	1	เรื่อง	182,729,661.67	(0.13)	-	(0.13)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	**1,098,666,961.51**	**7,845,045.03**	**45,987,770.23**	**72,782,243.01**	**1,225,282,019.78**				**1,081,841,913.58**	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**						

หมายเหตุ :

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

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

<u>ตารางที่ 9</u> เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 139.29 เนื่องจาก หน่วยงานมีการปรับโครงสร้าง จึงทำให้มีต้นทุนในการทำงานเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2	ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 119.29 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น และมีการปรับแผนการทำงาน
3	ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 110.94 เนื่องจาก หน่วยงานมีการปรับโครงสร้าง จึงทำให้มีต้นทุนในการทำงานเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.59 เนื่องจาก หน่วยงานมีการปรับแผนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น
5	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.79 เนื่องจาก ในช่วงปี 2564 สถานการณ์การเมืองมีความเข้มข้น และมีการชุมนุมทางการเมืองบ่อยครั้ง จึงทำให้มีปริมาณการประสานราชการต่อรัฐมนตรีและรัฐสภาเพิ่มขึ้น
6	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 78.25 เนื่องจาก หน่วยงานปรับรูปแบบการตรวจราชการและให้ข้อเสนอแนะทางเอกสาร
7	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.44 เนื่องจาก หน่วยงานมีการปรับโครงสร้าง จึงทำให้มีต้นทุนในการทำงานเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
8	ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.85 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
9	ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 49.62 เนื่องจาก หน่วยงานมีการปรับรูปแบบการทำงาน เช่น ใช้การประสานทางโทรศัพท์ หรือ ใช้แอฟฟริเคชั่นอื่นแทน
10	ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 42.63 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	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	153,279,071.47	645,823.71	10,560,340.79	6,372,273.95	170,857,509.92	690,174	คน	247.56	(1.77)	(34.46)	49.88
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	505,682,324.06	7,615,367.91	26,560,955.01	37,276,134.69	577,134,781.68	27	เรื่อง	21,375,362.28	(1.28)	(3.57)	2.38
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	177,817,171.01	1,739,041.32	564,531.10	2,608,918.24	182,729,661.67	222,547	คน	821.08	1.87	(53.97)	121.31
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	9,015,509.91	40,506.76	228,171.39	192,007.52	9,476,195.58	1	เรื่อง	9,476,195.58	7,951,748.53	61,083.84	246,184.49	109,410.29	8,368,427.15	1	เรื่อง	8,368,427.15	(11.69)	-	(11.69)
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	131,856,379.88	129,277.99	895,146.81	2,801,263.69	135,682,068.37	1	เรื่อง	135,682,068.37	(5.56)	-	(5.56)
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	52,648,947.63	528,957.74	5,355,685.51	1,401,828.14	59,935,419.02	24,674	คน	2,429.09	(40.36)	(12.99)	(31.45)
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	19,095,304.37	165,631.83	564,641.15	64,930.24	19,890,507.59	1	เรื่อง	19,890,507.59	*	*	*
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	7,778,533.22	60,313.42	396,174.08	184,629.79	8,419,650.51	76	จังหวัด	110,784.88					-				**	**	**
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	10,264,471.30	16,862.16	231,475.04	312,590.03	10,825,398.53	40,659	คน	266.25	30,205,661.47	97,082.12	626,424.84	889,548.06	31,818,716.48	1	เรื่อง	31,818,716.48	*	*	*
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,345,165.91	57,689.42	410,164.30	162,443.03	5,975,462.66	980	คน	6,097.41	3,305,305.16	22,723.98	170,298.08	48,921.54	3,547,248.77	954	คน	3,718.29	(40.64)	(2.65)	(39.02)
รวมต้นทุนผลผลิต	**1,098,137,852.26**	**7,849,546.95**	**46,156,495.22**	**73,138,125.36**	**1,225,282,019.78**				**1,081,841,913.58**	**11,004,990.46**	**45,544,207.79**	**51,573,228.84**	**1,189,964,340.66**						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

