

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)				
ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	642,094,922.48	916,618.75	52,266,635.97	695,278,177.20
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	41,192,060.74	4,606,369.00		45,798,429.74
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	39,445,744.48	156,234.00	627666.48	40,229,644.96
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	321,346,924.82	2,328,325.02	5,013,332.92	328,688,582.76
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,069,200.84	987,209.28	1,622,204.00	44,678,614.12
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	61,508,065.90		468,320,189.69	529,828,255.59
7. ค่าใช้จ่ายค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	392,996.17	170,069.24		563,065.41
8. ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	309.07			309.07
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,377.00			9,377.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,148,059,601.50	9,164,825.29	527,850,029.06	1,685,074,455.85

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 2,014,249,941.95

หัก

บำนาญปกติ	204,716,012.56
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	426,885.80
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	10,578,664.04
เงินบำเหน็จ	973,240.00
เงินบำเหน็จตกทอด	3,648,474.97
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	10,958,296.30
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	384,003.00
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	82,692.90
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	6,084,207.95
บำเหน็จบำนาญ อื่น	5,104,996.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,580.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	26,199,740.47
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	6,689,771.71

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	16,100.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	401,490.82	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	10652215.26	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	6,706,503.90	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	10,224,154.08	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	5,418,917.51	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.04)	
TE-เงินทดรองราชการ	19,461,561.06	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	237,000.61	329,175,486.10
		<u>1,685,074,455.85</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมต้นทุนทั้งสิ้น
หน่วยรวมหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5202	5203	5301		5101	5102	5103	5104	5105		
1.สำนักงานรัฐมนตรี	6,021,177.91		2,411,580.73	8,411,203.67	408,331.56				0.00	17,252,293.87	17,808,171.26	58,911.69	58,799.56	4,152,791.69	611,870.90	22,690,545.10	39,942,838.97
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	880,611.78	9,655.18	311,830.15	73,704.58	70,304.61					1,346,106.30	2,719,081.83	11,811.70	577.61	720,118.15	160,116.08	3,611,705.37	4,957,811.67
3.สำนักผู้ประสานงาน กรมและรัฐสภา	612,322.15		0	381,790.58					0.00	994,112.73				901,451.31	14,944.97	916,396.28	1,910,509.01
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,511,578.89		0	46,112,605.11	7,080,911.57				0.00	59,705,095.57	79,508,367.80	89,117.89	28,041.62	211,406.58	347,988.03	80,184,921.92	139,890,017.49
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	3,155,744.49	310,060.38	36,311.21	4,588,933.17	350,363.59				0.00	8,441,412.84	26,109,287.39	32,609.45	18,009.00	1,788,608.39	411,213.58	28,359,727.81	36,801,140.65
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,461,707.36	92,511.69	15,301.69	289,636.78	38,500.69					1,897,658.21	8,126,812.46	36,301.88	14,989.69	1,277,336.78	244,709.87	9,700,150.68	11,597,808.89
7. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	980,366.58	145,181.23	4,899.09	92,001.58	71,655.28					1,294,103.76	7,488,509.92	31,568.39	18,700.86	878,980.56	183,644.59	8,601,404.32	9,895,508.08
8. สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	1,012,305.33		9,061.78	852,214.69	3893.45					1,877,475.25	4,509,971.60	35,006.78	10,506.69	720,589.36	179,800.61	5,455,875.04	7,333,350.29
9. สนง.คณะกรรมการค่าจ้าง	1,380,600.11	511,706.36	11,500.68	811,769.15	102,355.69				0.00	2,817,931.99	6,077,342.92	18,900.78	13,650.41	758,090.03	698,740.16	7,566,724.30	10,384,656.29
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	1,418,787.28	301,581.61	0.00	410,878.69	60,383.48				0.00	2,191,631.06	26,111,119.64	140,678.49	28,611.39	290,811.75	480,747.98	27,051,969.25	29,243,600.31
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	1,500,611.89	13,102.87	7266.18	681,911.89	83,511.96				0.00	2,286,404.79	9,093,130.33	50,633.08	24,811.79	2,021,781.52	526,551.58	11,716,908.30	14,003,313.09
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	1,501,716.89	159,807.69	269,111.78	981,688.37	991,836.97				0.00	3,904,161.70	11,937,969.98	72,056.81	23,051.87	1,780,911.58	450,600.15	14,264,590.39	18,168,752.09
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	1,481,779.26		981,779.69	1,311,887.18	82,064.78	450,000.00				4,307,510.91	56,253,596.08	35,611.79	27,004.69	1,477,819.36	1,211,708.69	59,005,740.61	63,313,251.52
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	4,503,881.97	75,604.36	17,800,968.76	306,877.89	211,897.91					22,899,230.89	101,389,325.69	105,688.39	28,900.67	1,688,966.78	766,289.63	103,979,171.16	126,878,402.05
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจเชิงแรงงานมหภาค	548,366.74	100,311.82	8977.69	461,585.36	15,899.78					1,135,141.39	9,115,652.45	58,900.69	12,300.58	778,983.69	113,698.65	10,079,536.06	11,214,677.45
16.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจเชิงแรงงานรายสาขา	827,698.69	211,699.89	2,000.81	609,811.69	8988.69					1,660,199.77	7,630,905.66	19,870.82	13,411.13	717,915.82	169,353.85	8,551,457.28	10,211,657.05
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	510,658.78	2611.45	5811.71	306,989.39	6561.46					832,632.79	7,714,665.19	15,191.25	17,550.16	817,500.97	218,336.80	8,783,244.37	9,615,877.16
18.กลุ่มงานแรงงานเอกชนระบบ แรงงานผู้สูงอายุ	1,870,339.15	13,658.45	4,211.69	1,611,381.12	96,811.58					3,596,401.99	4,060,943.37	12,506.89	9,708.69	760,822.39	127,866.91	4,971,848.25	8,568,250.24
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	1,269,187.69	308,911.78	47,688.48	1,200,369.89	589,611.48					3,415,769.32	8,449,179.09	15,300.89	13,411.69	750,639.61	18,788.39	9,247,319.67	12,663,088.99
20.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,369,158.22	311,688.12	0	638,557.15	5,115.69					2,324,519.18	19,691,479.99	87,900.58	105,681.39	998,765.38	210,861.67	21,086,196.21	23,410,715.39
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,911,898.36	19,800.78	6,408.99	19,911,878.69	6,011,258.98					27,861,245.80	36,249,099.47	19,870.08	8,263.78	80,962.57	1,005.68	36,359,201.58	64,220,447.38
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	31,915,350.21	36,942,637.92	1,898,467.16	94,405,032.65	11,522,407.11	335,501,536.70				512,185,431.75	37,038,439.84	62,300.58	34,781.58	3,501,706.85	100,580.68	40,737,809.53	552,923,241.28
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	23,320,446.08	1,060,415.57	14,770,874.19	28,967,445.58	2,288,568.98	3,678,206.31				74,085,956.71	17,611,407.87	8,950.65	5,411.68	484,003.71	123,605.15	18,233,379.06	92,319,335.77
24.กลุ่มงานอาเซียน	511,637.08	11,311.28	3,408.07	700,811.26						1,227,167.69	1,945,781.28	206,111.38	4,470.83	515,811.69	78,073.69	2,750,248.87	3,977,416.56
25. ปยป.	180,691.26	5360.07	0	98,900.18						284,951.51	1,457,291.66	17,800.19	5,011.69	206,344.17	187,551.29	1,873,999.00	2,158,950.51
26. สปศ.	149,116.89		0	0						149,116.89	2,435,507.31	10,566.18	8,790.36	280,911.48	10,699.84	2,746,475.17	2,895,592.06
หน่วยรวมสนับสนุน																	
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	89,005.81	311,870.39	9,060.08	1,588,939.48	72,600.58				-	2,071,476.34	4,832,485.78	16,800.91	9,451.36	5,069.36	120,508.71	4,984,316.12	7,055,792.46
2.กองกลาง																	
(กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)	3,101,688.20	-	201,633.18	900,441.28	120,630.28	-	-	-	-	4,324,392.94	13,224,817.75	62,500.45	16,879.59	2,300,456.18	870,447.35	16,475,101.32	20,799,494.26
กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานพัสดุ)	669,994.33	23,101.28	87,114.08	60,581,779.28	480,711.29	190,198,512.58	563,065.41	309.07	9,377.00	252,613,964.32	5,854,578.35	180,102.47	11,300.68	697,726.34	2,611,323.08	9,355,030.92	261,968,995.24
4.กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์																	
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษกและการข่าว)	2,411,568.09	-	470,899.28	5,116,208.39	301,417.19	-	-	-	-	8,300,092.95	16,806,400.44	45,603.07	19,112.36	1,903,617.45	561,203.81	19,335,937.13	27,636,030.08
(กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/กลุ่มงานยุทธวิธีและละเมิด)	1,411,408.59	62,668.73	3,800.69	1,307,226.75	52,302.58	-	-	-	-	2,837,407.34	16,396,144.69	63,005.43	10,208.97	3,061,887.16	508,944.63	20,040,190.88	22,877,598.22
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,511,632.58	1,464,552.31	3,206.18	2,114,326.08	83,747.19					5,177,464.34	812,402.95	30,681.28	8,005.69	211,208.56	35,611.28	1,097,909.76	6,275,374.10
7.กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน	770,911.56		7,401.23	390,887.63	14,611.29					1,183,811.71	2,432,358.30	35,625.39	10,362.58	706,311.28	286,310.57	3,470,968.12	4,654,779.83
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	720,311.16		4,871.18	678,811.07	5,112.09					1,409,105.50	7,119,121.12	26,114.89	31,568.89	680,911.56	180,925.67	8,038,642.13	9,447,747.63
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	902,635.55		3540.77	326,587.15	45,171.33					1,277,934.80	4,815,787.79	681,977.69	14,800.98	899,758.65	251,189.56	6,663,514.67	7,941,449.47
10.กลุ่มงานวินัย	420,363.45		40,809.78	99,044.16	46,005.47					606,222.86	2,229,518.85	14,651.56	4,906.35	668,900.56	140,081.56	3,058,058.88	3,664,281.74
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	344,100.56	911,587.16	112,000.14	1,475,622.15	38,711.07					2,882,021.08	1,060,160.18	5,800.93	6,800.98	188,963.78	108,955.63	1,370,681.50	4,252,702.58
	109,161,360.92	43,381,398.37	39,551,797.12	288,799,739.71	31,362,255.65	529,828,255.59	563,065.41	309.07	9,377.00	1,042,657,558.84	586,116,816.28	2,417,031.37	677,847.84	39,888,843.05	13,316,358.47	642,416,897.01	1,685,074,455.85

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักงานรัฐมนตรี								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	16,005,661.53	150,445.65	1,578,113.41	890,770.68	18,624,991.27	3,127	ครั้ง	5,956.19
101 การอำนวยความสะดวกด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	16,550,113.21	91,550.68	1,620,445.89	951,631.37	19,213,741.15	3,841	ครั้ง	5,002.28
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	1,878,668.91	5,060.87	151,306.45	69,070.32	2,104,106.55	399	เรื่อง	5,273.45
กลุ่มตรวจสอบภายใน								
104 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,800,747.91	5,200.68	890,750.69	261,112.39	4,957,811.67	1	เรื่อง	4,957,811.67
กลุ่มประสาน กรมและรัฐสภา								
111 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	975,605.48	0.00	0.00	63,771.25	1,039,376.73	1,125	ครั้ง	923.89
112 การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภาวุฒิสภา และคณะกรรมการการ	850,002.13	0.00	0.00	21,130.15	871,132.28	90	ครั้ง	9,679.25
กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย								
295 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	49,878,611.23	30,200.36	721,113.26	6,511,345.69	57,141,270.54	1	เรื่อง	57,141,270.54
146 ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	1,589,610.71	28,700.69	29,450.87	290,812.50	1,938,574.77	48	ครั้ง	40,386.97
149 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	20,113,658.88	20,775.69	803,696.17	5,203,699.45	26,141,830.19	2,966	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,813.83
150 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม))	1,410,129.51	7,504.69	59,807.69	265,112.39	1,742,554.28	107	เว็บไซต์	16,285.55
501 การเข้าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ สป. (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)	24,192,000.00	301,554.56	62,507.87	210,443.65	24,766,506.08	142	จุด	174,412.01
502 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ MSOC	27,125,079.00	907,887.91	78,504.98	47,809.74	28,159,281.63	1	ระบบ	28,159,281.63
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ								
269 การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,841,113.31	54,807.65	1,060,331.11	510,114.87	11,466,366.94	1	เรื่อง	11,466,366.94
378 ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วางแผน วิเคราะห์ จัดหา และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	2,600,154.25	103,445.62	109,112.25	55,800.13	2,868,512.25	22,548	ราย	127.22
328 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดย เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	8,511,571.22	64,718.45	450,774.84	48,771.69	9,075,836.20	3,552	ราย	2,555.13
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์								
282 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	26,445,811.68	9,807.69	1,455,818.44	12,160,597.41	40,072,035.22	25	ครั้ง	1,602,881.41
279 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,345,612.50	201,500.45	71,003.32	681,745.77	2,299,862.04	1	เรื่อง	2,299,862.04
377 พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	240,004.61	6,003.45	12,405.61	5,112.12	263,525.79	3	ครั้ง	87,841.93
438 การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ	1,211,601.52	15,780.98	101,554.12	52,114.51	1,381,051.13	15	ครั้ง	92,070.08
503 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ	20,114,622.19	51,441.21	14,505.13	23,404.67	20,203,973.20	1	ระบบ	20,203,973.20
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์								

