

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	641,109,845.86		53,134,775.68	694,244,621.54
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	36,985,022.29	5,617,875.00		42,602,897.29
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	33,315,921.01	2,112,074.60	2,723,291.21	38,151,286.82
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	444,320,038.41	4,486,356.65	69,410.00	448,875,805.06
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	38,594,730.44	87,804.25	29,686,332.67	68,368,867.36
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	56,718,615.30			56,718,615.30
7. ค่าใช้จ่ายค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	358,070.77			358,070.77
8. ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	18,541.94	24.00		18,565.94
รวมต้นทุนผลิต	1,251,420,786.02	12,304,134.50	85,613,809.56	1,349,338,730.08

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

1,675,009,132.79

หัก

บำนาญปกติ	207,227,978.05
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	312,360.80
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	9,783,755.30
เงินบำเหน็จตกทอด	3,398,757.59
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	12,158,618.35
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	475,509.06
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	1,033,522.28
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	8,939,317.71
เงินช่วยการศึกษาบุตร	347,930.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	28,118,880.65
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	6,434,801.51
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	18,828.25

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	330,883.78	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	9,114,747.37	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	2,392,517.62	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	6,026,270.42	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,484,285.43	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(36.32)	
TE-เงินทดรองราชการ	21,025,958.39	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	7,045,516.47	325,670,402.71
		<u>1,675,009,132.79</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง									ต้นทุนทางอ้อม						
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร(ตรง)	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค(ตรง)	ค่าเสื่อมราคา (ตรง)	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน(ตรง)	ค่าขาดทุน จากอัตรา แลกเปลี่ยน (ตรง)	ค่าใช้จ่าย จากการขาย ทรัพย์สิน(ตรง)	รวมต้นทุนทางตรง	ค่าใช้จ่าย บุคลากร(อ้อม)	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค(อ้อม)	ค่าเสื่อมราคา(อ้อม)	รวมต้นทุน ทางอ้อม	ต้นทุนรวม
หน่วยงานหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5202	5203		5101	5102	5103	5104	5105		
1.สำนักงานรัฐมนตรี	3,994,091.48		2,049,253.68	1,838,705.15	324,731.30				8,206,781.61	10,135,131.83	324,913.43	161,778.44	2,753,777.62	43,263.51	13,418,864.84	21,625,646.45
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	804,630.00		140,200.00	50,673.68	44,561.79				1,040,065.47	3,519,647.75	92,277.24	45,941.23	782,159.14	12,278.85	4,452,304.21	5,492,369.68
3.สำนักผู้ประสานงาน กรม และรัฐสภา	23,006.00								23,006.00	1,304,727.45					1,304,727.45	1,327,733.45
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1,349,111.69			46,956,501.11	2,875,948.65				51,181,561.45	2,934,816.98	70,633.35	35,169.23	598,647.31	9,405.11	3,648,671.98	54,830,233.43
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	1,366,532.00	1,221,700.00	241,021.20	1,201,128.44	20,092.70				4,050,474.34	22,763,130.16	240,153.41	119,575.37	2,035,400.85	31,977.38	25,190,237.17	29,240,711.51
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,291,290.00	141,800.00	133,255.00	387,569.93	13,291.35				1,967,206.28	5,232,415.70	141,266.71	70,338.45	1,197,294.62	18,810.22	6,660,125.70	8,627,331.98
7.ศูนย์วิจัยและบริหารจัดการแรงงาน	1,286,500.00	83,440.00		127,680.25	21,135.43				1,518,755.68	6,505,332.74	113,013.37	56,270.76	957,835.69	15,048.18	7,647,500.74	9,166,256.42
8.สง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	725,710.00	61,650.00		170,860.27					958,220.27	4,120,276.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	4,976,902.73	5,935,123.00
9.สง.คณะกรรมการค่าจ้าง	668,510.00	434,080.60		1,479,586.59	56,333.50				2,638,510.69	3,320,416.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	4,177,042.73	6,815,553.42
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	2,983,592.00	169,000.00	1,032,258.00	260,408.55	71,544.65				4,516,803.20	8,153,874.15	226,026.73	112,541.53	1,915,671.39	30,096.35	10,438,210.16	14,955,013.36
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	929,395.03			106,319.27	9,945.04				1,045,659.34	8,849,874.15	226,026.73	112,541.53	1,915,671.39	30,096.35	11,134,210.16	12,179,869.50
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	1,002,121.55	8,506,987.12	1,895,695.76	8,469,701.97	26,958.00				19,901,464.40	11,964,670.43	240,153.41	119,575.37	2,035,400.85	31,977.38	14,391,777.34	34,293,241.83
13.กลุ่มงานพิเศษสัมพันธ์	742,552.00	768,198.10	4,339,281.54	1,476,976.95	8,725.35		56,573,311.65		63,909,045.59	5,163,036.21	113,013.37	56,270.76	957,835.69	15,048.18	6,305,204.21	70,214,249.80
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,902,505.33	415,539.10	10,003,385.38	2,161,214.98	31,724.14				14,514,368.93	108,002,850.42	781,542.24	389,139.48	6,189,807.45	104,065.22	115,467,404.81	129,981,773.74
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	589,360.00			142,251.60					731,611.60	3,521,116.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	4,377,742.73	5,109,354.33
16.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	641,622.00			481,550.81					1,123,172.81	3,724,756.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	4,581,382.73	5,704,555.54
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	789,211.00			105,446.90					894,657.90	2,962,516.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	3,819,142.73	4,713,800.63
18.กลุ่มงานแรงงานอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ	1,413,190.75	1,331,630.00	69,045.00	1,760,130.00	1,118,949.42				5,692,945.17	5,146,376.46	98,886.70	49,236.92	838,106.23	13,167.15	6,145,773.46	11,838,718.63
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	1,207,955.00		480.00	393,982.37	17,513.17				1,619,930.54	3,909,356.46	98,886.70	49,236.92	838,106.23	13,167.15	4,908,753.46	6,528,684.00
20.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	715,750.00	608,200.00		324,811.49					1,648,761.49	3,682,316.46	98,886.70	49,236.92	838,106.23	13,167.15	4,681,713.46	6,330,474.95
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,521,630.00			47,650,302.10	44,415,065.05				93,586,997.15	4,371,336.21	113,013.37	56,270.76	957,835.69	15,048.18	5,513,504.21	99,100,501.36
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	88,277,636.64	19,470,765.22	5,958,639.83	239,888,930.93	14,328,908.33				367,924,880.95	81,139,615.86			434,093.04		81,573,708.90	449,498,589.85
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	47,156,715.94		1,101,282.33	20,696,427.83	751,986.70		262,943.98		69,969,356.78	22,029,739.19					22,029,739.19	91,999,095.97
24.กลุ่มงานอาเซียน	313,378.09		5,703,543.11	187,480.68		145,303.65			6,349,705.53	3,756,976.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	4,613,602.73	10,963,308.26
25. ปปป.	78,592.00			185,358.00	6,592.15				270,542.15	4,187,397.24	56,506.68	28,135.38	478,917.85	7,524.09	4,758,481.24	5,029,023.39
26. สปปร.	470,925.00	1,289,993.25	627,216.67	2,193,195.80	13,112.34				4,594,443.06	5,538,516.21	113,013.37	56,270.76	957,835.69	15,048.18	6,680,684.21	11,275,127.27
หน่วยงานสนับสนุน																
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	184,200.00		72,871.00	533,725.06	32,695.14				823,491.20	4,773,256.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	5,629,882.73	6,453,373.93
2.กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)	2,871,105.25		200,137.00	1,460,624.37	180,828.15				4,712,694.77	13,967,739.26	296,660.09	147,710.75	2,514,318.70	39,501.46	16,965,930.27	21,678,625.04
3.กองบริหารการคลัง กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/ กลุ่มงานพัสดุ	89,594,558.74		1,333,174.24	16,683,042.67	3,093,850.89		95,126.79	18,565.94	110,818,319.27	14,494,720.60	368,935.52	183,674.47	3,127,227.61	49,085.30	18,223,643.50	129,041,962.77
4.กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษกและการข่าว)	1,870,960.00		107,166.00	1,537,869.64	121,831.66				3,637,827.30	10,099,091.20	197,773.39	98,473.84	1,676,212.46	26,334.31	12,097,885.20	15,735,712.50
5.กองกฎหมาย (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรม สัญญา/กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด)	991,280.13		53,410.00	234,705.90	16,058.18				1,295,454.21	13,826,597.80	282,533.42	140,676.91	2,394,589.23	37,620.44	16,682,017.80	17,977,472.01
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,224,760.00	2,108,258.90	258,475.10	428,237.75	9,073.69				4,028,805.44	3,093,683.28	56,898.72	28,358.61	481,823.23	7,624.66	3,668,388.49	7,697,193.93
7.กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน	840,300.00	9,500.00	6,400.00	125,295.39	599.96				982,095.35	4,097,876.46	98,886.70	49,236.92	838,106.23	13,167.15	5,097,273.46	6,079,368.81
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	824,759.00		7,220.00	302,281.54	11,101.25				1,145,361.79	4,920,895.70	141,266.71	70,338.45	1,197,294.62	18,810.22	6,348,605.70	7,493,967.49
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	872,691.02			97,385.46	4,623.84				974,700.32	3,427,236.98	70,633.35	35,169.23	598,647.31	9,405.11	4,141,091.98	5,115,792.30
10.กลุ่มงานวินัย	267,230.00		59,688.58	99,652.95					426,571.53	3,359,716.73	84,760.03	42,203.07	718,376.77	11,286.13	4,216,342.73	4,642,914.26
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	381,747.25	430,100.00	920.00	88,878.00	3,724.89				905,370.14	3,206,496.98	70,633.35	35,169.23	598,647.31	9,405.11	3,920,351.98	4,825,722.12
12.กลุ่มงานวิศวกรรมดิจิทัลและบริการสารสนเทศ	1,170.00	14,400.00		1,652,961.70					1,668,531.70	6,866,812.48	127,140.04	63,304.61	1,077,565.16	16,929.20	8,151,751.48	9,820,283.18
	262,170,274.89	37,065,242.29	35,394,019.42	401,941,856.08	67,631,506.71	56,718,615.30	358,070.77	18,565.94	861,298,151.40	432,074,346.65	5,537,655.00	2,757,267.40	46,933,948.98	737,360.65	488,040,578.68	1,349,338,730.08