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

<u>ตารางที่ 10</u> เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 121.31 เนื่องจาก ปี 2564 หน่วยงานมีผลการดำเนินงานลดลง จาก 483,496 คน เหลือ 222,547 คน
2	ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.88 เนื่องจาก หน่วยงานมีภารกิจที่ต้องประสานกับประชาชนในพื้นที่และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น อาทิ ราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.02 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และมีผลการดำเนินงานลดลง
4	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.45 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง และมีผลการดำเนินงานลดลง
5	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.69 เนื่องจาก หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง และมีการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ /ผันแปร) **(หน่วย : บาท)**

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563								ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวม		ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5105		5104	5102				5101	5105		5104	5102						
หน่วยงานหลัก																			
1.สำนักงานรัฐมนตรี	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	4,297,632.70	269,750.66	4,567,383.36	6,059,485.04		1,895,121.04	7,954,606.08	12,521,989.44	162.33	24.09	53.62
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	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	723,196.50	61,885.53	785,082.03	68,296.67	7,200.00	197,690.00	273,186.67	1,058,268.70	(3.77)	(40.61)	(17.05)
3.สำนักผู้ประสานงาน ครม.และรัฐสภา	368,280.00	0.00	368,280.00	332,296.93	0.00	965.00	333,261.93	701,541.93	609,320.00		609,320.00	288,000.00		-	288,000.00	897,320.00	65.45	(13.58)	27.91
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	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	1,050,986.00	5,604,146.37	6,655,132.37	34,328,760.46		-	34,328,760.46	40,983,892.83	(37.12)	(24.84)	(27.15)
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	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	1,276,751.64	128,304.39	1,405,056.03	3,074,417.18	374,143.00	34,408.49	3,482,968.67	4,888,024.70	3.31	4.60	4.22
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	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	3,703,655.00	35,223.21	3,738,878.21	1,413,773.89	84,118.90	13,700.00	1,511,592.79	5,250,471.00	158.02	(84.96)	(54.35)
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	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	631,780.00	63,010.30	694,790.30	566,331.31	115,800.00	100.00	682,231.31	1,377,021.61	(31.79)	24.41	(12.12)
8.สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	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	408,057.00	400,015.00	808,072.00	1,598,555.00		3,869.76	1,602,424.76	2,410,496.76	(12.99)	(40.68)	(33.60)
9.สนง.คณะกรรมการค่าจ้าง	2,460,842.83	151524.36	2,612,367.19	651,420.07	662,343.00	1,486,993.90	2,800,756.97	5,413,124.16	654,040.00	80,773.16	734,813.16	1,572,877.29	103,190.00	4,616.00	1,680,683.29	2,415,496.45	(71.87)	(39.99)	(55.38)
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	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	751,197.77	5,367.74	756,565.51	98,324.62	75,000.00	577,521.00	750,845.62	1,507,411.13	65.23	(1.71)	23.38
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	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	851,987.00	66,808.43	918,795.43	494,585.97		-	494,585.97	1,413,381.40	(32.28)	(93.27)	(83.76)
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	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	824,074.00	778,308.49	1,602,382.49	191,234.87	11,080.00	161,176.00	363,490.87	1,965,873.36	56.07	(44.60)	16.82
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	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	789,752.00	31,301.67	821,053.67	3,471,884.75		282.00	3,472,166.75	4,293,220.42	(30.86)	(6.18)	(12.17)
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	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	1,515,778.22	168,311.22	1,684,089.44	1,724,578.59	46,610.00	14,221,844.97	15,993,033.56	17,677,123.00	71.07	(60.27)	(57.14)
** กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน	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									**	**	**
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค									1,305,477.00	7,773.38	1,313,250.38	295,067.19	66,869.00	-	361,936.19	1,675,186.57	**	**	**
16.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา									2,336,341.00		2,336,341.00	482,119.99	118,820.00	400.00	601,339.99	2,937,680.99	**	**	**
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ									1,736,680.00		1,736,680.00	207,562.74		-	207,562.74	1,944,242.74	**	**	**
18.กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุฯ	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	1,207,843.00	82,653.56	1,290,496.56	1,335,143.10	7,800.00	1,710.00	1,344,653.10	2,635,149.66	(12.81)	(10.79)	(11.79)