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
154	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	7,078,447.23	8,100.25	990,811.45	511,268.45	8,588,627.38	7,310	คน	1,174.91
156	การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	2,501,556.81	38,001.54	22,711.54	10,500.51	2,572,770.40	630	ครั้ง	4,083.76
380	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2566-2570								
381	โครงการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1,123,114.62	9,501.87	26,500.34	13,445.65	1,172,562.48	2	ครั้ง	586,281.24
408	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพในสถานประกอบการ	7,815,911.21	155,611.98	201,311.25	213,554.45	8,386,388.89	72,602	คน	115.51
361	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO Be Number One	13,117,808.71	70,300.31	511,687.39	110,454.21	13,810,250.62	1	ครั้ง	13,810,250.62
504	ทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน	1,950,114.61	57,000.71	47,311.32	73,201.11	2,127,627.75	1	เรื่อง	2,127,627.75
505	การสร้างความร่วมมือเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	22,114.15	4,500.22	5,811.65	110,487.11	142,913.13	1	เรื่อง	142,913.13
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ									
160	การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	9,153,211.18	81,150.71	45,600.89	92,505.87	9,372,468.65	1	เรื่อง	9,372,468.65
161	การอำนวยความสะดวกและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	1,887,112.75	3,700.99	241,521.82	93,004.68	2,225,340.24	7	ครั้ง	317,905.75
สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ									
168	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	4,560,104.82	100,445.11	941,778.36	311,254.12	5,913,582.41	21	ครั้ง	281,599.16
167	การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	1,101,443.15	115,611.51	152,600.71	50,112.51	1,419,767.88	1	เรื่อง	1,419,767.88
ป.ย.ป.									
383	การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ ป.ย.ป.	1,915,611.78	20,311.65	204,326.93	18,700.15	2,158,950.51	4	เรื่อง	539,737.63
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ(เฉพาะ 254)									
252	การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	5,800,565.51	5,111.61	53,114.74	15,001.58	5,873,793.44	1	เรื่อง	5,873,793.44
253	การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	3,556,022.63	8,117.74	360,314.02	99,150.90	4,023,605.29	1	เรื่อง	4,023,605.29
254	การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	411,141.58	5,804.56	4,870.57	4,601.77	426,418.48	1	เรื่อง	426,418.48
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา									
300	สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	2,811,523.15	4,711.98	38,117.54	11,400.15	2,865,752.82	1	เรื่อง	2,865,752.82
323	การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	9,844,607.00	16,800.65	9,877.18	92,113.17	9,963,398.00	380	เล่ม	26,219.47
401	จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	7,545,611.36	25,015.74	211,500.67	107,115.86	7,889,243.63	1	เรื่อง	7,889,243.63
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน									
163	การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	7,211,310.61	23,101.74	1,310,450.61	1,350,645.12	9,895,508.08	1	เรื่อง	9,895,508.08
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง									
170	การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	5,210,656.84	320,451.81	54,714.15	567,118.48	6,152,941.28	24	ครั้ง	256,372.55
171	การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	3,301,584.47	3,560.41	608,128.98	318,441.15	4,231,715.01	1	เรื่อง	4,231,715.01
กลุ่มงานตรวจราชการ									
173	การตรวจราชการในประเทศ	26,115,763.12	51,465.84	412,203.78	791,715.45	27,371,148.19	159	ครั้ง	172,145.59

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
174	การตรวจราชการในต่างประเทศ	1,005,164.56	2,141.77	72,305.45	35,574.72	1,115,186.50	6	ครั้ง	185,864.42
175	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	380,817.84	3,050.16	25,573.45	12,831.74	422,273.19	1	เรื่อง	422,273.19
382	การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	310,241.01	3,450.68	9,200.00	12,100.74	334,992.43	83	ครั้ง	4,036.05
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล									
180	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงาน แรงงานจังหวัด	8,511,740.45	4,081.48	2,511.87	103,780.10	8,622,113.90	76	จังหวัด	113,448.87
178	ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,650,474.45	2,077.87	701,747.16	149,888.41	4,504,187.89	45	ครั้ง	100,093.06
177	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	134,565.62	1,712.15	4,805.17	2,560.01	143,642.95	1	เรื่อง	143,642.95
341	การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลงาน/โครงการของ สรจ.	711,454.15	5,771.84	10,441.58	5,700.78	733,368.35	8	ครั้ง	91,671.04
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค									
199	การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	3,015,445.87	8,141.61	23,600.45	28,300.45	3,075,488.38	1	เรื่อง	3,075,488.38
185	ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	3,211,554.62	19,800.56	9,368.14	15,614.89	3,256,338.21	82	ครั้ง	39,711.44
186	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน	1,511,708.84	4,708.48	16,708.98	13,804.87	1,546,931.17	1	ครั้ง	1,546,931.17
189	บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,397,875.05	13,578.90	27,844.75	5,897.83	1,445,196.53	1	เรื่อง	1,445,196.53
191	การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงาน ผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,611,150.85	20,500.81	2,301.32	10,050.45	1,644,003.43	949	ครั้ง	1,732.35
373	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนใน พื้นที่/ชุมชน	201,361.21	2,561.35	3,001.45	5,747.84	212,671.85	1	ครั้ง	212,671.85
374	การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการ ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	3,978,191.12	3,203.15	7,071.15	29,804.61	4,018,270.03	1	ครั้ง	4,018,270.03
506	คำตอบแทนอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร	2,521,000.15	311,908.61	1,162.68	135,781.05	2,969,852.49	1	เรื่อง	2,969,852.49
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน									
263	การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	300,115.45	7,817.03	25,107.87	50,874.12	383,914.47	369,020	ราย	1.04
264	การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,080,115.91	58,114.21	8,104.75	490,447.61	4,636,782.48	8,625	ครั้ง	537.60
265	การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,912,821.31	312,774.19	5,807.47	1,307,458.65	6,538,861.62	185,075	ราย	35.33
266	การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	402,300.45	35,140.45	1,700.17	24,717.81	463,858.88	1	เรื่อง	463,858.88
267	การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	575,744.14	37,114.54	14,771.81	12,041.05	639,671.54	13,089	ครั้ง	48.87
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ									
202	การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	611,748.78	28,764.47	1,870.88	3,161.32	645,545.45	779	ครั้ง	828.68
203	การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	310,112.68	9,101.05	27,701.05	7,433.13	354,347.91	271,665	คน	1.30
204	การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	527,000.47	4,104.67	5,002.11	5,504.18	541,611.43	12,396	เรื่อง	43.69

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
205	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	87,133,541.10	3,781.81	102,301.12	2,430,611.81	89,670,235.84	1	เรื่อง	89,670,235.84
207	การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	41,501.62	3,871.47	2,544.63	411.63	48,329.35	3,005	เรื่อง	16.08
208	การพบปะนายจ้าง เจรจาขยายและรักษาสถาบันแรงงาน	611,403.15	7,411.31	5,202.45	8,811.71	632,828.62	2,080	ครั้ง	304.24
206	โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	378,557.44	4,114.01	1,613.41	4,931.23	389,216.09	12	ประเทศ	32,434.67
398	รับรองเอกสารจ้างงาน	32,528.15	1,316.45	1,255.15	2,121.33	37,221.08	68,765	คน	0.54
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์									
209	การส่งเสริมการค้าเงินตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	35,200,304.51	2,124.56	16,778.34	13,804.45	35,233,011.86	228	ครั้ง	154,530.75
210	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	980,448.48	3,800.45	12,441.56	5,111.65	1,001,802.14	311	ครั้ง	3,221.23
507	การเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,309,100.65	150,001.41	400,780.98	950,688.12	11,810,571.16	30	ครั้ง	393,685.71
508	เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour	12,692,800.00	150,414.22	716,650.58	1,708,001.56	15,267,866.36	3	ครั้ง	5,089,288.79
กลุ่มงานอาเซียน									
212	ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,708,911.45	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,980,453.57	1	เรื่อง	1,980,453.57
213	ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,508,111.48	2,050.51	1,022.32	9,800.18	1,520,984.49	1	เรื่อง	1,520,984.49
509	ค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)	381,100.00	13,058.58	9,515.85	72,304.07	475,978.50	1	ครั้ง	475,978.50
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ									
216	การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สนร.	47,788,901.56	350,414.22	716,650.58	1,708,001.56	50,563,967.92	9,412	เรื่อง	5,372.29
219	การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	75,407,811.85	415,355.96	312,565.87	178,700.45	76,314,434.13	12	ครั้ง	6,359,536.18
สำนักงานแรงงานจังหวัด									
245	การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	111,800,941.56	10,877,156.64	6,888,131.62	5,606,399.05	135,172,628.87	317,459	คน	425.80
249	การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	109,518,085.95	214,355.96	102,565.87	411,625.11	110,246,632.89	1	เรื่อง	110,246,632.89
250	การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	14,877,711.65	147,711.47	491,556.78	948,151.26	16,465,131.16	1	ระบบ	16,465,131.16
222	การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	11,644,502.55	15,441.61	48,711.47	92,500.64	11,801,156.27	330,210	ราย	35.74
224	อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	740,558.86	13,058.58	70,515.85	202,304.07	1,026,437.36	1	กิจกรรม	1,026,437.36
227	การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	790,100.45	4,358.58	9,885.85	92,859.19	897,204.07	50	ครั้ง	17,944.08
228	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	6,877,446.09	159,703.31	811,548.32	1,911,805.12	9,760,502.84	76	ครั้ง	128,427.67
230	การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.รง.) ในส่วนอำนวยความสะดวกและปฏิบัติการส่วนกลาง								
235	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	900,546.23	2,111.56	7,008.69	58,777.48	968,443.96	76	จังหวัด	12,742.68
232	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	8,011,778.45	14,000.71	1,230.34	1,311,488.94	9,338,498.44	76	จังหวัด	122,874.98
231	การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	9,290,047.58	34,000.15	36,747.48	40,880.48	9,401,675.69	8,625	ครั้ง	1,090.05
237	การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	16,011,334.15	380,114.56	302,465.51	111,580.90	16,805,495.12	369,020	ราย	45.54
238	การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	9,560,151.89	8,115.81	149,111.69	19,811.59	9,737,190.98	1,441	คน	6,757.25

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
239	การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	18,888,159.46	67,600.89	2,455,711.48	588,915.56	22,000,387.39	5,869	คน	3,748.58
220	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด								
221	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	5,800,151.75	73,115.84	8,503.45	234,198.78	6,115,969.82	1	เรื่อง	6,115,969.82
223	ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (คำตอบบนอาสาสมัครแรงงาน)	69,689,977.10	356,155.78	10,871,897.66	341,605.47	81,259,636.01	76	จังหวัด	1,069,205.74
234	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 56 คน	9,825,447.89	61,779.89	52,441.73	7,804.69	9,947,474.20	59	คน	168,601.26
240	โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,908,715.18	13,704.85	72,671.11	55,887.56	4,050,978.70	1	เรื่อง	4,050,978.70
375	การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการ ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	22,990,145.54	200,457.15	85,715.48	103,112.56	23,379,430.73	252,321	ราย	92.66
405	โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	9,948,717.53	13,506.56	5,102.45	2,778.14	9,970,104.68	1	เรื่อง	9,970,104.68
407	โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด	22,001,458.87	90,500.61	15,700.48	72,663.15	22,180,323.11	72,602	คน	305.51
322	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	9,304,115.78	30,400.68	221,778.90	681,747.82	10,238,043.18	76	จังหวัด	134,711.09
343	สำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	5,213,744.87	10,454.68	245,600.91	5,113.56	5,474,914.02	1	ครั้ง	5,474,914.02
368	พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน	5,411,517.09	9,877.57	311,655.33	727,911.88	6,460,961.87	1	ครั้ง	6,460,961.87
370	การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของ กระทรวงแรงงาน	9,478,791.68	11,006.86	352,780.78	1,401,665.11	11,244,244.43	76	ครั้ง	147,950.58
400	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ	8,548,779.45	15,612.22	377,877.25	37,506.57	8,979,775.49	1	เรื่อง	8,979,775.49
	สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ								
399	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	6,310,405.63	547,807.91	48,766.05	14,500.61	6,921,480.20	1	เรื่อง	6,921,480.20
257	การจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	970,147.06	25,807.11	17,811.45	32,405.41	1,046,171.03	12	ครั้ง	87,180.92
260	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	522,301.45	14,506.63	48,911.78	14,879.15	600,599.01	1	เรื่อง	600,599.01
	สปร.								
360	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	2,515,644.56	58,117.89	251,114.15	70,715.46	2,895,592.06	1	เรื่อง	2,895,592.06
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร								
107	การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	480,311.56	13,506.44	7,580.45	19,441.56	520,840.01	15	ครั้ง	34,722.67
108	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1,011,474.81	41,445.62	57,116.33	12,116.45	1,122,153.21	14	ครั้ง	80,153.80
384	การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน	175,715.11	23,689.78	10,177.45	3,106.35	212,688.69	12	ครั้ง	17,724.06
349	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	2,106,355.25	21,558.48	24,747.15	14,665.15	2,167,326.03	14	ครั้ง	154,809.00
350	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงแรงงาน	3,011,787.48	10,305.81	5,601.78	5,089.45	3,032,784.52	13	ครั้ง	233,291.12

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก								
114 การอำนวยความสะดวกในการกิจของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (งานประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)	1,608,911.45	80,755.33	290,117.51	68,551.69	2,048,335.98	53	ครั้ง	38,647.85
115 การสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	8,951,545.14	351,681.36	505,117.69	198,465.54	10,006,809.73	108	ครั้ง	92,655.65
116 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	1,815,636.18	140,800.45	5,603.45	50,611.48	2,012,651.56	115	ครั้ง	17,501.32
117 การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารบรรณของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,911,789.45	180,611.58	500,118.45	136,550.18	3,729,069.66	85,357	ครั้ง	43.69
กลุ่มงานประสานราชการ								
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการเกี่ยวกับภารกิจพิเศษ/งานโครงการ/กิจกรรมสาขามปโยชน์/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	981,705.69	40,556.89	22,116.78	16,800.78	1,061,180.14	3	ครั้ง	353,726.71
388 การประสาน/ติดตาม/อำนวยความสะดวกผู้บริหาร	655,441.31	81,556.45	55,110.69	80,711.67	872,820.12	5	ครั้ง	174,564.02
413 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย	951,414.69	21,771.15	68,551.45	26,889.78	1,068,627.07	4	ครั้ง	267,156.77
กลุ่มงานการเงิน								
127 การบริหารการเงินและเงินเดือน	217,821,798.19	3,972,502.71	7,505,267.79	261,881.56	229,561,450.25	15,193	ครั้ง	15,109.69
กลุ่มงานบัญชี								
121 การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	3,866,811.49	18,100.56	76,005.26	101,518.45	4,062,435.76	24	ครั้ง	169,268.16
128 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	160,160.78	3,800.78	8,811.45	2,580.97	175,353.98	1	เรื่อง	175,353.98
กลุ่มงานงบประมาณ								
126 การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	4,361,178.56	357,900.56	152,600.36	120,630.15	4,992,309.63	4,141	ครั้ง	1,205.58
กลุ่มงานพัสดุ								
123 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)	13,090,811.62	191,600.45	871,645.81	1,507,866.12	15,661,924.00	401	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	39,057.17
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	6,460,118.71	58,162.34	305,644.89	691,595.68	7,515,521.62	220	ครั้ง	34,161.46
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร								
130 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	410,633.18	13,118.45	11,708.77	3,069.45	438,529.85	12	ครั้ง	36,544.15
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	390,512.45	3,621.45	15,478.12	8,363.64	417,975.66	13,764	ครั้ง	30.37
132 การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	5,145,766.91	168,114.10	20,501.63	34,455.12	5,368,837.76	1,032	ครั้ง	5,202.36
393 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	3,891,118.74	1,281,557.39	172,800.72	18,221.56	5,363,698.41	12	ครั้ง	446,974.87
394 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	5,656,100.36	18,711.51	106,221.56	144,635.15	5,925,668.58	17	ครั้ง	348,568.74
395 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	305,177.89	7,815.49	9,117.57	3,981.54	326,092.49	6	ครั้ง	54,348.75
กลุ่มงานโขนและการเล่น								
134 การวิเคราะห์และประเมินผลข่าว	5,381,227.35	23,600.11	80,700.41	57,131.53	5,542,659.40	45	ครั้ง	123,170.21
135 สื่อมวลชนสัมพันธ์	1,826,508.46	10,911.45	51,700.17	36,841.39	1,925,961.47	1	เรื่อง	1,925,961.47