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
สำนักงานรัฐมนตรี									
100	การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	9,615,271.15	390,410.83	1,686,026.42	202,397.14	11,894,105.55	5,144	ครั้ง	2,312.23
***	โครงการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล	7,867,040.03	319,427.04	1,379,476.16	165,597.66	9,731,540.90	61	ครั้ง	159,533.46
กลุ่มตรวจสอบภายใน						-			
104	การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	4,212,755.63	246,900.13	973,103.95	59,609.97	5,492,369.68	1	เรื่อง	5,492,369.68
กลุ่มประสาน กรม.และรัฐสภา						-			
111	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	610,133.35	-	-	-	610,133.35	1,200	ครั้ง	508.44
112	การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมการการ	717,600.10	-	-	-	717,600.10	96	ครั้ง	7,475.00
กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย						-			
146	ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	1,905,310.44	2,731.33	11,382.62	51,069.76	1,970,494.15	144	ครั้ง	13,683.99
149	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษา อุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	21,103,718.11	51,602.13	215,047.87	964,862.30	22,335,230.39	3,306	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,755.97
150	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม))	1,945,227.24	5,868.77	24,457.66	109,735.00	2,085,288.67	109	เว็บไซต์	19,131.09
501	การเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ สป. (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม)	26,193,226.59	94,110.35	392,197.58	1,759,685.71	28,439,220.22	142	จุด	200,276.20
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ						-			
269	การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,724,129.68	194,433.85	767,013.49	11,850.44	5,697,427.46	1	เรื่อง	5,697,427.46
451	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	524,903.30	21,603.76	85,223.72	1,316.72	633,047.50	58	คน	10,914.61
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์						-			
282	การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	23,043,546.65	122,666.47	495,471.90	22,074,047.43	45,735,732.44	24	ครั้ง	1,905,655.52
279	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,721,253.89	3,333.15	13,463.20	599,806.53	2,337,856.77	1	เรื่อง	2,337,856.77
438	การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ	1,398,363.30	6,462.30	26,102.38	1,162,901.79	2,593,829.77	24	ครั้ง	108,076.24
445	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายใน (Back Office)	6,196,164.22	21,702.52	87,660.38	3,905,406.95	10,210,934.07	24	ครั้ง	425,455.59
446	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (e-Office)	5,855,513.06	27,060.25	109,301.23	4,869,540.41	10,861,414.95	24	ครั้ง	452,558.96
447	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	8,868,751.53	40,985.42	165,547.48	7,375,398.80	16,450,683.23	24	ครั้ง	685,445.13
175	ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านแรงงาน	6,342,621.41	24,690.01	99,727.40	4,443,011.32	10,910,050.14	1	เรื่อง	10,910,050.14