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	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	988,510.00	476,542.49	1,465,052.49	1,046,140.11	313,850.00	51,819.00	1,411,809.11	2,876,861.60	(1.45)	(23.75)	(13.82)
20.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	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	912,236.13	4,494.00	916,730.13	718,797.55	225,600.00	-	944,397.55	1,861,127.68	(13.14)	(20.85)	(17.23)
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	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	1,095,260.00	5,856,211.40	6,951,471.40	17,636,240.50	12,500.00	5,810.76	17,654,551.26	24,606,022.66	242.07	(3.64)	20.89
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	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	77,136,245.59	42,580,950.43	119,717,196.02	214,484,887.16	42,144,183.89	16,273,637.04	272,902,708.09	392,619,904.11	(17.73)	35.57	13.21
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	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	101,800,944.45	3,359,951.56	105,160,896.01	23,990,975.38	961,046.39	42,794,982.29	67,747,004.06	172,907,900.07	(15.89)	(15.77)	(15.84)
24.กลุ่มงานอาเซียน	266,840.00	-	266,840.00	2,071,417.45	0.00	162,380.40	2,233,797.85	2,500,637.85	281,800.00		281,800.00	646,529.15	6,200.00	1,400.00	654,129.15	935,929.15	5.61	(70.72)	(62.57)
25. ปยป.	18,470.00	-	18,470.00	389,610.00	0.00	0.00	389,610.00	408,080.00	113,736.00		113,736.00	82,904.72		-	82,904.72	196,640.72	515.79	(78.72)	(51.81)
26. สปคร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**	**	**
	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**	**207,003,281.00**	**60,061,782.99**	**267,065,063.99**	**315,877,473.23**	**44,674,011.18**	**76,240,088.35**	**436,791,572.76**	**703,856,636.75**			
หน่วยงานสนับสนุน														-					
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	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	28,050.00	45,138.50	73,188.50	1,104,562.88	286,100.00	8,380.00	1,399,042.88	1,472,231.38	(88.25)	0.07	(2.36)
(กลุ่มงานช่วยอำนวยการ/กลุ่มงานประสานราชการ)	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	2,116,994.25	127,872.95	2,244,867.20	840,165.22	-	216,801.84	1,056,967.06	3,301,834.26	(25.22)	(40.04)	(14.89)
กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่ม	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	196,487,964.44	2,107,417.25	198,595,381.69	463,914.24	19,500.00	53,902.00	537,316.24	199,132,697.93	(45.13)	(95.20)	(13.95)
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษณและการข่าว)	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	1,635,205.05	281,100.37	1,916,305.42	4,624,943.13	-	321,272.00	4,946,215.13	6,862,520.55	(27.69)	(23.05)	(16.72)
(กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/	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	1,152,830.00	52,840.86	1,205,670.86	573,771.75	66,000.00	2,760.00	642,531.75	1,848,202.61	(55.26)	(27.64)	(13.14)
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	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	760,206.50	84,171.85	844,378.35	1,752,613.08	1,027,514.00	3,270.10	2,783,397.18	3,627,775.53	(43.38)	(1.54)	(9.10)
7.กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	518,460.00	12,949.67	531,409.67	405,758.21	24,500.00	21,912.00	452,170.21	983,579.88	571,410.00	12,949.68	584,359.68	378,462.55		5,555.00	384,017.55	968,377.23	(62.65)	(15.07)	(1.55)
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	741,495.00	2,873.39	744,368.39	435,440.87	0.00	5,250.00	440,690.87	1,185,059.26	669,858.22	2,873.39	672,731.61	526,091.91		1,350.00	527,441.91	1,200,173.52	(52.47)	19.69	1.28
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	760,371.75	37,839.76	798,211.51	399,272.89	0.00	-	399,272.89	1,197,484.40	790,590.00	37,839.74	828,429.74	275,874.82		-	275,874.82	1,104,304.56	(54.07)	(30.91)	(7.78)
10.กลุ่มงานวินัย	362,531.75	48,804.69	411,336.44	109,235.70	16,400.00	2,690.00	128,325.70	539,662.14	308,591.00	39,326.30	347,917.30	91,716.52		34,820.48	126,537.00	474,454.30	(66.28)	(1.39)	(12.08)
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	318,656.00	32,435.00	351,091.00	554,908.09	2,428,430.00	420.00	2,983,758.09	3,334,849.09	273,280.00	32,434.99	305,714.99	725,009.64	797,012.00	9,009.10	1,531,030.74	1,836,745.73	(72.54)	(48.69)	(44.92)
รวม	**227,134,207.12**	**2,383,056.92**	**229,517,264.04**	**23,254,666.47**	**4,731,883.00**	**909,759.12**	**28,896,308.59**	**258,413,572.63**	**204,794,979.46**	**2,823,965.88**	**207,618,945.34**	**11,357,125.74**	**2,196,126.00**	**657,120.52**	14,210,372.26	**221,829,317.60**			
รวมต้นทุนผลผลิต	**471,698,186.16**	**61,980,626.54**	**533,678,812.70**	**297,289,414.78**	**71,768,233.80**	**95,946,658.39**	**465,004,306.97**	**998,683,119.67**	**411,798,260.46**	**62,885,748.87**	**474,684,009.33**	**327,234,598.97**	**46,870,137.18**	**76,897,208.87**	**451,001,945.02**	**925,685,954.35**			