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
148	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	2,101,588.41	38,117.91	106,744.51	80,155.63	2,326,606.46	6	ครั้ง	387,767.74
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย									
138	การปรับปรุงกฎหมาย	3,711,301.61	41,631.39	157,113.45	40,150.12	3,950,196.57	355	ครั้ง	11,127.31
139	การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย	1,580,779.16	39,741.73	91,504.56	45,111.15	1,757,136.60	37	ครั้ง	47,490.18
141	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	2,213,517.29	63,871.45	358,911.37	99,331.56	2,735,631.67	15	ครั้ง	182,375.44
396	จัดประชุม/จัดรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ/คณะทำงานและจัดทำรายงานการประชุม	99,800.69	19,251.12	5,101.52	1,007.58	125,160.91	6	ครั้ง	20,860.15
510	การจัดทำแผนเสนอร่างกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	75,446.78	1,605.46	3,254.16	1,827.83	82,134.23	1	เรื่อง	82,134.23
กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา									
140	นิติกรรมสัญญา	3,011,733.69	97,811.25	311,686.39	200,787.37	3,622,018.70	99	ครั้ง	36,586.05
143	การดำเนินการเกี่ยวกับคดี	3,251,766.54	162,311.84	307,800.93	77,508.49	3,799,387.80	119	ครั้ง	31,927.63
กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด									
142	การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	2,322,518.75	13,041.63	130,334.58	77,608.12	2,543,503.08	88	ครั้ง	28,903.44
144	การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	3,980,441.74	20,603.78	198,677.56	62,705.58	4,262,428.66	102	ครั้ง	41,788.52
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
274	การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร	3,691,785.18	79,775.68	157,911.43	14,188.17	3,943,660.46	28	ครั้ง	140,845.02
385	การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	1,577,448.70	85,630.71	511,312.78	157,321.45	2,331,713.64	4	ครั้ง	582,928.41
กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน									
283	การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน	3,200,311.41	855,443.80	511,718.91	87,305.71	4,654,779.83	16	ครั้ง	290,923.74
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง									
286	การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	4,466,511.41	211,886.49	487,511.73	180,454.65	5,346,364.28	1	เรื่อง	5,346,364.28
351	ประเมินผลงานทางวิชาการ	2,633,512.28	19,441.68	218,973.45	99,105.42	2,971,032.83	60	ครั้ง	49,517.21
287	การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	980,117.69	52,637.44	15,849.70	81,745.69	1,130,350.52	1	เรื่อง	1,130,350.52
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์									
289	การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์ก้อกูล	7,230,115.42	168,944.82	83,672.05	458,717.18	7,941,449.47	577	ครั้ง	13,763.34
กลุ่มงานวินัย									
291	การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	3,401,722.12	16,112.82	147,115.07	99,331.73	3,664,281.74	33	ครั้ง	111,038.84
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต									
331	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม	821,410.07	6,800.07	31,701.68	9,911.07	869,822.89	12	ครั้ง	72,485.24
353	การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	95,415.73	914.30	4,833.47	1,312.05	102,475.55	1	ครั้ง	102,475.55
402	โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	912,306.15	9,078.45	65,441.23	34,650.71	1,021,476.54	103	คน	9,917.25
403	โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	230,779.19	3,450.65	2,144.28	9,833.43	246,207.55	109	คน	2,258.78

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตา แรงงาน	1,877,334.25	38,744.62	88,133.07	8,508.11	2,012,720.05	147	คน	13,691.97
รวมต้นทุนผลผลิต	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วย : บาท)	
							หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	34,434,443.65	247,057.20	3,349,865.75	1,911,472.37	39,942,838.97	1	เรื่อง	39,942,838.97
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,800,747.91	5,200.68	890,750.69	261,112.39	4,957,811.67	1	เรื่อง	4,957,811.67
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,825,607.61	-	-	84,901.40	1,910,509.01	1	เรื่อง	1,910,509.01
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	135,420,814.80	1,464,787.97	2,314,967.93	12,633,795.24	151,834,365.94	1	ระบบ	151,834,365.94
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,972,228.76	61,500.93	53,122.97	183,688.22	2,270,540.88	1	แผน	2,270,540.88
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	96,466,582.67	539,669.36	4,834,089.15	1,632,807.32	103,473,148.50	1	เรื่อง	103,473,148.50
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	9,153,211.18	81,150.71	45,600.89	92,505.87	9,372,468.65	1	เรื่อง	9,372,468.65
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,887,112.75	3,700.99	241,521.82	93,004.68	2,225,340.24	1	เรื่อง	2,225,340.24
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	10,022,833.76	27,813.72	1,348,568.15	1,362,045.27	12,761,260.90	1	เรื่อง	12,761,260.90
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	1,101,443.15	115,611.51	152,600.71	50,112.51	1,419,767.88	1	เรื่อง	1,419,767.88
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	4,560,104.82	100,445.11	941,778.36	311,254.12	5,913,582.41	1	ครั้ง	5,913,582.41
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	18,221,108.24	410,832.91	744,017.69	1,175,645.97	20,551,604.81	1	เรื่อง	20,551,604.81
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	26,806,821.97	57,966.68	446,977.23	816,647.93	28,128,413.81	1	เรื่อง	28,128,413.81
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	1,005,164.56	2,141.77	72,305.45	35,574.72	1,115,186.50	1	เรื่อง	1,115,186.50
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	5,261,625.30	22,578.68	704,048.48	159,938.86	6,148,191.32	1	เรื่อง	6,148,191.32
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	17,369,538.67	25,566.18	18,988.96	1,423,529.83	18,837,623.64	1	เรื่อง	18,837,623.64
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	58,202,205.16	302,540.19	1,134,209.90	2,672,494.13	62,311,449.38	1	ครั้ง	62,311,449.38
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	980,448.48	3,800.45	12,441.56	5,111.65	1,001,802.14	1	ครั้ง	1,001,802.14
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,708,911.45	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,980,453.57	1	เรื่อง	1,980,453.57
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,889,211.48	15,109.09	10,538.17	82,104.25	1,996,962.99	1	เรื่อง	1,996,962.99
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	19,201,195.14	30,030.00	423,305.94	206,265.65	19,860,796.73	1	เรื่อง	19,860,796.73
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	411,141.58	5,804.56	4,870.57	4,601.77	426,418.48	1	เรื่อง	426,418.48
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	16,351,633.59	603,733.87	493,366.53	99,291.74	17,548,025.73	1	เรื่อง	17,548,025.73
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	7,545,611.36	25,015.74	211,500.67	107,115.86	7,889,243.63	1	เรื่อง	7,889,243.63
25 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	978,044.59	72,254.99	16,471.98	36,758.86	1,103,530.42	1	เรื่อง	1,103,530.42
26 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	9,841,113.31	54,807.65	1,060,331.11	510,114.87	11,466,366.94	1	เรื่อง	11,466,366.94
27 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	26,445,811.68	9,807.69	1,455,818.44	12,160,597.41	40,072,035.22	1	เรื่อง	40,072,035.22
28 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	22,911,840.82	274,726.09	199,468.18	762,377.07	24,148,412.16	1	เรื่อง	24,148,412.16
ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	439,495,204.55	13,270,753.12	21,038,785.92	14,829,576.31	488,634,319.90	1	เรื่อง	488,634,319.90
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	346,897,677.07	9,184,605.78	14,937,611.57	5,554,351.19	376,574,245.61	1	เรื่อง	376,574,245.61
ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	212,843,106.80	828,235.42	1,176,707.25	4,349,688.35	219,197,737.82	1	เรื่อง	219,197,737.82
รวมต้นทุนผลผลิต	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85			