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์						-			
154	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	4,943,383.43	157,546.97	636,310.31	15,546.64	5,752,787.36	6,052	คน	950.56
156	การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	2,182,442.69	5,814.50	23,483.95	573.77	2,212,314.91	750	ครั้ง	2949.75321
408	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	6,701,778.67	86,106.42	347,771.86	8,496.93	7,144,153.88	73,764	คน	96.85
440	โครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	306,782.61	9,777.25	39,488.93	964.81	357,013.60	1	เรื่อง	357,013.60
361	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO Be Number One	11,993,154.18	191,347.60	866,112.75	19,178.73	13,069,793.26	1	ครั้ง	13,069,793.26
420	โครงการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน	324,110.69	74,070.04	299,158.59	7,309.19	704,648.50	2	เรื่อง	352,324.25
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ						-			
160	การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	6,946,169.29	128,573.24	1,006,030.46	13,373.51	8,094,146.50	1	เรื่อง	8,094,146.50
456	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน	125,768.52	180,051.92	208,636.99	18,728.06	533,185.48	1	ระบบ	533,185.48
สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ						-			
168	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	1,500,294.39	55,552.53	221,304.14	3,385.84	1,780,536.90	6	ครั้ง	296,756.15
167	การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,150,421.96	79,625.29	317,202.60	4,853.04	2,552,102.89	2	เรื่อง	1,276,051.44
461	สรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติ	1,350,264.95	49,997.28	199,173.73	3,047.26	1,602,483.21	1	เรื่อง	1,602,483.21
ป.ย.ป.						-			
383	การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ ป.ย.ป.	4,393,078.11	123,450.06	498,378.98	14,116.24	5,029,023.39	10	เรื่อง	502,902.34
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ(เฉพาะ 254)						-			
252	การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	4,184,212.64	185,175.10	728,680.47	11,286.13	5,109,354.33	1	เรื่อง	5,109,354.33
253	การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	3,338,823.09	168,138.99	762,921.09	10,247.81	4,280,130.97	1	เรื่อง	4,280,130.97
254	การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	338,294.85	17,036.11	77,300.37	1,038.32	433,669.66	1	เรื่อง	433,669.66
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา						-			
300	สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	1,940,199.55	72,831.81	287,697.77	4,438.98	2,305,168.11	1	เรื่อง	2,305,168.11
323	การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนกลาง)	166,302.72	6,447.05	25,466.92	392.94	198,609.63	5	เล่ม	39,721.93
457	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	2,510,955.77	94,257.03	372,330.97	5,744.82	2,983,288.59	1	เรื่อง	2,983,288.59
458	บริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน วิเคราะห์และพยากรณ์ด้านแรงงาน	182,110.80	7,059.99	27,888.12	430.30	217,489.20	5	เล่ม	43,497.84
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน									
163	การจัดทำงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ	7,907,598.72	246,901.13	975,573.95	36,182.61	9,166,256.41	1	เรื่อง	9,166,256.41
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง						-			
170	การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	2,615,660.20	83,328.79	337,581.21	30,428.83	3,066,999.04	12	ครั้ง	255,583.25