หมายเหตุ :

1. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
3. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
4. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
5. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
6. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)
7. ลำดับที่ 15-17 ปี 2563 เป็น 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน ปี 2564 แตกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กลุ่มงานนโยบาย เศรษฐกิจแรงงานรายสาขา และ กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
8. ลำดับที่ 26 สปคร. หน่วยงานที่มีศูนย์ต้นทุนใหม่ในปี 2564

<u>ตารางที่ 11</u> รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
		การใช้เงินงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในภาพรวมทุกศูนย์ต้นทุนมีต้นทุนต่อหน่ว ยลดลง จะมีเพียงบางศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานงานรัฐมนตรี และสำนักผู้ประสานงาน ครม,และรัฐสภา เนื่องจาก มีการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลด้านแรงงาน เช่น การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสถานการณ์การเมืองมีความเข้มข้น และมีการชุมนมทางการเมืองบ่อยครั้ง

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<u>ตารางที่ 12</u> รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			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	204,996,387.18	-	204,996,387.18	24.00	-	24.00
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	-	4,659,744.50	4,659,744.50	-	842,900.00	842,900.00	-	(81.91)	(81.91)
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	512,640.23	512,640.23	-	442,805.04	442,805.04	-	(13.62)	(13.62)
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ	-	44,639,901.55	44,639,901.55	-	43,030,964.45	43,030,964.45	-	(3.60)	(3.60)
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	11,465,303.90	-	11,465,303.90	8,422,383.64	-	8,422,383.64	(26.54)	-	(26.54)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					6,542,946.00	6,542,946.00	-	-	-
รวม	**176,786,613.83**	**49,812,286.28**	**226,598,900.11**	**213,418,770.82**	**50,859,615.49**	**264,278,386.31**			

หมายเหตุ :

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

<u>ตารางที่ 12</u> รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 81.91 เนื่องจาก หน่วยงานมีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม ให้เป็นรูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
2	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.54 เนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ครบอายุการใช้งานแล้ว จึงทำให้ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.00 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น