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

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	189,959,330.53	1,015,351.91	8,800,888.85	3,701,235.44	203,476,806.73	415,641	คน	489.55
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	60,455,540.24	554,761.27	200,279.30	11,301,986.46	72,512,567.27	369,020	คน	196.50
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	55,770,112.10	902,405.17	9,594,260.72	3,177,877.45	69,444,655.44	8	เรื่อง	8,680,581.93
4.อำนวยความสะดวก บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	394,339,576.18	401,558.65	901,115.81	13,121,954.13	408,764,204.77	7	เรื่อง	58,394,886.40
5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	83,217,486.74	5,071,950.89	4,505,887.96	17,008,744.63	109,804,070.22	1	เรื่อง	109,804,070.22
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	202,326,748.62	5,011,306.80	11,778,071.58	6,170,877.48	225,287,004.48	18	เรื่อง	12,515,944.69
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	174,367,381.11	3,932,322.06	721,006.58	2,110,658.78	181,131,368.53	271,665	คน	666.75
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	50,542,734.60	773,289.25	259,407.75	999,786.61	52,575,218.21	2	เรื่อง	26,287,609.10
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	8,900,611.56	30,445.69	110,322.89	200,415.18	9,241,795.32	1	เรื่อง	9,241,795.32
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	147,509,487.71	154,113.41	1,014,312.11	2,410,800.74	151,088,713.97	1	เรื่อง	151,088,713.97
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	40,118,945.31	1,033,611.15	7,101,447.15	2,340,117.85	50,594,121.46	7,310	คน	6,921.22
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	22,041,610.81	300,241.14	613,791.76	76,221.52	23,031,865.23	1	เรื่อง	23,031,865.23
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	30,114,178.98	105,601.71	1,020,311.71	899,751.21	32,139,843.61	1	เรื่อง	32,139,843.61
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,903,201.56	52,007.47	240,300.63	49,003.63	3,244,513.29	359	คน	9,037.64
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	72,445,600.81	8,511,433.19	11,550,117.91	230,555.41	92,737,707.32	1	เรื่อง	92,737,707.32
รวมต้นทุนผลผลิต	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	250,414,870.77	1,570,113.18	9,001,168.15	15,003,221.90	275,989,374.00	784,661	คน	351.73
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	735,653,923.64	11,387,221.51	26,779,336.07	39,479,453.69	813,299,934.91	29	เรื่อง	28,044,825.34
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	224,910,115.71	4,705,611.31	980,414.33	3,110,445.39	233,706,586.74	271,665	คน	860.27
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	8,900,611.56	30,445.69	110,322.89	200,415.18	9,241,795.32	1	เรื่อง	9,241,795.32
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	147,509,487.71	154,113.41	1,014,312.11	2,410,800.74	151,088,713.97	1	เรื่อง	151,088,713.97
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	40,118,945.31	1,033,611.15	7,101,447.15	2,340,117.85	50,594,121.46	7,310	คน	6,921.22
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	22,041,610.81	300,241.14	613,791.76	76,221.52	23,031,865.23	1	เรื่อง	23,031,865.23
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	30,114,178.98	105,601.71	1,020,311.71	899,751.21	32,139,843.61	1	เรื่อง	32,139,843.61
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,903,201.56	52,007.47	240,300.63	49,003.63	3,244,513.29	359	คน	9,037.64
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	72,445,600.81	8,511,433.19	11,550,117.91	230,555.41	92,737,707.32	1	เรื่อง	92,737,707.32
รวมต้นทุนผลผลิต	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66 - ก.ย.67)								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 กับกองงานส่วนต่อคณะรัฐมนตรีและคณะ	11,220,184.53	41,230.64	1,004,185.18	641,532.17	12,907,132.52	2,980	ครั้ง	4,331.25	16,005,661.53	150,445.65	1,578,113.41	890,770.68	18,624,991.27	3,127	ครั้ง	5,956.19	44.30	4.93	37.52
101	การอำนวยความสะดวกด้านการประสานงานในการประชุมต่างๆ	11,897,051.89	70,841.25	1,509,175.21	970,122.51	14,447,190.86	3,730	ครั้ง	3,873.24	16,550,113.21	91,550.68	1,620,445.89	951,631.37	19,213,741.15	3,841	ครั้ง	5,002.28	32.99	2.98	29.15
102	การรับเรื่องร้องเรียนหรือทุกข์	1,451,504.18	3,817.50	154,338.57	68,998.74	1,678,658.99	380	เรื่อง	4,417.52	1,878,668.91	5,060.87	151,306.45	69,070.32	2,104,106.55	399	เรื่อง	5,273.45	25.34	5.00	19.38
กลุ่มตรวจสอบภายใน																				
104	การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,150,622.81	4,191.22	908,774.35	200,351.75	4,263,940.13	1	เรื่อง	4,263,940.13	3,800,747.91	5,200.68	890,750.69	261,112.39	4,957,811.67	1	เรื่อง	4,957,811.67	16.27	-	16.27
กลุ่มประสาน กรมและรัฐสภา																				
111	การประสานและกับกองงานส่วนต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	909,171.67	-	-	67,005.33	976,177.00	1,245	ครั้ง	784.08	975,605.48	-	-	63,771.25	1,039,376.73	1,125	ครั้ง	923.89	6.47	(9.64)	17.83
112	การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิการ	802,342.45	-	-	20,506.32	822,848.77	105	ครั้ง	7,836.65	850,002.13	-	-	21,130.15	871,132.28	90	ครั้ง	9,679.25	5.87	(14.29)	23.51
กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย																				
295	บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	40,500,645.12	9,000.51	680,171.30	6,700,117.55	47,889,934.48	1	เรื่อง	47,889,934.48	49,878,611.23	30,200.36	721,113.26	6,511,345.69	57,141,270.54	1	เรื่อง	57,141,270.54	19.32	-	19.32
146	ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ E-mail	1,314,520.21	25,133.06	21,101.45	200,405.13	1,561,159.85	48	ครั้ง	32,524.16	1,589,610.71	28,700.69	29,450.87	290,812.50	1,938,574.77	48	ครั้ง	40,386.97	24.18	-	24.18
149	คำสั่งและแบบร่างรัฐกิจสารระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	19,001,708.16	11,070.87	754,339.54	4,877,191.21	24,644,309.78	3,001	บนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,212.03	20,113,658.88	20,775.69	803,696.17	5,203,699.45	26,141,830.19	2,966	บนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,813.83	6.08	(1.17)	7.33
150	คำสั่งและแบบร่างรัฐกิจสารรับใช้กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อดัง)	1,029,114.94	8,181.84	63,110.45	270,755.95	1,371,163.18	105	เว็บไซต์	13,058.70	1,410,129.51	7,504.69	59,807.69	265,112.39	1,742,554.28	107	เว็บไซต์	16,285.55	27.09	1.90	24.71
501	การเข้าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ สป. (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)								24,192,000.00	301,554.56	62,507.87	210,443.65	24,766,506.08		142	จุด	174,412.01	**	**	**
502	โครงการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ MSOC								27,125,079.00	907,887.91	78,504.98	47,809.74	28,159,281.63		1	ระบบ	28,159,281.63	**	**	**
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ																				
269	การวางแผนแม่ข่ายกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,515,105.81	31,747.18	905,818.77	498,708.69	9,951,380.45	1	เรื่อง	9,951,380.45	9,841,113.31	54,807.65	1,060,331.11	510,114.87	11,466,366.94	1	เรื่อง	11,466,366.94	15.22	-	15.22
378	ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วามณ วิภาธร จิตหา และให้บริการสื่อสารสนเทศในหอสมุดกระทรวงแรงงาน	1,845,067.14	7,808.14	100,152.50	51,577.89	2,004,605.67	18,460	ราย	108.59	2,600,154.25	103,445.62	109,112.25	55,800.13	2,868,512.25	22,548	ราย	127.22	43.10	22.15	17.15
328	พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดย เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	6,045,605.74	57,531.88	370,589.78	40,155.74	6,513,883.14	3,023	ราย	2,154.77	8,511,571.22	64,718.45	450,774.84	48,771.69	9,075,836.20	3,552	ราย	2,555.13	39.33	17.50	18.58
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์																				
282	การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	16,698,405.68	5,110.53	1,305,116.51	11,402,305.67	29,410,938.39	24	ครั้ง	1,225,455.77	26,445,811.68	9,807.69	1,455,818.44	12,160,597.41	40,072,035.22	25	ครั้ง	1,602,881.41	36.25	4.17	30.80
279	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,011,779.87	1,560.54	65,807.74	657,000.17	1,736,148.32	53	ครั้ง	32,757.52	1,345,612.50	201,500.45	71,003.32	681,745.77	2,299,862.04	1	เรื่อง	2,299,862.04	*	*	*
377	พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงาน	190,334.27	1,078.92	10,554.54	4,005.65	205,973.38	3	ครั้ง	68,657.79	240,004.61	6,003.45	12,405.61	5,112.12	263,525.79	3	ครั้ง	87,841.93	27.94	-	27.94
438	การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อพัฒนากิจการแรงงานของประเทศ	1,102,355.63	20,505.12	117,052.35	58,988.98	1,298,902.08	18	ครั้ง	72,161.23	1,211,601.52	15,780.98	101,554.12	52,114.51	1,381,051.13	15	ครั้ง	92,070.08	6.32	(16.67)	27.59
	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GOX	10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71								**	**	**	
503	พัฒนาระบบงานสารสนเทศ								20,114,622.19	51,441.21	14,505.13	23,404.67	20,203,973.20		1	ระบบ	20,203,973.20	**	**	**
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร																				
154	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	5,043,602.45	1,787.78	940,665.32	570,874.65	6,556,930.20	6,731	คน	974.14	7,078,447.23	8,100.25	990,811.45	511,268.45	8,588,627.38	7,310	คน	1,174.91	30.99	8.60	20.61
379	โครงการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)	750,450.68	1,230.56	49,780.89	20,330.65	821,792.78	76	แผน	10,813.06								**	**	**	
156	การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	2,101,560.87	34,780.95	23,600.87	8,007.45	2,167,950.14	656	ครั้ง	3,304.80	2,501,556.81	38,001.54	22,711.54	10,500.51	2,572,770.40	630	ครั้ง	4,083.76	18.67	(3.96)	23.57
380	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570)	870,115.64	508.13	10,775.33	78,459.11	959,858.21	1	แผน	959,858.21								**	**	**	
381	โครงการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	980,774.55	8,070.98	24,054.73	10,465.87	1,023,366.13	2	ครั้ง	511,683.07	1,123,114.62	9,501.87	26,500.34	13,445.65	1,172,562.48	2	ครั้ง	586,281.24	14.58	-	14.58
408	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันตรายในสถานประกอบการ	4,807,318.21	3,600.45	98,700.77	33,660.12	4,943,279.55	19,413	คน	254.64	7,815,911.21	155,611.98	201,311.25	213,554.45	8,386,388.89	72,602	คน	115.51	69.65	273.99	(54.64)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ค.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ค.66 - ก.ย.67)								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)%
298 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน	1,800,447.45	1,600.68	54,006.58	9,800.78	1,865,855.49	1	แผน	1,865,855.49									**	**	**
361 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO Be Number One	12,780,110.23	5,605.31	500,800.69	21,406.38	13,307,922.61	1	ครั้ง	13,307,922.61	13,117,808.71	70,300.31	511,687.39	110,454.21	13,810,250.62	1	ครั้ง	13,810,250.62	3.77	-	3.77
504 ทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน									1,950,114.61	57,000.71	47,311.32	73,201.11	2,127,627.75	1	เรื่อง	2,127,627.75	**	**	**
505 การสร้างความร่วมมือเชิงพื้นที่ เพื่อกระตุ้นคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ									22,114.15	4,500.22	5,811.65	110,487.11	142,913.13	1	เรื่อง	142,913.13	**	**	**
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ																			
160 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในองค์กรพรรค	8,803,001.17	50,700.87	32,600.68	80,400.11	8,966,702.83	1	เรื่อง	8,966,702.83	9,153,211.18	81,150.71	45,600.89	92,505.87	9,372,468.65	1	เรื่อง	9,372,468.65	4.53	-	4.53
161 การอำนวยความสะดวกประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัดพื้นที่	1,586,114.78	1,112.89	289,104.13	87,008.91	1,963,340.71	7	ครั้ง	280,477.24	1,887,112.75	3,700.99	241,521.82	93,004.68	2,225,340.24	7	ครั้ง	317,905.75	13.34	-	13.34
สง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ																			
168 การปฏิบัติงานสาขาการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	2,910,010.53	1,452.45	900,304.68	280,747.97	4,092,515.63	10	ครั้ง	409,251.56	4,560,104.82	100,445.11	941,778.36	311,254.12	5,913,582.41	21	ครั้ง	281,599.16	44.50	110.00	(31.19)
167 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	987,605.35	1,600.36	150,515.91	46,005.58	1,185,727.20	1	เรื่อง	1,185,727.20	1,101,443.15	115,611.51	152,600.71	50,112.51	1,419,767.88	1	เรื่อง	1,419,767.88	19.74	-	19.74
ป.อ.ป.																			
383 การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ ปอ.ป.	1,651,558.80	1,218.09	191,565.56	14,605.85	1,858,948.30	4	เรื่อง	464,737.08	1,915,611.78	20,311.65	204,326.93	18,700.15	2,158,950.51	4	เรื่อง	539,737.63	16.14	-	16.14
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและงานตาม(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ(เฉพาะ 254)																			
252 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านแรงงาน	4,505,133.53	1,005.65	42,003.17	10,300.56	4,558,442.91	1	เรื่อง	4,558,442.91	5,800,565.51	5,111.61	53,114.74	15,001.58	5,873,793.44	1	เรื่อง	5,873,793.44	28.86	-	28.86
253 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	2,400,521.19	5,604.85	357,807.51	97,112.62	2,861,046.17	1	เรื่อง	2,861,046.17	3,556,022.63	8,117.74	360,314.02	99,150.90	4,023,605.29	1	เรื่อง	4,023,605.29	40.63	-	40.63
254 การพัฒนาเอสเอ็มอี/ดัชนีชี้วัดการแรงงาน	356,052.78	4,080.98	2,511.57	2,904.68	365,550.01	1	เรื่อง	365,550.01	411,141.58	5,804.56	4,870.57	4,601.77	426,418.48	1	เรื่อง	426,418.48	16.65	-	16.65
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา																			
300 สืบราชทัณฑ์ความต้องกรแรงงานของสถานประกอบการ	2,504,557.52	3,060.53	32,557.89	8,252.68	2,548,428.62	1	เรื่อง	2,548,428.62	2,811,523.15	4,711.98	38,117.54	11,400.15	2,865,752.82	1	เรื่อง	2,865,752.82	12.45	-	12.45
323 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	7,105,117.65	6,151.01	1,606.68	75,800.98	7,188,676.32	380	เล่ม	18,917.57	9,844,607.00	16,800.65	9,877.18	92,113.17	9,963,398.00	380	เล่ม	26,219.47	38.60	-	38.60
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,902,447.87	5,130.56	158,907.68	80,508.65	7,146,994.76	76	จังหวัด	94,039.40	7,545,611.36	25,015.74	211,500.67	107,115.86	7,889,243.63	1	เรื่อง	7,889,243.63	*	*	*
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน																			
163 การจัดทำงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลฐานวิจัยแรงงานแห่งชาติ	6,580,758.89	1,600.36	1,260,580.10	1,104,558.68	8,947,498.03	1	เรื่อง	8,947,498.03	7,211,310.61	23,101.74	1,310,450.61	1,350,645.12	9,895,508.08	1	เรื่อง	9,895,508.08	10.60	-	10.60
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง																			
170 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	4,845,064.01	1,500.61	1,061.86	410,850.69	5,258,477.17	14	ครั้ง	375,605.51	5,210,656.84	320,451.81	54,714.15	567,118.48	6,152,941.28	24	ครั้ง	256,372.55	17.01	71.43	(31.74)
171 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	2,940,557.16	1,110.53	450,241.78	330,565.65	3,722,475.12	19	ครั้ง	195,919.74	3,301,584.47	3,560.41	608,128.98	318,441.15	4,231,715.01	1	เรื่อง	4,231,715.01	*	*	*
กลุ่มงานตรวจราชการ																			
173 การตรวจราชการในประเทศ	20,778,908.69	1,405.63	382,110.54	708,998.16	21,871,423.02	159	ครั้ง	137,556.12	26,115,763.12	51,465.84	412,203.78	791,715.45	27,371,148.19	159	ครั้ง	172,145.59	25.15	-	25.15
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	920,056.68	522.36	68,778.98	27,800.98	1,017,159.00	6	ครั้ง	169,526.50	1,005,164.56	2,141.77	72,305.45	35,574.72	1,115,186.50	6	ครั้ง	185,864.42	9.64	-	9.64
175 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	305,811.15	1,070.98	23,004.56	8,003.34	337,890.03	1	เรื่อง	337,890.03	380,817.84	3,050.16	25,573.45	12,831.74	422,273.19	1	เรื่อง	422,273.19	24.97	-	24.97
382 การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	300,223.56	1,605.61	5,000.81	13,554.62	320,384.60	88	ครั้ง	3,640.73	310,241.01	3,450.68	9,200.00	12,100.74	334,992.43	83	ครั้ง	4,036.05	4.56	(5.68)	10.86
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล																			
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	7,088,565.62	1,506.68	8,078.98	10,630.69	7,108,781.97	76	จังหวัด	93,536.60	8,511,740.45	4,081.48	2,511.87	103,780.10	8,622,113.90	76	จังหวัด	113,448.87	21.29	-	21.29
178 ติดตาม เฝ้าระวังวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	3,006,123.01	1,112.14	806,303.56	150,632.19	3,964,170.90	48	ครั้ง	82,586.89	3,650,474.45	2,077.87	701,747.16	149,888.41	4,504,187.89	45	ครั้ง	100,093.06	13.62	(6.25)	21.20
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	134,565.62	1,712.15	4,805.17	2,560.01	143,642.95	1	เรื่อง	143,642.95	134,565.62	1,712.15	4,805.17	2,560.01	143,642.95	1	เรื่อง	143,642.95	-	-	-
341 การอำนวยความสะดวกประสานงานการประเมินผลงานงาน/โครงการของ สรจ.	596,156.85	1,033.58	5,068.89	3,045.63	605,304.95	8	ครั้ง	75,663.12	711,454.15	5,771.84	10,441.58	5,700.78	733,368.35	8	ครั้ง	91,671.04	21.16	-	21.16
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค																			
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,515,778.89	1,561.56	19,895.15	25,786.56	1,563,022.16	102	ครั้ง	15,323.75	3,015,445.87	8,141.61	23,600.45	28,300.45	3,075,488.38	1	เรื่อง	3,075,488.38	*	*	*
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,620,114.62	1,300.65	5,089.69	9,089.78	2,635,594.74	52	ครั้ง	50,684.51	3,211,554.62	19,800.56	9,368.14	15,614.89	3,256,338.21	82	ครั้ง	39,711.44	23.55	57.69	(21.65)
186 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพื้นที่योगอาสาสมัครแรงงาน	1,205,636.58	3,245.65	14,565.19	15,809.36	1,239,256.78	1	ครั้ง	1,239,256.78	1,511,708.84	4,708.48	16,708.98	13,804.87	1,546,931.17	1	ครั้ง	1,546,931.17	24.83	-	24.83
189 บริหารจัดการด้านการข้ามแดนและการพัฒนาเคลื่อนที่ของแรงงาน	1,301,144.56	1,708.98	1,006.36	3,600.52	1,307,460.42	1	เรื่อง	1,307,460.42	1,397,875.05	13,578.90	27,844.75	5,897.83	1,445,196.53	1	เรื่อง	1,445,196.53	10.53	-	10.53
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานมีคุณภาพ ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,505,603.35	1,010.56	1,500.65	12,800.61	1,520,915.17	965	ครั้ง	1,576.08	1,611,150.85	20,500.81	2,301.32	10,050.45	1,644,003.43	949	ครั้ง	1,732.35	8.09	(1.66)	9.92
373 โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	178,905.69	1,078.63	1,708.95	9,887.98	191,581.25	1	ครั้ง	191,581.25	201,361.21	2,561.35	3,001.45	5,747.84	212,671.85	1	ครั้ง	212,671.85	11.01	-	11.01
372 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง	210,169.21	1,897.89	1,805.69	6,050.51	219,923.30	1	เรื่อง	219,923.30									**	**	**
374 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	3,280,993.36	1,016.57	1,435.56	22,500.69	3,305,946.18	1	ครั้ง	3,305,946.18	3,978,191.12	3,203.15	7,071.15	29,804.61	4,018,270.03	1	ครั้ง	4,018,270.03	21.55	-	21.55