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
171	การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	3,196,918.02	101,846.30	412,599.26	37,190.80	3,748,554.38	1	เรื่อง	3,748,554.38
กลุ่มงานตรวจราชการ									
173	การตรวจราชการในประเทศ	10,189,708.71	405,656.91	1,606,679.77	83,498.08	12,285,543.47	157	ครั้ง	78,251.87
174	การตรวจราชการในต่างประเทศ	1,918,245.23	76,366.21	302,462.60	15,718.78	2,312,792.82	11	ครั้ง	210,253.89
382	การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	295,830.25	11,777.14	46,645.54	2,424.14	356,677.07	83	ครั้ง	4,297.31
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล									
180	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	5,972,013.51	304,032.82	1,198,445.83	24,653.49	7,499,145.65	76	จังหวัด	98,672.97
178	ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	3,120,345.54	158,855.54	626,181.62	12,881.32	3,918,264.02	55	ครั้ง	71,241.16
177	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	99,905.37	5,086.14	20,048.71	412.43	125,452.66	1	เรื่อง	125,452.66
341	การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของ สรจ.	507,038.49	25,875.13	101,995.39	2,098.17	637,007.18	9	ครั้ง	70,778.58
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค									
199	การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	16,862,575.40	223,427.64	880,517.25	33,133.67	17,999,653.96	725	คน	24,827.11
185	ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,690,464.40	8,178.57	32,231.33	1,212.86	2,732,087.15	65	ครั้ง	42,032.11
189	บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	7,802,676.88	242,270.75	953,510.71	17,057.45	9,015,515.79	15,360	ครั้ง	586.95
406	โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด	1,393,956.42	16,511.45	65,070.79	2,448.60	1,477,987.26	53,349	คน	27.70
506	ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร	2,893,566.93	34,274.37	135,073.58	5,082.79	3,067,997.67	1	เรื่อง	3,067,997.67
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน						-			
263	การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	348,506.14	13,864.00	54,632.75	1,968.88	418,971.77	365,703	ราย	1.15
264	การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,172,257.54	86,415.04	340,528.88	12,272.13	2,611,473.60	7,342	ครั้ง	355.69
265	การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,063,644.67	82,094.29	323,502.44	11,658.52	2,480,899.92	189,877	ราย	13.07
266	การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	432,974.37	17,224.25	67,874.22	2,446.08	520,518.92	1	เรื่อง	520,518.92
267	การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	413,261.14	16,440.03	64,783.92	2,334.71	496,819.80	10,208	ครั้ง	48.67
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ						-			
202	การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	509,120.00			300,468.32	809,588.32	848	ครั้ง	954.70
203	การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	348,459.00			94,503.65	442,962.65	291,980	คน	1.52
205	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	88,025,586.33	-	-	1,448,202.88	89,473,789.21	1	เรื่อง	89,473,789.21
207	การรวบรวมสถิติข้อมูล สรูป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของ สถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	28,145.00			8,048.87	36,193.87	1,888	เรื่อง	19.17
208	การพบปะนายจ้าง เจรจายายและรักษาดุลยภาพแรงงาน	735,242.95			13,418.09	748,661.04	2,188	ครั้ง	342.17
206	โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	428,429.74				428,429.74	12	ประเทศ	35,702.48

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
398	รับรองเอกสารจ้างงาน	17,300.00			42,171.13	59,471.13	90,370	คน	0.66
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์									
209	การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	42,846,031.63	153,431.92	619,224.54	14,773.66	43,633,461.75	247	ครั้ง	176,653.69
210	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	1,106,873.78	3,963.72	15,996.89	381.66	1,127,216.06	313	ครั้ง	3,601.33
507	การเจรจาและประชุมนานาชาติ	11,687,110.57	41,850.60	168,901.74	4,029.71	11,901,892.62	33	ครั้ง	360,663.41
508	เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)	11,528,283.39	41,282.86	166,610.43	3,975.05	11,740,151.73	2	ครั้ง	5,870,075.86
429	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	1,158,311.79	4,147.92	16,740.29	399.40	1,179,599.40	3	ครั้ง	393,199.80
455	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้แทนไตรภาคีในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเจรจาหารือ และประชุมระหว่างประเทศด้านแรงงาน	620,524.17	2,222.10	8,968.01	213.96	631,928.25	1	เรื่อง	631,928.25
กลุ่มงานอาเซียน									
212	ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	2,538,571.12	64,811.28	1,229,825.34	3,950.15	3,837,157.89	534	ครั้ง	7,185.69
213	ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	4,389,842.25	112,075.37	2,126,684.25	6,830.82	6,635,432.69	807	ครั้ง	8,222.35
509	ค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)	324,646.98	8,288.44	157,277.09	505.17	490,717.68	1	ครั้ง	490,717.68
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ									
216	การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สนร.	43,449,016.33	447,506.48	1,890,808.49	54,240.34	45,841,571.64	7,206	เรื่อง	6,361.58
219	การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	83,881,246.75	46,293.77	205,081.42	7,580.15	84,140,202.10	90,070	คน	934.16
สำนักงานแรงงานจังหวัด									
245	การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	47,272,962.54	9,462.47	182,956.51	1,146,881.17	48,612,262.68	103,432	คน	469.99
249	การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	102,149,951.40	31,010.14	599,580.16	3,758,534.70	106,539,076.40	1	เรื่อง	106,539,076.40
250	การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	14,510,145.53	3,683.68	71,223.90	446,474.88	15,031,527.99	37	แห่ง	406,257.51
222	การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	13,333,251.68	1,607.82	31,087.14	194,873.15	13,560,819.79	411,017	ราย	32.99
224	อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	1,151,952.38	165.51	3,200.15	20,060.47	1,175,378.51	93	ครั้ง	12,638.48
232	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	9,515,258.94	2,415.63	46,706.20	292,783.01	9,857,163.79	76	จังหวัด	129,699.52
231	การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	8,325,976.19	82.76	1,600.07	10,030.24	8,337,689.25	7,342	ครั้ง	1,135.62
237	การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	13,475,380.93	2,151.64	41,601.90	260,786.13	13,779,920.60	365,703	ราย	37.68
238	การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	17,556,146.21	4,456.97	86,175.37	540,199.84	18,186,978.39	6,052	คน	3,005.12
239	การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค					-			
221	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	5,710,007.46	24,076.98	115,115.12	159,006.19	6,008,205.75	1	เรื่อง	6,008,205.75
242	การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของสรจ.	3,911,714.27	993.06	19,200.88	120,362.83	4,052,271.05	360	ฉบับ	11,256.31

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
243	โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"	1,397,161.89	354.70	6,858.05	42,990.45	1,447,365.09	1	ครั้ง	1,447,365.09
244	คัดกรองคัดแยก โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	6,240,115.63	1,584.17	30,629.97	192,007.37	6,464,337.15	4	คน	1,616,084.29
223	ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)	79,087,060.95	23,124.22	447,106.15	2,802,734.47	82,360,025.79	76	จังหวัด	1,083,684.55
234	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 56 คน	10,156,125.53	1,562.85	30,217.70	189,423.01	10,377,329.10	63	คน	164,719.51
240	โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,958,282.30	1,004.89	19,429.46	121,795.72	4,100,512.37	1	เรื่อง	4,100,512.37
375	การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	23,076,376.02	5,858.39	113,271.74	710,056.44	23,905,562.58	360,710	ราย	66.27
405	โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	8,086,447.93	2,052.90	39,692.80	248,818.72	8,377,012.36	1	เรื่อง	8,377,012.36
407	โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด	22,561,241.49	650.22	12,572.00	78,809.00	22,653,272.71	73,764	คน	307.10
322	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	9,816,707.75	2,492.16	48,185.88	302,058.55	10,169,444.34	76	จังหวัด	133,808.48
343	สำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	4,210,768.70	307.38	5,943.13	37,255.16	4,254,274.37	1	ครั้ง	4,254,274.37
356	โครงการบริหารแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)	2,980,353.73	756.62	14,629.24	91,705.01	3,087,444.61	1	เรื่อง	3,087,444.61
368	พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน	6,093,761.63	1,547.02	29,911.58	187,504.08	6,312,724.32	1	ครั้ง	6,312,724.32
423	การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	13,150,417.52	3,338.49	64,549.59	404,636.27	13,622,941.87	76	จังหวัด	179,249.24
400	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ	6,974,054.77	1,773.33	34,287.28	214,933.62	7,225,049.01	1	เรื่อง	7,225,049.01
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ									
399	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	4,826,328.57	97,216.93	394,425.43	509,452.46	5,827,423.38	1	เรื่อง	5,827,423.38
257	การจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	853,687.62	25,924.51	105,180.12	135,853.99	1,120,646.24	12	ครั้ง	93,387.19
260	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	569,125.08	17,283.01	70,120.08	90,569.33	747,097.49	1	เรื่อง	747,097.49
449	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนและสมัครสมาชิกกองทุน	3,364,922.22	75,613.16	306,775.34	396,240.80	4,143,551.52	784	คน	5,285.14
สปศร.									
360	โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	2,860,905.51	70,483.07	279,305.51	8,039.04	3,218,733.13	1	เรื่อง	3,218,733.13
453	โครงการตรวจคัดกรองคัดแยก ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาข้อร้องทุกข์ที่อาจถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ	7,160,762.16	176,417.05	699,093.45	20,121.48	8,056,394.14	18	ครั้ง	447,577.45
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร									
107	การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	348,382.41	11,758.62	46,855.41	2,792.81	409,789.24	10	ครั้ง	40,978.92

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
108	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	957,914.46	32,331.57	128,833.93	7,679.13	1,126,759.09	12	ครั้ง	93,896.59
349	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	1,573,152.30	53,097.11	211,579.84	12,611.19	1,850,440.44	10	ครั้ง	185,044.04
350	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง แรงงาน	2,606,907.28	87,984.09	350,596.52	20,897.26	3,066,385.16	12	ครั้ง	255,532.10
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก									
114	การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	1,288,741.68	58,635.45	266,293.99	7,249.96	1,620,921.08	36	ครั้ง	45,025.59
115	การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,633,593.53	116,794.62	931,786.08	81,677.97	4,763,852.21	43	ครั้ง	110,787.26
116	การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และการจัดกิจกรรมอื่นๆ	849,582.66	27,308.14	217,864.02	19,097.40	1,113,852.22	53	ครั้ง	21,016.08
117	บริหารจัดการงานสารบรรณการดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ / การจัดงานวันคล้ายวัน สถาปนากระทรวงแรงงาน	6,518,672.74	283,245.43	1,396,664.87	53,499.55	8,252,082.60	348,718	ครั้ง	23.66
กลุ่มงานประสานราชการ						-			
387	การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการเกี่ยวกับการกิจพิเศษ/ งานโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	713,066.02	26,540.55	105,186.17	4,836.62	849,629.36	2	ครั้ง	424,814.68
388	การประสาน/ติดตาม/อำนวยความสะดวกตรวจนิเทศผู้บริหาร	525,235.37	19,549.43	77,478.80	3,562.59	625,826.20	3	ครั้ง	208,608.73
413	จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกระทรวงแรงงาน	1,036,184.82	38,567.14	152,850.24	7,028.29	1,234,630.50	4	ครั้ง	308,657.62
414	จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของกระทรวงแรงงาน	2,700,605.44	100,520.75	398,386.27	18,318.41	3,217,830.87	2	ครั้ง	1,608,915.44
กลุ่มงานการเงิน						-			
127	การบริหารการเงินและเงินเดือน	95,557,949.58	1,780,803.57	7,671,932.13	1,096,452.38	106,107,137.66	18,182	ครั้ง	5,835.83
กลุ่มงานบัญชี									
121	การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	3,401,229.45	137,938.93	547,199.29	13,000.76	4,099,368.44	24	ครั้ง	170,807.02
128	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	134,105.91	5,438.75	21,575.33	512.60	161,632.59	1	เรื่อง	161,632.59
กลุ่มงานงบประมาณ						-			
126	การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	5,437,468.54	216,037.61	858,647.21	13,167.15	6,525,320.51	4,368	ครั้ง	1,493.89
กลุ่มงานพัสดุ									
415	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	3,339,161.52	185,175.10	751,941.47	583,123.35	4,859,401.43	400	ครั้ง	12,148.50
125	งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	5,008,742.27	277,762.64	1,127,912.20	874,685.03	7,289,102.14	240	ครั้ง	30,371.26
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร									
130	การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	439,598.38	14,899.68	58,794.41	3,044.76	516,337.23	21	ครั้ง	24,587.49
131	การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	704,658.61	24,740.13	97,942.52	9,225.37	836,566.64	25,101	ครั้ง	33.33
132	การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	1,990,500.08	175,213.42	693,643.93	65,335.46	2,924,692.89	542	ครั้ง	5,396.11
394	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	5,104,061.47	182,500.00	723,667.86	83,508.98	6,093,738.32	23	ครั้ง	264,945.14
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว									