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								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)%
506 ค่ายอบรมอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร									2,521,000.15	311,908.61	1,162.68	135,781.05	2,969,852.49	1	เรื่อง	2,969,852.49	**	**	**
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน																			
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	280,571.87	4,812.69	1,800.45	9,800.69	296,985.70	352,995	ราย	0.84	300,115.45	7,817.03	25,107.87	50,874.12	383,914.47	369,020	ราย	1.04	29.27	4.54	23.66
264 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,115,445.18	42,320.54	1,451.69	460,507.35	3,619,724.76	7,727	ครั้ง	468.45	4,080,115.91	58,114.21	8,104.75	490,447.61	4,636,782.48	8,625	ครั้ง	537.60	28.10	11.62	14.76
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,812,171.80	311,908.61	1,162.68	1,345,781.05	5,471,024.14	175,082	ราย	31.25	4,912,821.31	312,774.19	5,807.47	1,307,458.65	6,538,861.62	185,075	ราย	35.33	19.52	5.71	13.06
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	340,115.45	1,117.03	1,007.25	61,504.12	403,743.85	1	เรื่อง	403,743.85	402,300.45	35,140.45	1,700.17	24,717.81	463,858.88	1	เรื่อง	463,858.88	14.89	-	14.89
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	450,441.58	36,000.56	12,447.45	12,441.51	511,331.10	12,419	ครั้ง	41.17	575,744.14	37,114.54	14,771.81	12,041.05	639,671.54	13,089	ครั้ง	48.87	25.10	5.39	18.70
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ																			
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบการที่พัก ไร้พรมแดนและสถานกักกัน	502,300.45	25,400.45	1,500.75	23,612.81	552,814.46	767	ครั้ง	720.75	611,748.78	28,764.47	1,870.88	3,161.32	645,545.45	779	ครั้ง	828.68	16.77	1.56	14.98
203 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	230,415.12	8,001.41	22,700.55	5,845.58	266,962.66	248,252	คน	1.08	310,112.68	9,101.05	27,701.05	7,433.13	354,347.91	271,665	คน	1.30	32.73	9.43	21.29
204 การประชาสัมพันธ์หน่วยงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบการ	510,410.74	89.17	345.16	85.73	510,930.81	13,051	เรื่อง	39.15	527,000.47	4,104.67	5,002.11	5,504.18	541,611.43	12,396	เรื่อง	43.69	6.00	(5.02)	11.61
205 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	48,900,150.56	1,405.74	1,501.52	1,501,447.56	50,404,505.38	1	เรื่อง	50,404,505.38	87,133,541.10	3,781.81	102,301.12	2,430,611.81	89,670,235.84	1	เรื่อง	89,670,235.84	77.90	-	77.90
207 การรวบรวมสถิติข้อมูล รูป รังสี การดำเนินการด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	34,105.12	2,304.57	1,051.25	301.23	37,762.17	2,841	เรื่อง	13.29	41,501.62	3,871.47	2,544.63	411.63	48,329.35	3,005	เรื่อง	16.08	27.98	5.77	21.00
208 การพบปะนายจ้าง เจ้าของนายจ้างและร้านค้าตลาดแรงงาน	505,605.45	2,004.15	6,041.81	5,404.11	519,055.52	1,938	ครั้ง	267.83	611,403.15	7,411.31	5,202.45	8,811.71	632,828.62	2,080	ครั้ง	304.24	21.92	7.33	13.60
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	260,115.54	4,401.56	1,951.15	5,600.15	272,068.40	10	ประเทศ	27,206.84	378,557.44	4,114.01	1,613.41	4,931.23	389,216.09	12	ประเทศ	32,434.67	43.06	20.00	19.22
398 ไร้พรมแดนการทำงาน	28,505.13	1,555.61	800.56	1,061.77	31,923.07	70,375	คน	0.45	32,528.15	1,316.45	1,255.15	2,121.33	37,221.08	68,765	คน	0.54	16.60	(2.29)	19.33
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์																			
209 การส่งเสริมการค้าในนามตัวแทนที่ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิก ILO	35,956,705.44	1,004.62	14,006.15	12,505.18	35,984,221.39	273	ครั้ง	131,810.33	35,200,304.51	2,124.56	16,778.34	13,804.45	35,233,011.86	228	ครั้ง	154,530.75	(2.09)	(16.48)	17.24
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	875,115.04	1,120.61	4,012.58	4,300.51	884,548.74	314	ครั้ง	2,817.03	980,448.48	3,800.45	12,441.56	5,111.65	1,001,802.14	311	ครั้ง	3,221.23	13.26	(0.96)	14.35
507 การเจรจาและประสานงานฯ									10,309,100.65	150,001.41	400,780.98	950,688.12	11,810,571.16	30	ครั้ง	393,685.71	**	**	**
508 เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)									12,692,800.00	150,414.22	716,650.58	1,708,001.56	15,267,866.36	3	ครั้ง	5,089,288.79	**	**	**
กลุ่มงานอาเซียน																			
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	1,621,112.57	1,301.25	1,211.41	49,115.60	1,672,740.83	1	เรื่อง	1,672,740.83	1,708,911.45	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,980,453.57	1	เรื่อง	1,980,453.57	18.40	-	18.40
213 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,412,110.75	1,001.37	1,501.17	10,514.21	1,425,127.50	1	เรื่อง	1,425,127.50	1,508,111.48	2,050.51	1,022.32	9,800.18	1,520,984.49	1	เรื่อง	1,520,984.49	6.73	-	6.73
509 คำปฎิบัติการขอความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)									381,100.00	13,058.58	9,515.85	72,304.07	475,978.50	1	ครั้ง	475,978.50	**	**	**
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ																			
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สร.	55,121,005.31	1,445.25	1,705.87	453,605.74	55,577,762.17	6,000	เรื่อง	9,262.96	47,788,901.56	350,414.22	716,650.58	1,708,001.56	50,563,967.92	9,412	เรื่อง	5,372.29	(9.02)	56.87	(42.00)
219 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	39,407,811.85	1,505.45	40,501.71	85,701.11	39,535,520.12	3	ครั้ง	13,178,506.71	75,407,811.85	415,355.96	312,565.87	178,700.45	76,314,434.13	12	ครั้ง	6,359,536.18	93.03	300.00	(51.74)
สำนักงานแรงงานจังหวัด																			
245 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน โดยป็นพิเศษแรงงาน	163,984,808.70	5,745,722.50	4,683,436.66	4,060,466.79	178,474,434.65	110,320	คน	1,617.79	111,800,941.56	10,877,156.64	6,888,131.62	5,606,399.05	135,172,628.87	317,459	คน	425.80	(24.26)	187.76	(73.68)
249 การบริหารจัดการงานในพื้นที่พิเศษแรงงาน	1,715,605.76	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,987,147.88	148	ครั้ง	13,426.67	109,518,085.95	214,355.96	102,565.87	411,625.11	110,246,632.89	1	เรื่อง	110,246,632.89	*	*	*
250 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	14,500,118.92	150,001.41	400,780.98	950,688.12	16,001,589.43	1	รอบบ	16,001,589.43	14,877,711.65	147,711.47	491,556.78	948,151.26	16,465,131.16	1	รอบบ	16,465,131.16	2.90	-	2.90
222 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	9,060,651.32	14,004.87	43,787.88	99,300.58	9,217,744.65	289,182	ราย	31.88	11,644,502.55	15,441.61	48,711.47	92,500.64	11,801,156.27	330,210	ราย	35.74	28.03	14.19	12.12
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมจัดอาสาพัฒนาบ้านเกิด	650,889.11	5,045.56	65,111.41	118,454.69	839,500.77	1	กิจกรรม	839,500.77	740,558.86	13,058.58	70,515.85	202,304.07	1,026,437.36	1	กิจกรรม	1,026,437.36	22.27	-	22.27
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	753,440.47	2,044.66	4,204.23	119,889.99	879,579.35	52	ครั้ง	16,914.99	790,100.45	4,358.58	9,885.85	92,859.19	897,204.07	50	ครั้ง	17,944.08	2.00	(3.85)	6.08
228 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	6,211,470.64	150,414.22	716,650.58	1,708,001.56	8,786,537.00	76	ครั้ง	115,612.33	6,877,446.09	159,703.31	811,548.32	1,911,805.12	9,760,502.84	76	ครั้ง	128,427.67	11.08	-	11.08
230 การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.รง.) ในส่วนอำนาจการและปฏิบัติการส่วนกลาง	705,600.22	2,050.51	1,022.32	9,800.18	718,473.23	1	เรื่อง	718,473.23								**	**	**	
235 การจัดตั้งอาสาสมัครพื้นที่	701,900.45	3,058.58	9,515.85	72,304.07	786,778.95	76	จังหวัด	10,352.35	900,546.23	2,111.56	7,008.69	58,777.48	968,443.96	76	จังหวัด	12,742.68	23.09	-	23.09
232 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	5,014,117.57	14,780.98	1,506.17	1,378,109.65	6,408,514.37	76	จังหวัด	84,322.56	8,011,778.45	14,000.71	1,230.34	1,311,888.94	9,338,498.44	76	จังหวัด	122,874.98	45.72	-	45.72
231 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,507,708.92	10,450.58	35,001.52	51,001.88	3,604,162.90	3,600	ครั้ง	1,001.16	9,290,047.58	34,000.15	36,747.48	40,880.48	9,401,675.69	8,625	ครั้ง	1,090.05	160.86	139.58	8.88
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	15,868,658.88	214,355.96	102,565.87	89,700.45	16,275,281.16	352,995	ราย	46.11	16,011,334.15	380,114.56	302,465.51	111,580.90	16,805,495.12	369,020	ราย	45.54	3.26	4.54	(1.23)
238 การดำเนินงานจ้างงานระดับส่วนภูมิภาค	8,040,729.01	8,781.56	150,450.68	20,778.87	8,220,740.12	1,539	คน	5,341.61	9,560,151.89	8,115.81	149,111.69	19,811.59	9,737,190.98	1,441	คน	6,757.25	18.45	(6.37)	26.50
239 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	20,526,123.60	67,600.89	2,103,581.73	500,711.65	23,198,017.87	5,192	คน	4,468.03	18,888,159.46	67,600.89	2,455,711.48	588,915.56	22,000,387.39	5,869	คน	3,748.58	(5.16)	13.04	(16.10)
220 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,514,780.55	3,004.51	3,004.51	54,680.44	1,575,470.01	76	แผน	20,729.87								**	**	**	
221 การปฏิบัติงานสหภาพการและอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัด	5,300,517.74	70,881.55	7,121.36	202,300.31	5,580,820.96	1	เรื่อง	5,580,820.96	5,800,151.75	73,115.84	8,503.45	234,198.78	6,115,969.82	1	เรื่อง	6,115,969.82	9.59	-	9.59
223 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (ค่ายอบรมอาสาสมัครแรงงาน)	60,055,335.84	220,414.69	9,897,600.69	290,811.53	70,464,162.75	76	จังหวัด	927,160.04	69,689,977.10	356,155.78	10,871,897.66	341,605.47	81,259,636.01	76	จังหวัด	1,069,205.74	15.32	-	15.32
234 ค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่พนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 56 คน	8,755,113.80	20,181.83	48,774.35	5,406.87	8,829,476.85	56	คน	157,669.23	9,825,447.89	61,779.89	52,441.73	7,804.69	9,947,474.20	59	คน	168,601.26	12.66	5.36	6.93
240 โครงการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,580,611.62	12,400.36	69,447.65	52,603.88	3,715,063.51	1	เรื่อง	3,715,063.51	3,908,715.18	13,704.85	72,671.11	55,887.56	4,050,978.70	1	เรื่อง	4,050,978.70	9.04	-	9.04