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
133	ค่าจ้างเหมาอัดขยายภาพ	127,713.89	3,333.15	13,247.47	543.68	144,838.19	1	ครั้ง	144,838.19
134	การวิเคราะห์และประมวลข่าว	1,395,392.51	36,417.77	144,740.86	5,940.20	1,582,491.34	372	ครั้ง	4,254.01
135	สื่อมวลชนสัมพันธ์	898,727.38	23,455.51	93,222.93	3,825.89	1,019,231.71	12	เรื่อง	84,935.98
148	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	2,308,310.33	60,243.63	239,435.72	9,826.50	2,617,816.19	16	ครั้ง	163,613.51
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย									
138	การปรับปรุงกฎหมาย	2,188,034.27	66,293.77	211,198.68	9,133.62	2,474,660.34	215	ครั้ง	11,510.05
139	การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	2,834,406.90	46,293.77	191,198.68	4,133.62	3,076,032.97	56	ครั้ง	54,929.16
141	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	2,894,068.53	92,587.55	382,397.36	8,267.25	3,377,320.68	16	ครั้ง	211,082.54
396	จัดประชุม/จัดรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ/คณะทำงานและจัดทำรายงานการประชุม	151,687.52	36,000.75	5,423.00	1,587.00	194,698.27	8	ครั้ง	24,337.28
510	การจัดทำแผนเสนอร่างกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	59,659.00	24,065.00	6,500.00	1,203.00	91,427.00	1	เรื่อง	91,427.00
กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา									
140	นิติกรรมสัญญา	1,520,529.58	61,694.17	247,146.95	5,709.19	1,835,079.89	42	ครั้ง	43,692.38
143	การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีปกครอง	2,282,853.34	92,587.55	370,905.88	8,568.07	2,754,914.84	62	ครั้ง	44,434.11
กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด									
142	การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	2,038,086.34	92,587.55	364,340.23	8,988.68	2,504,002.81	59	ครั้ง	42,440.73
144	การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	1,358,724.23	61,725.03	242,893.49	5,992.46	1,669,335.21	32	ครั้ง	52,166.73
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
274	การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2,670,266.17	76,431.64	327,128.31	5,051.46	3,078,877.57	24	ครั้ง	128,286.57
385	การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	4,005,399.25	114,647.46	490,692.46	7,577.19	4,618,316.36	9	ครั้ง	513,146.26
กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน									
283	การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน	4,999,436.88	216,037.61	850,127.21	13,767.11	6,079,368.81	19	ครั้ง	319,966.78
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง									
286	การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	3,980,445.49	206,778.86	813,693.19	20,040.69	5,020,958.22	296	ฉบับ	16,962.70
351	ประเมินผลงานทางวิชาการ	772,325.24	40,121.27	157,880.77	3,888.49	974,215.77	80	คน	12,177.70
287	การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	1,188,192.68	61,725.03	242,893.49	5,982.29	1,498,793.50	10,545	ครั้ง	142.13
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์									
289	การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	4,168,872.80	154,312.58	778,577.97	14,028.95	5,115,792.30	596	ครั้ง	8,583.54
กลุ่มงานวินัย						-			
291	การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	3,714,062.57	185,175.10	732,390.47	11,286.13	4,642,914.26	27	เรื่อง	171,959.79
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต									
331	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม	583,002.36	22,822.83	105,957.18	1,941.93	713,724.30	7	ครั้ง	101,960.61
353	การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	196,418.58	7,689.21	35,697.90	654.25	240,459.94	2	ครั้ง	120,229.97