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66 - ก.ย.67)								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)%
375	กาพัฒนากระบวนการจัดการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานกับที่ชุมชน	14,887,665.14	180,700.43	79,460.58	89,771.89	15,237,598.04	195,789	ราย	77.83	22,990,145.54	200,457.15	85,715.48	103,112.56	23,379,430.73	252,321	ราย	92.66	53.43	28.87	19.06
405	โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	7,320,515.86	11,541.03	4,412.58	20,478.54	7,356,948.01	1	เรื่อง	7,356,948.01	9,948,717.53	13,506.56	5,102.45	2,778.14	9,970,104.68	1	เรื่อง	9,970,104.68	35.52	-	35.52
407	โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านนโยบายเสถียรภาพ	18,887,605.88	101,506.64	20,445.63	78,809.91	19,088,368.06	77,184	คน	247.31	22,001,458.87	90,500.61	15,700.48	72,663.15	22,180,323.11	72,602	คน	305.51	16.20	(5.94)	23.53
322	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	8,250,715.87	21,400.68	235,881.50	680,900.45	9,188,898.50	76	จังหวัด	120,906.56	9,304,115.78	30,400.68	221,778.90	681,747.82	10,238,043.18	76	จังหวัด	134,711.09	11.42	-	11.42
343	สำรวจข้อมูลความต้องการการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	5,200,604.15	9,807.65	239,888.69	1,400.23	5,451,700.72	1	ครั้ง	5,451,700.72	5,213,744.87	10,454.68	245,600.91	5,113.56	5,474,914.02	1	ครั้ง	5,474,914.02	0.43	-	0.43
368	พัฒนาศักยภาพบัณฑิตจบใหม่	5,203,114.84	7,204.86	269,700.33	708,941.45	6,188,961.48	1	ครั้ง	6,188,961.48	5,411,517.09	9,877.57	311,655.33	727,911.88	6,460,961.87	1	ครั้ง	6,460,961.87	4.39	-	4.39
370	การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาชีวศึกษาร่วมกันเพื่อบูรณาการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน	9,210,800.15	9,800.81	350,600.46	1,391,708.57	10,962,909.99	76	ครั้ง	144,248.82	9,478,791.68	11,006.86	352,780.78	1,401,665.11	11,244,244.43	76	ครั้ง	147,950.58	2.57	-	2.57
400	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกประเทศ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการ	6,500,414.21	10,203.31	308,900.78	28,700.42	6,848,218.72	1	เรื่อง	6,848,218.72	8,548,779.45	15,612.22	377,877.25	37,506.57	8,979,775.49	1	เรื่อง	8,979,775.49	31.13	-	31.13
สำนักงานโยธาธรานอกเขตเทศบาลนครภูเก็ต																				
399	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกประเทศ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการ	6,203,441.54	500,414.62	45,700.68	12,472.68	6,762,029.52	1	เรื่อง	6,762,029.52	6,310,405.63	547,807.91	48,766.05	14,500.61	6,921,480.20	1	เรื่อง	6,921,480.20	2.36	-	2.36
257	การจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภูเก็ต	890,123.66	21,405.54	15,403.98	31,112.83	958,046.01	12	ครั้ง	79,837.17	970,147.06	25,807.11	17,811.45	32,405.41	1,046,171.03	12	ครั้ง	87,180.92	9.20	-	9.20
260	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ภาคใต้	451,004.83	11,005.87	43,605.77	14,055.11	519,671.58	1	เรื่อง	519,671.58	522,301.45	14,506.63	48,911.78	14,879.15	600,599.01	1	เรื่อง	600,599.01	15.57	-	15.57
429	โครงการจ้างบริษัทเอกชนเพื่อการก่อสร้างถนนสายเชื่อมพื้นที่เกษตรกรรมและสวนผลไม้ ตำบลบ่อคา อ.สทิงพระ จ.สงขลา	1,508,121.03	75,001.55	54,701.00	20,401.71	1,658,225.29	1	แผ่น	1,658,225.29								**	**	**	
สปพร.																				
360	โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา	2,201,901.87	50,112.36	214,112.36	73,605.25	2,539,731.84	1	เรื่อง	2,539,731.84	2,515,644.56	58,117.89	251,114.15	70,715.46	2,895,592.06	1	เรื่อง	2,895,592.06	14.01	-	14.01
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์																				
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร																				

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลสืบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท.ศ.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลสืบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ท.ศ.66 - ก.ย.67)								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)%	
123	ภาคดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเป็นฝ่ายวัดคุ คุรภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรมพิเศษ และวิธีประกวดราคาแบบ มีมติมหาชน (E-bidding)	9,056,557.11	199,807.77	960,855.78	1,534,846.15	11,752,066.81	385	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	30,524.85	13,090,811.62	191,600.45	871,645.81	1,507,866.12	15,661,924.00	401	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	39,057.17	33.27	4.16	27.95
125	รายงานทางานและอาคารสถานที่	5,145,668.08	44,508.44	228,997.66	707,558.45	6,126,732.63	235	ครั้ง	26,071.20	6,460,118.71	58,162.34	305,644.89	691,595.68	7,515,521.62	220	ครั้ง	34,161.46	22.67	(6.38)	31.03
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร																				
130	การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	308,115.97	14,006.71	10,045.21	2,991.18	335,159.07	11	ครั้ง	30,469.01	410,633.18	13,118.45	11,708.77	3,069.45	438,529.85	12	ครั้ง	36,544.15	30.84	9.09	19.94
131	การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์	320,600.78	2,006.56	16,001.15	7,004.45	345,612.94	13,456	ครั้ง	25.68	390,512.45	3,621.45	15,478.12	8,363.64	417,975.66	13,764	ครั้ง	30.37	20.94	2.29	18.23
132	การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	4,041,300.88	140,608.89	18,704.33	29,878.58	4,230,492.68	698	ครั้ง	6,060.88	5,145,766.91	168,114.10	20,501.63	34,455.12	5,368,837.76	1,032	ครั้ง	5,202.36	26.91	47.85	(14.16)
393	สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	3,604,149.70	1,046,771.77	112,889.18	17,465.15	4,781,275.80	10	ครั้ง	478,127.58	3,891,118.74	1,281,557.39	172,800.72	18,221.56	5,363,698.41	12	ครั้ง	446,974.87	12.18	20.00	(6.52)
394	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและโครงการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ต่างๆ	1,203,363.81	12,003.33	9,088.58	13,774.45	1,238,230.17	2	ครั้ง	619,115.09	5,656,100.36	18,711.51	106,221.56	144,635.15	5,925,668.58	17	ครั้ง	348,568.74	378.56	750.00	(43.70)
395	การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	450,412.45	8,041.30	9,080.79	4,033.12	471,567.66	10	ครั้ง	47,156.77	305,177.89	7,815.49	9,117.57	3,981.54	326,092.49	6	ครั้ง	54,348.75	(30.85)	(40.00)	15.25
กลุ่มงานโฆษณาและการข่าว																				
134	การวิเคราะห์และประมวลข่าว	2,560,405.11	15,506.68	41,500.25	51,004.19	2,668,416.23	12	ครั้ง	222,368.02	5,381,227.35	23,600.11	80,700.41	57,131.53	5,542,659.40	45	ครั้ง	123,170.21	107.71	275.00	(44.61)
135	สื่อมวลชนสัมพันธ์	1,707,447.59	10,203.56	50,608.11	35,890.91	1,804,150.17	1	เรื่อง	1,804,150.17	1,826,508.46	10,911.45	51,700.17	36,841.39	1,925,961.47	1	เรื่อง	1,925,961.47	6.75	-	6.75
148	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภายในองค์กรของหน่วยงาน	3,066,121.89	32,455.65	121,600.56	84,505.75	3,304,683.85	12	ครั้ง	275,390.32	2,101,588.41	38,117.91	106,744.51	80,155.63	2,326,606.46	6	ครั้ง	387,767.74	(29.60)	(50.00)	40.81
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย																				
138	การรับฟังกฎหมาย	3,078,542.45	35,600.37	150,221.87	36,700.89	3,301,065.58	292	ครั้ง	11,305.02	3,711,301.61	41,631.39	157,113.45	40,150.12	3,950,196.57	355	ครั้ง	11,127.31	19.66	21.58	(1.57)
139	การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมาย	1,311,203.56	36,400.51	87,005.23	33,405.81	1,468,015.11	24	ครั้ง	61,167.30	1,580,779.16	39,741.73	91,504.56	45,111.15	1,757,136.60	37	ครั้ง	47,490.18	19.69	54.17	(22.36)
141	การปฏิบัติงานตามกฎหมายและการพิจารณาการพิจารณาของกระทรวงแรงงาน	1,900,300.13	52,331.67	301,500.84	91,800.65	2,345,933.29	11	ครั้ง	213,266.66	2,213,517.29	63,871.45	358,911.37	99,331.56	2,735,631.67	15	ครั้ง	182,375.44	16.61	36.36	(14.48)
396	จัดประชุม/จัดเวทีความคิดเห็นและการประชุม/คณะทำงานและจัดทำรายงานการประชุม	102,205.00	21,143.10	8,450.78	5,115.50</															

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								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)%
404	สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สวดคา แรงงาน	1,008,556.45	12,554.12	82,063.25	8,276.89	1,111,450.71	64	คน	17,366.42	1,877,334.25	38,744.62	88,133.07	8,508.11	2,012,720.05	147	คน	13,691.97	81.09	129.69	(21.16)
รวมต้นทุนเฉลี่ย		1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68				1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85						

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- เป็นส่วนบุคลากร โดยใช้จ่ายรวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอื่นที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอยตามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 77.90 % เป็นผลมาจาก หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้
2	การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 73.68 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานสัดส่วน 187.76 % ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง 24.26 % โดยมีประชาชนในพื้นที่ ได้รับการประสานการให้บริการด้านแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงาน จำนวน 317,459 คน
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.64 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 273.99 % ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 69.65 % เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม To be number one ในสถานประกอบการ และได้ออกเยี่ยม และนัดหมายเข้าพบสถานประกอบการเพื่อชักชวน สร้างการรับรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับลูกจ้างและผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ
4	การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 51.74 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 300 % ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 93.03 % เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น จำนวน 9 ครั้ง
5	การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 47.45 % เป็นผลมาจากสัดส่วนของปริมาณงานที่ลดลง 50.00 % ในขณะที่มีต้นทุนรวม ลดลง 26.27 % โดยปริมาณงานที่ลดลงเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานปี 2567

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
6	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 45.72 % เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนหน่วยงานที่มีการปรับแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด
7	การวิเคราะห์และประมวลข่าว	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.61 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 275% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 107.71 % เนื่องจาก มีการวิเคราะห์และประมวลข่าว เพิ่มขึ้นถึง 22 ครั้ง
8	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 43.70 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 750 % ในขณะที่มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น 378.56 % เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 15 ครั้ง
9	การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สนร.	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.00 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 56.87% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง 9.02 % เนื่องจากการประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สนร. เพิ่มขึ้น จำนวน 3,412 ครั้ง
10	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 40.81 % เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณงานที่สัดส่วน 50.00% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง 29.06 % เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ลดลงจากปีก่อน 6 ครั้ง

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								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	139,208,218.15	440,200.18	7,916,027.14	3,701,235.44	151,265,680.91	399,502	คน	378.64	189,959,330.53	1,015,351.91	8,800,888.85	3,701,235.44	203,476,806.73	415,441	คน	489.55	34.52	4.04	29.29
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน	37,409,660.30	607,613.69	1,028,484.65	11,987,791.68	51,033,550.32	352,995	คน	144.57	60,455,540.24	554,761.27	200,279.30	11,301,986.46	72,512,567.27	369,020	คน	196.50	42.09	4.54	35.92
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการดำเนินงานด้านแรงงาน	45,007,686.71	751,121.28	4,902,140.16	2,870,190.71	53,531,138.86	8	เรื่อง	6,691,392.36	55,770,112.10	902,405.17	9,594,260.72	3,177,877.45	69,444,655.44	8	เรื่อง	8,680,581.93	29.73	-	29.73
4.อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	293,440,889.71	4,671,210.24	8,903,001.23	6,404,071.71	313,419,172.89	7	เรื่อง	44,774,167.56	394,339,576.18	401,558.65	901,115.81	13,121,954.13	408,764,204.77	7	เรื่อง	58,394,886.40	30.42	-	30.42
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรสหประชาชาติและภาคี	59,728,206.51	648,236.94	2,765,825.95	15,911,226.10	79,053,495.50	1	เรื่อง	79,053,495.50	83,217,486.74	5,071,950.89	4,505,887.96	17,008,744.63	109,804,070.22	1	เรื่อง	109,804,070.22	38.90	-	38.90
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	150,110,810.71	3,609,787.52	8,638,434.97	5,816,471.83	168,175,505.03	18	เรื่อง	9,343,083.61	202,326,748.62	5,011,306.80	11,778,071.58	6,170,877.48	225,287,004.48	18	เรื่อง	12,515,944.69	33.96	-	33.96
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	137,117,004.32	1,491,014.75	907,331.22	1,740,570.66	140,855,920.95	248,252	คน	567.39	174,367,381.11	3,932,322.06	721,006.58	2,110,658.78	181,131,368.53	271,665	คน	666.75	28.59	9.43	17.51
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	43,764,702.83	113,466.15	93,229.83	330,572.79	44,301,971.60	2	เรื่อง	22,150,985.80	50,542,734.60	773,289.25	259,407.75	999,786.61	52,575,218.21	2	เรื่อง	26,287,609.10	18.67	-	18.67
โครงการขับเคลื่อนกลไกเงินนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	8,008,045.31	38,112.13	100,211.06	158,908.65	8,305,277.15	1	เรื่อง	8,305,277.15	8,900,611.56	30,445.69	110,322.89	200,415.18	9,241,795.32	1	เรื่อง	9,241,795.32	11.28	-	11.28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	136,170,125.79	100,540.24	940,114.57	2,115,780.01	139,326,560.61	1	เรื่อง	139,326,560.61	147,509,487.71	154,113.41	1,014,312.11	2,410,800.74	151,088,713.97	1	เรื่อง	151,088,713.97	8.44	-	8.44
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	33,978,109.14	954,201.24	5,511,417.48	1,781,003.71	42,224,731.57	6,731	คน	6,273.17	40,118,945.31	1,033,611.15	7,101,447.15	2,340,117.85	50,594,121.46	7,310	คน	6,921.22	19.82	8.60	10.33
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกวาระ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,235,665.43	122,044.83	630,114.26	74,063.60	20,061,888.10	1	เรื่อง	20,061,888.10	22,041,610.81	300,241.14	613,791.76	76,222.52	23,031,865.23	1	เรื่อง	23,031,865.23	14.80	-	14.80
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการ	28,912,416.87	86,781.12	801,178.93	708,114.78	30,508,491.70	1	เรื่อง	30,508,491.70	30,114,178.98	105,601.71	1,020,311.71	899,751.21	32,139,843.61	1	เรื่อง	32,139,843.61	5.35	-	5.35
โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,515,047.01	40,778.31	192,478.55	48,159.91	1,796,463.78	223	คน	8,055.89	2,903,201.56	52,007.47	240,300.63	49,003.63	3,244,513.29	359	คน	9,037.64	80.61	60.99	12.19
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDx	10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
โครงการเสริมสร้างเสริมศักยภาพและขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,445,600.81	8,511,433.19	11,550,117.91	230,555.41	92,737,707.32	1	เรื่อง	92,737,707.32	**	**	**
รวมต้นทุนผลิต	1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68				1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85						

หมายเหตุ :

- * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายทั้งกองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายต้นทุนข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - บัณฑิตบุคลากร โดยใช้จ่ายจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปีส่วนค่าใช้จ่ายทางอื่นที่ระบุต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 38.90 % เป็นผลมาจากหน่วยงานได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงาน การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ และการบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน เป็นต้น
2	บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35.92 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 4.54% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 42.09 % โดยสามารถดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนได้รับบริการด้านแรงงาน เพิ่มขึ้น จำนวน 16,025 คน
3	จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 33.96 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญ เช่น การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การอำนวยความสะดวกและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่ การทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ทั้งในระดับกระทรวง ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระดับจังหวัด จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นต้น
4	อำนวยความสะดวก บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 30.42 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเพื่อสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาทิ ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การบริหารจัดการด้านการคลัง การบริหารจัดการด้านอำนาจการ การบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ และงานด้านกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 29.73 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดทำรายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแจ้งเตือนและวิเคราะห์ภาวะด้านแรงงานในอนาคต ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
6	ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 29.29 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 4.04 % ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 34.52 % เนื่องจาก สามารถประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพิ่มขึ้น จำนวน 16,139 คน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลบ) %	ปริมาณ เพิ่ม (ลบ) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลบ)%
1 การประสานและยกย่องรางวัลแรงงานสมณศรีและคณะ	24,568,740.60	115,889.39	2,667,698.96	1,680,653.42	29,032,982.37	1	เรื่อง	29,032,982.37	34,434,443.65	247,057.20	3,349,865.75	1,911,472.37	39,942,838.97	1	เรื่อง	39,942,838.97	37.58	-	37.58
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจรายงานในหน่วยงานในสังกัด	3,150,622.81	4,191.22	908,774.35	200,351.75	4,263,940.13	1	เรื่อง	4,263,940.13	3,800,747.91	5,200.68	890,750.69	261,112.39	4,957,811.67	1	เรื่อง	4,957,811.67	16.27	-	16.27
3 การประสานและยกย่องสำนักงานสมณศรีและรัฐสภา	1,711,514.12	-	-	87,511.65	1,799,025.77	1	เรื่อง	1,799,025.77	1,825,607.61	-	-	84,901.40	1,910,509.01	1	เรื่อง	1,910,509.01	6.20	-	6.20
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	69,736,661.31	118,726.30	1,989,465.02	12,140,203.47	83,985,056.10	1	เรื่อง	83,985,056.10	135,420,814.80	1,464,787.97	2,314,967.93	12,633,795.24	151,834,365.94	1	ระบบ	151,834,365.94	*	*	*
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	4,935,794.32	6,343.88	117,567.31	163,270.98	5,222,976.49	1	เรื่อง	5,222,976.49	1,972,228.76	61,500.93	53,122.97	183,688.22	2,270,540.88	1	แผน	2,270,540.88	*	*	*
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	84,341,801.33	294,606.04	4,272,390.92	1,353,404.54	90,262,202.83	1	เรื่อง	90,262,202.83	96,466,582.67	539,669.36	4,834,089.15	1,632,807.32	103,473,148.50	1	เรื่อง	103,473,148.50	14.64	-	14.64
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	8,803,001.17	50,700.87	32,600.68	80,400.11	8,966,702.83	1	เรื่อง	8,966,702.83	9,153,211.18	81,150.71	45,600.89	92,505.87	9,372,468.65	1	เรื่อง	9,372,468.65	4.53	-	4.53
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,586,114.78	1,112.89	289,104.13	87,008.91	1,963,340.71	1	เรื่อง	1,963,340.71	1,887,112.75	3,700.99	241,521.82	93,004.68	2,225,340.24	1	เรื่อง	2,225,340.24	13.34	-	13.34
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	9,085,316.41	4,660.89	1,293,137.99	1,112,811.36	11,495,926.65	1	เรื่อง	11,495,926.65	10,022,833.76	27,813.72	1,348,568.15	1,362,045.27	12,761,260.90	1	เรื่อง	12,761,260.90	11.01	-	11.01
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	987,605.35	1,600.36	150,515.91	46,005.58	1,185,727.20	1	เรื่อง	1,185,727.20	1,101,443.15	115,611.51	152,600.71	50,112.51	1,419,767.88	1	เรื่อง	1,419,767.88	19.74	-	19.74
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,910,010.53	1,452.45	900,304.68	280,747.97	4,092,515.63	1	เรื่อง	4,092,515.63	4,560,104.82	100,445.11	941,778.36	311,254.12	5,913,582.41	1	ครั้ง	5,913,582.41	*	*	*
12 ข้อเสนอแนะจากกระทรวงราชการในประเท	16,666,750.53	85,893.05	527,872.65	996,320.53	18,276,836.76	1	เรื่อง	18,276,836.76	18,221,108.24	410,832.91	744,017.69	1,175,645.97	20,551,604.81	1	เรื่อง	20,551,604.81	12.45	-	12.45
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	21,384,943.40	4,082.22	410,115.91	730,556.12	22,529,697.65	1	เรื่อง	22,529,697.65	26,806,821.97	57,966.68	446,977.23	816,647.93	28,128,413.81	1	เรื่อง	28,128,413.81	24.85	-	24.85
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	920,056.68	522.36	68,778.98	27,800.98	1,017,159.00	1	เรื่อง	1,017,159.00	1,005,164.56	2,141.77	72,305.45	35,574.72	1,115,186.50	1	เรื่อง	1,115,186.50	9.64	-	9.64
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	4,511,726.36	2,122.70	807,804.21	163,432.80	5,485,086.07	1	เรื่อง	5,485,086.07	5,261,625.30	22,578.68	704,048.48	159,938.86	6,148,191.32	1	เรื่อง	6,148,191.32	12.09	-	12.09
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	12,833,405.66	19,033.39	19,459.21	1,394,345.98	14,266,244.24	1	เรื่อง	14,266,244.24	17,369,538.67	25,566.18	18,988.96	1,423,529.83	18,837,623.64	1	เรื่อง	18,837,623.64	32.04	-	32.04
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	35,956,705.44	1,004.62	14,006.15	12,505.18	35,984,221.39	1	เรื่อง	35,984,221.39	58,202,205.16	302,540.19	1,134,209.90	2,672,494.13	62,311,449.38	1	ครั้ง	62,311,449.38	*	*	*
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	875,115.04	1,120.61	4,012.58	4,300.51	884,548.74	1	เรื่อง	884,548.74	980,448.48	3,800.45	12,441.56	5,111.65	1,001,802.14	1	ครั้ง	1,001,802.14	*	*	*
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,621,112.57	1,301.25	1,211.41	49,115.60	1,672,740.83	1	เรื่อง	1,672,740.83	1,708,911.45	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,980,453.57	1	เรื่อง	1,980,453.57	18.40	-	18.40
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,412,110.75	1,001.37	1,501.17	10,514.21	1,425,127.50	1	เรื่อง	1,425,127.50	1,889,211.48	15,109.09	10,538.17	82,104.25	1,996,962.99	1	เรื่อง	1,996,962.99	40.13	-	40.13
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	14,010,772.37	12,761.51	401,417.36	183,214.16	14,608,165.40	1	เรื่อง	14,608,165.40	19,201,195.14	30,030.00	423,305.94	206,265.65	19,860,796.73	1	เรื่อง	19,860,796.73	35.96	-	35.96
22 ศักยภาพแรงงาน	356,052.78	4,080.98	2,511.57	2,904.68	365,550.01	1	เรื่อง	365,550.01	411,141.58	5,804.56	4,870.57	4,601.77	426,418.48	1	เรื่อง	426,418.48	16.65	-	16.65
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานสหภาพ	15,553,105.27	618,030.89	468,312.21	106,742.75	16,746,191.12	1	เรื่อง	16,746,191.12	16,351,633.59	603,733.87	493,366.53	99,291.74	17,548,025.73	1	เรื่อง	17,548,025.73	4.79	-	4.79
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อเสนอแนะจากภายนอก	6,902,447.87	5,130.56	158,907.68	80,508.65	7,146,994.76	1	เรื่อง	7,146,994.76	7,545,611.36	25,015.74	211,500.67	107,115.86	7,889,243.63	1	เรื่อง	7,889,243.63	10.39	-	10.39
25 ข้อเสนอจากการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน	790,557.03	37,117.59	13,454.70	73,945.63	915,074.95	1	เรื่อง	915,074.95	978,044.59	72,234.99	16,471.98	36,758.86	1,103,530.42	1	เรื่อง	1,103,530.42	20.59	-	20.59
26 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	8,515,105.81	31,747.18	905,818.77	498,708.69	9,951,380.45	1	เรื่อง	9,951,380.45	9,841,113.31	54,807.65	1,060,331.11	510,114.87	11,466,366.94	1	เรื่อง	11,466,366.94	15.22	-	15.22
27 การดำเนินการตามพันธกิจของหน่วยงานในสังกัด	16,698,405.68	5,110.53	1,305,116.51	11,402,305.67	29,410,938.39	1	เรื่อง	29,410,938.39	26,445,811.68	9,807.69	1,455,818.44	12,160,597.41	40,072,035.22	1	เรื่อง	40,072,035.22	36.25	-	36.25
28 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	13,113,917.64	66,259.14	305,119.50	730,540.21	14,215,836.49	1	เรื่อง	14,215,836.49	22,911,840.82	274,726.09	199,468.18	762,377.07	24,148,412.16	1	เรื่อง	24,148,412.16	69.87	-	69.87
ข้อเสนอพระราชบัญญัติแรงงานในที่ดินบริการด้านแรงงาน	346,745,134.94	7,140,662.29	17,310,796.00	12,548,864.50	383,745,457.73	1	เรื่อง	383,745,457.73	439,495,204.55	13,270,753.12	21,038,785.92	14,829,576.31	488,634,319.90	1	เรื่อง	488,634,319.90	27.33	-	27.33
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	268,231,002.82	5,033,843.28	7,615,818.02	5,327,044.60	286,207,708.73	1	เรื่อง	286,207,708.73	346,897,677.07	9,184,605.78	14,937,611.57	5,554,351.19	376,574,245.61	1	เรื่อง	376,574,245.61	31.57	-	31.57
ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศ	145,500,425.27	48,113.36	78,100.33	2,082,665.79	147,709,304.76	1	เรื่อง	147,709,304.76	212,843,106.80	828,235.42	1,176,707.25	4,349,688.35	219,197,737.82	1	เรื่อง	219,197,737.82	48.40	-	48.40
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68				1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากผลผลิตย่อยไม่ปรากฏที่ 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เป็นจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายตามบัญชีลด ตามเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานเป็นเดือน กองบริหารการคลัง

- เป็นส่วนบุคลากร โดยใช้จ่ายตามบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สิ้นทางการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน

3. เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. เป็นส่วนค่าใช้จ่ายพร้อมเรื่องระบุต้นทุนงบกลาง โดยใช้ในการกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรขอมยมาจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 69.87 % เป็นผลมาจากหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐานตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูล และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก
2	ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 48.40 % เป็นผลมาจากหน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ ขับเคลื่อนการขยายตลาดแรงงานรักษาสัดส่วนในการจ้างแรงงานไทยเดิมในต่างประเทศ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานไทยนำไปสู่การจ้างแรงงานไทยในระดับที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและวิธีการเดินทางไปทำงานในแต่ละประเทศ เพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงให้ไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย
3	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 40.13 % เป็นผลมาจากหน่วยงานได้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน มีการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงาน ครั้งที่ 19 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 21 เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน มีความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวได้ มีความคล่องตัวรองรับตลาดแรงงานในอนาคต
4	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 37.58 % เป็นผลมาจากหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการประสานกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป
5	การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 36.25 % เป็นผลมาจากหน่วยงานได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ให้เป็นระบบสารสนเทศที่บูรณาการข้อมูลรายละเอียดด้านแรงงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านแรงงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
6	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35.96 % เป็นผลมาจากหน่วยงานได้ปรับแผนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานและเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
7	ข้อเสนอจากการประเมินผล (การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด, การอำนวยการและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของสรจ.)	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 32.04 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ เพื่อสนับสนุนการการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด
8	ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 31.57 % เป็นผลมาจากการปรับแผนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาทิ ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การบริหารจัดการด้านการคลัง การบริหารจัดการด้านอำนวยการ การบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ และงานด้านกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
9	ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 27.33 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญ ๆ อาทิ การให้บริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นต้น
10	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.85 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการตรวจราชการ การให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการตรวจราชการ ทั้ง 76 จังหวัดมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								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. ประชาชนวัยแรงงานในถิ่นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	176,617,878.45	1,047,813.87	8,944,511.79	15,689,027.12	202,299,231.23	752,497	คน	268.84	250,414,870.77	1,570,113.18	9,001,168.15	15,003,221.90	275,989,374.00	784,661	คน	351.73	36.43	4.27	30.83
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	548,287,593.64	9,680,355.98	25,209,402.31	31,001,960.35	614,179,312.28	28	เรื่อง	21,934,975.44	735,653,923.64	11,387,221.51	26,779,336.07	39,479,453.69	813,299,934.91	29	เรื่อง	28,044,825.34	32.42	3.57	27.85
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศ	180,881,707.15	1,604,480.90	600,561.05	2,071,143.45	185,157,892.55	248,252	คน	745.85	224,910,115.71	4,705,611.31	980,414.33	3,110,445.39	233,706,586.74	271,665	คน	860.27	26.22	9.43	15.34
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่อุปสงค์	8,008,045.31	38,112.13	100,211.06	158,908.65	8,305,277.15	1	เรื่อง	8,305,277.15	8,900,611.56	30,445.69	110,322.89	200,415.18	9,241,795.32	1	เรื่อง	9,241,795.32	11.28	-	11.28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	136,170,125.79	100,540.24	940,114.57	2,115,800.01	139,326,560.61	1	เรื่อง	139,326,560.61	147,509,487.71	154,113.41	1,014,312.11	2,410,800.74	151,088,713.97	1	เรื่อง	151,088,713.97	8.44	-	8.44
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	33,978,109.14	954,201.24	5,511,417.48	1,781,003.71	42,224,731.57	6,731	คน	6,273.17	40,118,945.31	1,033,611.15	7,101,447.15	2,340,117.85	50,594,121.46	7,310	คน	6,921.22	19.82	8.60	10.33
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,235,665.41	122,044.83	630,114.26	74,063.60	20,061,888.10	1	เรื่อง	20,061,888.10	22,041,610.81	300,241.14	613,791.76	76,221.52	23,031,865.23	1	เรื่อง	23,031,865.23	14.80	-	14.80
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	28,912,416.87	86,781.12	801,178.93	708,114.78	30,508,491.70	1	เรื่อง	30,508,491.70	30,114,178.98	105,601.71	1,020,311.71	899,751.21	32,139,843.61	1	เรื่อง	32,139,843.61	5.35	-	5.35
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,515,047.01	40,778.31	192,478.55	48,159.91	1,796,463.78	223	คน	8,055.89	2,903,201.56	52,007.47	240,300.63	49,003.63	3,244,513.29	359	คน	9,037.64	80.61	60.99	12.19
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GOX	10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,445,600.81	8,511,433.19	11,550,117.91	230,555.41	92,737,707.32	1	เรื่อง	92,737,707.32	**	**	**
รวมต้นทุนผลผลิต	1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68				1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากผลผลิตหลักไม่ปรากฏถึง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของสำนักงานในสื่อน กองบริหารการคลัง