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
402	โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	968,647.58	37,919.71	176,045.89	3,226.48	1,185,839.66	105	คน	11,293.71
403	โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	227,840.00	8,919.27	41,408.55	758.91	278,926.74	72	คน	3,873.98
404	สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	1,965,964.63	76,960.76	357,297.72	6,548.36	2,406,771.48	90	คน	26,741.91
กลุ่มงานวัตรกรรมดิจิทัลและบริการสารสนเทศ						-			
452	บริการสารสนเทศ ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิทัล	8,431,400.66	277,762.64	1,094,190.70	16,929.20	9,820,283.20	22,286	ครั้ง	440.65
รวมต้นทุนผลผลิต		1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปีนส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปีส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	17,482,311.19	709,837.87	3,065,502.58	367,994.81	21,625,646.45	1	เรื่อง	21,625,646.45
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	4,212,755.63	246,900.13	973,103.95	59,609.97	5,492,369.68	1	เรื่อง	5,492,369.68
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,327,733.45	-	-	-	1,327,733.45	1	เรื่อง	1,327,733.45
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	81,024,215.14	543,427.18	2,185,009.22	19,053,945.83	102,806,597.38	1	ระบบ	102,806,597.38
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	2,182,442.69	5,814.50	23,483.95	573.77	2,212,314.91	1	แผน	2,212,314.91
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	104,708,221.71	1,155,126.25	4,846,014.40	1,173,362.09	111,882,724.45	1	เรื่อง	111,882,724.45
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	7,378,720.42	318,402.40	1,254,156.38	33,066.38	8,984,345.58	1	เรื่อง	8,984,345.58
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	3,911,714.27	993.06	19,200.88	120,362.83	4,052,271.05	1	เรื่อง	4,052,271.05
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	9,847,798.27	319,732.94	1,263,271.72	40,622.59	11,471,425.52	1	เรื่อง	11,471,425.52
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,150,421.96	79,625.29	317,202.60	4,853.04	2,552,102.89	2	เรื่อง	1,276,051.44
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,850,559.34	105,549.80	420,477.87	6,433.10	3,383,020.11	1	ครั้ง	3,383,020.11
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	11,522,585.69	209,252.07	865,295.58	226,625.82	12,823,759.17	1	เรื่อง	12,823,759.17
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	10,485,538.97	417,434.05	1,653,325.31	85,922.22	12,642,220.54	1	เรื่อง	12,642,220.54
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	1,918,245.23	76,366.21	302,462.60	15,718.78	2,312,792.82	2	เรื่อง	1,156,396.41
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	3,727,289.40	189,816.82	748,225.72	15,391.91	4,680,723.85	1	เรื่อง	4,680,723.85
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	15,487,272.46	306,448.45	1,245,152.03	317,436.50	17,356,309.44	1	เรื่อง	17,356,309.44
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานสมาชิก ILO	66,681,949.76	238,787.48	963,704.72	22,992.38	67,907,434.35	1	ครั้ง	67,907,434.35
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	1,106,873.78	3,963.72	15,996.89	381.66	1,127,216.06	1	ครั้ง	1,127,216.06
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	2,538,571.12	64,811.28	1,229,825.34	3,950.15	3,837,157.89	1	ครั้ง	3,837,157.89
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	5,872,801.02	124,511.73	2,300,701.63	7,735.38	8,305,749.76	1	ครั้ง	8,305,749.76
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	21,021,866.77	370,159.61	1,609,506.19	426,993.44	23,428,526.01	2	เรื่อง	11,714,263.00
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	338,294.85	17,036.11	77,300.37	1,038.32	433,669.66	1	เรื่อง	433,669.66
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	16,203,549.77	142,954.40	618,642.14	1,042,514.41	18,007,660.73	1	เรื่อง	18,007,660.73
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	5,875,877.99	169,870.19	679,106.30	401,985.62	7,126,840.11	1	เรื่อง	7,126,840.11
25 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	846,235.51	33,664.28	132,658.13	4,780.79	1,017,338.71	1	เรื่อง	1,017,338.71
26 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	4,724,129.68	194,433.85	767,013.49	11,850.44	5,697,427.46	1	เรื่อง	5,697,427.46
27 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	23,043,546.65	122,666.47	495,471.90	22,074,047.43	45,735,732.44	1	เรื่อง	45,735,732.44
28 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	9,462,238.60	34,485.46	139,292.97	6,205,719.64	15,841,736.67	1	เรื่อง	15,841,736.67
29 ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	360,959,254.21	524,136.27	3,359,570.36	10,252,586.17	375,095,547.02	1	เรื่อง	375,095,547.02
30 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	194,765,744.46	5,764,023.98	24,466,932.92	3,192,763.90	228,189,465.25	1	เรื่อง	228,189,465.25
31 ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	217,422,546.11	493,800.26	2,095,889.91	1,968,634.43	221,980,870.71	1	เรื่อง	221,980,870.71
รวมต้นทุนผลผลิต	1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	24,348,231.23	250,537.20	1,048,721.73	468,986.61	26,116,476.77	194,433	คน	134.32
2	การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพติด	52,466,838.52	297,107.85	1,339,713.28	410,991.81	54,514,651.45	127,113	คน	428.87
3	การขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	83,881,246.75	46,293.77	205,081.42	7,580.15	84,140,202.10	90,070	คน	934.16
4	ส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ	13,011,242.16	53,719.22	340,627.82	4,879.61	13,410,468.80	1	เรื่อง	13,410,468.80
5	การเจรจาและประชุมด้านแรงงานระหว่างประเทศ	12,307,634.74	44,072.70	177,869.75	4,243.67	12,533,820.87	16	เรื่อง	783,363.80
6	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงาน	186,889,396.50	269,130.95	1,764,189.39	5,572,530.51	194,495,247.36	129,104	คน	1,506.50
7	คำตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ ชุมชน	81,980,627.88	57,398.59	582,179.73	2,807,817.26	85,428,023.46	411,017	คน	207.85
8	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงาน	272,731,424.10	1,087,193.18	4,588,141.04	44,179,708.11	322,586,466.43	657,683	คน	490.49
9	ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านแรงงาน	411,136,572.42	10,209,098.86	45,215,282.41	11,136,003.80	477,696,957.49	23	เรื่อง	20,769,432.93
10	พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน	30,304,311.93	284,587.53	1,208,684.71	641,903.19	32,439,487.36	4	เรื่อง	8,109,871.84
11	การจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	22,499,529.64	162,003.94	722,485.68	555,746.48	23,939,765.74	6,052	คน	3,955.68
12	การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม คัดกรอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	18,999,346.91	201,284.55	855,297.40	1,348,185.89	21,404,114.76	13,821,722	คน	1.55
13	การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	524,903.30	21,603.76	85,223.72	1,316.72	633,047.50	58	คน	10,914.61
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค.67 - ก.ย.68)							
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	24,348,231.23	250,537.20	1,048,721.73	468,986.61	26,116,476.77	194,433	คน	134.32
2	โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	52,466,838.52	297,107.85	1,339,713.28	410,991.81	54,514,651.45	127,113	คน	428.87
3	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	152,046,155.29	297,517.61	1,342,803.52	31,477.09	153,717,953.52	16	เรื่อง	9,607,372.09
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	940,196,301.21	11,753,977.19	52,739,252.74	64,323,189.21	1,069,012,720.35	1,197,804	คน	892.48
5	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	22,499,529.64	162,003.94	722,485.68	555,746.48	23,939,765.74	6,052	คน	3,955.68
6	โครงการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	18,999,346.91	201,284.55	855,297.40	1,348,185.89	21,404,114.76	13,821,722	คน	1.55
7	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	524,903.30	21,603.76	85,223.72	1,316.72	633,047.50	58	คน	10,914.61
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปีนส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปีส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																				
สำนักงานรัฐมนตรี																				
100	การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	16,005,661.53	150,445.65	1,578,113.41	890,770.68	18,624,991.27	3,127	ครั้ง	5,956.19	9,615,271.15	390,410.83	1,686,026.42	202,397.14	11,894,105.55	5,144	ครั้ง	2,312.23	(36.14)	64.50	(61.18)
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								**	**	**	
***	โครงการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล					-				7,867,040.03	319,427.04	1,379,476.16	165,597.66	9,731,540.90	61	ครั้ง	159,533.46	**	**	**
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	4,212,755.63	246,900.13	973,103.95	59,609.97	5,492,369.68	1	เรื่อง	5,492,369.68	10.78	-	10.78
กลุ่มประสาน กรม และรัฐสภา						-								-						
111	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	975,605.48	-	-	63,771.25	1,039,376.73	1,125	ครั้ง	923.89	610,133.35	-	-	-	610,133.35	1,200	ครั้ง	508.44	(41.30)	6.67	(44.97)
112	การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิการ	850,002.13	-	-	21,130.15	871,132.28	90	ครั้ง	9,679.25	717,600.10	-	-	-	717,600.10	96	ครั้ง	7,475.00	(17.62)	6.67	(22.77)
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	ระบบอินเตอร์เน็ต 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	1,905,310.44	2,731.33	11,382.62	51,069.76	1,970,494.15	144	ครั้ง	13,683.99	1.65	200.00	(66.12)
149	คำจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 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	21,103,718.11	51,602.13	215,047.87	964,862.30	22,335,230.39	3,306	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,755.97	(14.56)	11.46	(23.35)
150	คำจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) 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	1,945,227.24	5,868.77	24,457.66	109,735.00	2,085,288.67	109	เว็บไซต์	19,131.09	19.67	1.87	17.47
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	26,193,226.59	94,110.35	392,197.58	1,759,685.71	28,439,220.22	142	จุด	200,276.20	14.83	-	14.83
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	4,724,129.68	194,433.85	767,013.49	11,850.44	5,697,427.46	1	เรื่อง	5,697,427.46	(50.31)	-	(50.31)
378	ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วังแผน 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					-			**	**	**	
451	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล					-				524,903.30	21,603.76	85,223.72	1,316.72	633,047.50	58	คน	10,914.61	**	**	**
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	23,043,546.65	122,666.47	495,471.90	22,074,047.43	45,735,732.44	24	ครั้ง	1,905,655.52	14.13	(4.00)	18.89
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	1,721,253.89	3,333.15	13,463.20	599,806.53	2,337,856.77	1	เรื่อง	2,337,856.77	1.65	-	1.65
377	พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน	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	1,398,363.30	6,462.30	26,102.38	1,162,901.79	2,593,829.77	24	ครั้ง	108,076.24	87.82	60.00	17.38
503	พัฒนาระบบสารสนเทศ	20,114,622.19	51,441.21	14,505.13	23,404.67	20,203,973.20	1	ระบบ	20,203,973.20					-			**	**	**	
445	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายใน(Back Office)					-				6,196,164.22	21,702.52	87,660.38	3,905,406.95	10,210,934.07	24	ครั้ง	425,455.59	**	**	**
446	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (e-Office)					-				5,855,513.06	27,060.25	109,301.23	4,869,540.41	10,861,414.95	24	ครั้ง	452,558.96	**	**	**
447	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน					-				8,868,751.53	40,985.42	165,547.48	7,375,398.80	16,450,683.23	24	ครั้ง	685,445.13	**	**	**
175	ขับเคลื่อนการพัฒนากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-				6,342,621.41	24,690.01	99,727.40	4,443,011.32	10,910,050.14	1	เรื่อง	10,910,050.14	**	**	**