- เป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จ่ายจนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สักส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอื่นที่จะสูญเสียต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้วิธีการกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 30.83 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 4.27 % ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 36.43 % เนื่องจาก สามารถดำเนินงานในการประสานงานด้านแรงงานให้ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน เพิ่มขึ้น 32,164 คน
2	ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 27.85 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 3.57 % ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 32.42 % เนื่องจาก สามารถดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน เพิ่มขึ้น 1 เรื่อง
3	การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 15.34 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานที่สัดส่วน 9.43 % ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 26.22 % เนื่องจาก สามารถส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 23,413 คน

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ /ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %		
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวม	ต้นทุนรวม	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ					
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5105		5104	5102			5101	5105		5104	5102							
1.สำนักงานรัฐมนตรี	4,450,661.89	268,750.98	4,719,412.87	6,300,604.54		1,991,508.56	8,292,113.10	13,011,525.97	6,021,177.91	408,331.56	6,429,509.47	8,411,203.67		2,411,580.73	10,822,784.40	17,252,293.87	36.24	30.52	32.59
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	739,112.52	65,300.68	804,413.20	69,701.58	7,075.58	200,150.40	276,927.56	1,081,340.76	880,611.78	70,304.61	950,916.39	73,704.58	9,655.18	311,830.15	395,189.91	1,346,106.30	18.21	42.71	24.48
3.สำนักงานบริหารส่วนงาน กรมและรัฐสภา	505,311.23		505,311.23	322,465.14		0.00	322,465.14	827,776.37	612,322.15		612,322.15	381,790.58		0.00	381,790.58	994,112.73	21.18	18.40	20.09
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3,010,232.05	6,115,223.06	9,125,455.11	39,904,118.87		0.00	39,904,118.87	49,029,573.98	6,511,578.89	7,080,911.57	13,592,490.46	46,112,605.11		0.00	46,112,605.11	59,705,095.57	48.95	15.56	21.77
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	2,015,441.19	210,302.52	2,225,743.71	4,015,779.84	309,602.44	37,604.87	4,362,987.15	6,588,730.86	3,155,744.49	350,363.59	3,506,108.08	4,588,933.17	310,060.38	36,311.21	4,935,304.76	8,441,412.84	57.53	13.12	28.12
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,300,400.68	30,155.25	1,330,555.93	238,900.48	80,506.63	11,680.31	331,087.42	1,661,643.35	1,461,707.36	38,500.69	1,500,208.05	289,636.78	92,511.69	15,301.69	397,450.16	1,897,658.21	12.75	20.04	14.20
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	805,655.15	60,112.32	865,767.47	86,400.78	120,887.81	3,560.47	210,849.06	1,076,616.53	980,366.58	71,655.28	1,052,021.86	92,001.58	145,181.23	4,899.09	242,081.90	1,294,103.76	21.51	14.81	20.20
8.สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	789,400.58	2,941.85	792,342.43	700,504.56		8,846.56	709,351.12	1,501,693.55	1,012,305.33	3,893.45	1,016,198.78	852,214.69		9,061.78	861,276.47	1,877,475.25	28.25	21.42	25.02
9.สนง.คณะกรรมการค่าจ้าง	900,566.23	99,700.48	1,000,266.71	798,600.11	412,636.23	7,989.26	1,219,225.60	2,219,492.31	1,380,600.11	102,355.69	1,482,955.80	811,769.15	511,706.36	11,500.68	1,334,976.19	2,817,931.99	48.26	9.49	26.96
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	1,102,536.80	58,704.12	1,161,240.92	323,664.85	235,771.48	0.00	559,436.33	1,720,677.25	1,418,787.28	60,383.48	1,479,170.76	410,878.69	301,581.61	0.00	712,460.30	2,191,631.06	27.38	27.35	27.37
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	1,245,809.48	75,499.56	1,321,309.04	550,261.23	9,112.56	6,405.23	565,779.02	1,887,088.06	1,500,611.89	83,511.96	1,584,123.85	681,911.89	13,102.87	7,266.18	702,280.94	2,286,404.79	19.89	24.13	21.16
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานงานภูมิภาค	811,504.23	976,502.36	1,788,006.59	854,665.23	144,525.32	252,406.80	1,251,597.35	3,039,603.94	1,501,716.89	991,836.97	2,493,553.86	981,688.37	159,807.69	269,111.78	1,410,607.84	3,904,161.70	39.46	12.70	28.44
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	1,203,454.80	55,800.74	1,259,255.54	801,500.85		930,474.98	1,731,975.83	2,991,231.37	1,481,779.26	82,064.78	1,563,844.04	1,311,887.18		1,431,779.69	2,743,666.87	4,307,510.91	24.19	58.41	44.00
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,850,656.89	163,568.11	2,014,225.00	178,636.96	69,366.69	15,998,305.23	16,246,308.88	18,260,533.88	4,503,881.97	211,897.91	4,715,779.88	306,877.89	75,604.36	17,800,968.76	18,183,451.01	22,899,230.89	134.12	11.92	25.40
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจเชิงแรงงานมหภาค	401,232.89	12,300.12	413,533.01	373,255.65	99,800.51	5,232.36	478,288.52	891,821.53	548,366.74	15,899.78	564,266.52	461,585.36	100,311.82	8,977.69	570,874.87	1,135,141.39	36.45	19.36	27.28
16.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจเชิงแรงงานรายสาขา	511,300.56		511,300.56	585,700.66	206,225.15	2,194.17	794,119.98	1,305,420.54	827,698.69	8,988.69	836,687.38	609,811.69	211,699.89	2,000.81	823,512.39	1,660,199.77	63.64	3.70	27.18
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	406,300.45		406,300.45	251,465.55	1,200.36	4,340.28	257,006.19	663,306.64	510,658.78	6,561.46	517,220.24	306,989.39	2,611.45	5,811.71	315,412.55	832,632.79	27.30	22.73	25.53
18.กลุ่มงานแรงงานเกษตรแปรรูป แรงงานผู้สูงอายุฯ	1,187,892.13	95,562.15	1,283,454.28	1,598,603.53	10,988.47	3,469.77	1,613,061.77	2,896,516.05	1,870,339.15	96,811.58	1,967,150.73	1,611,381.12	13,658.45	4,211.69	1,629,251.26	3,596,401.99	53.27	1.00	24.16
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	980,700.48	450,626.65	1,431,327.13	970,887.45	301,122.02	46,809.69	1,318,819.16	2,750,146.29	1,269,187.69	589,611.48	1,858,799.17	1,200,369.89	308,911.78	47,688.48	1,556,970.15	3,415,769.32	29.87	18.06	24.20
20.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	998,407.08	3,945.22	1,002,352.30	599,830.07	267,554.18	0.00	867,384.25	1,869,736.55	1,369,158.22	5,115.69	1,374,273.91	638,557.15	311,688.12	0.00	950,245.27	2,324,519.18	37.10	9.55	24.32
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,058,144.07	5,848,559.08	6,906,703.15	16,891,971.80	10,450.85	3,812.45	16,906,235.10	23,812,938.25	1,911,898.36	6,011,258.98	7,923,157.34	19,911,878.69	19,800.78	6,408.99	19,938,088.46	27,861,245.80	14.72	17.93	17.00
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	86,808,911.57	24,752,042.17	111,560,953.74	220,778,406.25	21,240,149.32	60,458,598.85	302,477,154.42	414,038,108.16	31,915,350.21	11,522,407.11	43,437,757.32	94,405,032.65	36,942,637.92	337,400,003.86	468,747,674.43	512,185,431.75	(61.06)	54.97	23.70
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	103,988,888.50	3,577,971.87	107,566,860.37	52,618,195.61	912,800.13	13,648,071.20	67,179,066.94	174,745,927.31	23,320,446.08	2,288,568.98	25,609,015.06	28,967,445.58	1,060,415.57	18,449,080.50	48,476,941.65	74,085,956.71	(76.19)	(27.84)	(57.60)
24.กลุ่มงานอาเซียน	400,600.26		400,600.26	602,441.25	10,502.36	2,300.15	615,243.76	1,015,844.02	511,637.08		511,637.08	700,811.26	11,311.28	3,408.07	715,530.61	1,227,167.69	27.72	16.30	20.80
25. ปชป.	138,700.89		138,700.89	92,600.54	4,850.46	0.00	97,451.00	236,151.89	180,691.26		180,691.26	98,900.18	5,360.07	0.00	104,260.25	284,951.51	30.27	6.99	20.66
26. สทพ.	113,556.23		113,556.23	0.00		0.00	113,556.23	149,116.89			149,116.89		0.00	0.00	149,116.89	31.32	-	31.32	
	217,725,378.83	42,923,569.29	260,648,948.12	350,509,163.38	24,455,128.55	93,623,761.59	468,588,053.52	729,237,001.64	96,807,741.04	30,101,235.29	126,908,976.33	214,219,866.29	40,607,618.50	378,237,203.54	633,064,688.33	759,973,664.66			
หน่วยงานสนับสนุน																			
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	37,115.69	49,800.36	86,916.05	1,204,556.08	278,100.58	8,763.28	1,491,419.94	1,578,335.99	89,005.81	72,600.58	161,606.39	1,588,939.48	311,870.39	9,060.08	1,909,869.95	2,071,476.34	85.93	28.06	31.24
2.กองกลาง	224,447.08	118,225.09	2,362,972.17	850115.15	0	220331.23	1,070,446.38	3,433,418.55	3,101,688.20	120,630.28	3,222,318.48	900,441.28	-	201,633.18	1,102,074.46	4,324,392.94	36.37	2.95	25.95
3.กองบริหารการคลัง	192,141,885.05	300,475.18	192,442,360.23	452,435.19	17,080.91	45,799.59	515,315.69	192,957,675.92	669,994.33	480,711.29	1,150,705.62	60,581,779.28	23,101.28	190,858,378.14	251,463,258.70	252,613,964.32	(99.40)	48,697.90	30.92
4.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,491,508.70	278,854.06	1,770,362.76	4,548,663.01	0.00	319,841.18	4,868,504.19	6,638,866.95	2,411,568.09	301,417.19	2,712,985.28	5,116,208.39	0.00	470,899.28	5,587,107.67	8,300,092.95	53.24	14.76	25.02
5.กองกฎหมาย	1,068,177.28	47,300.43	1,115,477.71	1,049,110.06	63,711.14	3,145.18	1,115,966.38	2,231,444.09	1,411,408.59	52,302.58	1,463,711.17	1,307,226.75	62,668.73	3,800.69	1,373,696.17	2,837,407.34	31.22	23.09	27.16
6.กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล	1,252,665.15	68,900.87	1,321,566.02	1,721,668.18	1,145,881.06	2,860.45	2,870,409.69	4,191,975.71	1,511,632.58	83,747.19	1,595,379.77	2,114,326.08	1,464,552.31	3,206.18	3,582,084.57	5,177,464.34	20.72	24.79	23.51
7.กลุ่มงานศึกษาค่าจ้างและระบบงาน	551,230.46	13,700.48	564,930.94	362,300.40		5,560.07	367,860.47	932,791.41	770,911.56	14,611.29	785,522.85	390,887.63	7,401.23	398,288.86	1,183,811.71	39.05	8.27	26.91	
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	651,005.78	3,045.85	654,051.63	529,499.69		2,504.78	532,004.47	1,186,056.10	720,311.16	5,112.09	725,423.25	678,811.07	4,871.18	683,682.25	1,409,105.50	10.91	28.51	18.81	
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	791,850.78	37,045.58	828,896.36	270,800.17		1,054.28	271,854.45	1,100,750.81	902,635.55	45,171.33	947,806.88	326,587.15	3,540.77	330,127.92	1,277,934.80	14.35	21.44	16.10	
10.กลุ่มงานวิจัย	310,114.45	35																	

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
1	สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีต้นทุนรวมลดลง 100.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 57.60 % ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร และค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
2	กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,316,279.54 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 44.00 % ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร และค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
3	สำนักงานรัฐมนตรี	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4,240,767.9 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 32.59 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
4	สปคร.	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 35,560.66 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 31.32 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร
5	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 493,140.35 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 31.24 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร และค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
6	กองบริหารการคลัง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 59.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 30.92 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ (เงินอุดหนุน) และค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
7	กลุ่มงานวินัย	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 136,165.64 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 28.97 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร และค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
8	กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 864,557.76 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 28.44 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร และค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
9	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,852,681.98 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 28.12 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
10	กลุ่มงานตรวจราชการ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 470,953.81 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 27.37 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร และค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	254,135,218.71		254,135,218.71	586,116,816.28		586,116,816.28	130.63		130.63
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม		1,250,510.78	1,250,510.78		2,417,031.37	2,417,031.37		93.28	93.28
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง		501,650.43	501,650.43		677,847.84	677,847.84		35.12	35.12
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ		40,230,685.49	40,230,685.49		39,888,843.05	39,888,843.05		-0.85	(0.85)
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาคัดจำหน่าย	12,406,750.25		12,406,750.25	13,316,358.47		13,316,358.47	7.33		7.33
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		0.00	0.00		0.00	0.00			
รวม	266,541,968.96	41,982,846.70	308,524,815.66	599,433,174.75	42,983,722.26	642,416,897.01			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 130.63 % เป็นผลมาจากการปรับฐานเงินเดือนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
2	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 93.28 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนงานด้านการฝึกอบรม และมีการปรับรูปแบบการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่มขึ้น 35.12 % เป็นผลมาจากหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจที่ต้องเดินทางไปราชการเพื่อให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนเพิ่มมากขึ้น