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								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)%
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์					-								-						
154 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	7,078,447.23	8,100.25	990,811.45	511,268.45	8,588,627.38	7,310	คน	1,174.91	4,943,383.43	157,546.97	636,310.31	15,546.64	5,752,787.36	6,052	คน	950.56	(33.02)	(17.21)	(19.10)
156 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวง ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	2,501,556.81	38,001.54	22,711.54	10,500.51	2,572,770.40	630	ครั้ง	4,083.76	2,182,442.69	5,814.50	23,483.95	573.77	2,212,314.91	750	ครั้ง	2,949.75	(14.01)	19.05	(27.77)
381 โครงการสัมมนาวิชาการกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิรูปราชการกระทรวง แรงงาน 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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสาศิตในสถานประกอบการ	7,815,911.21	155,611.98	201,311.25	213,554.45	8,386,388.89	72,602	คน	115.51	6,701,778.67	86,106.42	347,771.86	8,496.93	7,144,153.88	73,764	คน	96.85	(14.81)	1.60	(16.15)
440 โครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน					-				306,782.61	9,777.25	39,488.93	964.81	357,013.60	1	เรื่อง	357,013.60	**	**	**
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	11,993,154.18	191,347.60	866,112.75	19,178.73	13,069,793.26	1	ครั้ง	13,069,793.26	(5.36)	-	(5.36)
420 โครงการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิรูปราชการกระทรวงแรงงาน					-				324,110.69	74,070.04	299,158.59	7,309.19	704,648.50	2	เรื่อง	352,324.25	**	**	**
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	6,946,169.29	128,573.24	1,006,030.46	13,373.51	8,094,146.50	1	เรื่อง	8,094,146.50	(13.64)	-	(13.64)
161 การอำนวยความสะดวกการดำเนินการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัดพื้นที่	1,887,112.75	3,700.99	241,521.82	93,004.68	2,225,340.24	7	ครั้ง	317,905.75					-				**	**	**
456 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานสังกัด กระทรวงแรงงาน					-				125,768.52	180,051.92	208,636.99	18,728.06	533,185.48	1	ระบบ	533,185.48	**	**	**
สง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ					-								-						
168 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน แห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเงินกู้ยืมด้านแรงงาน	4,560,104.82	100,445.11	941,778.36	311,254.12	5,913,582.41	21	ครั้ง	281,599.16	1,500,294.39	55,552.53	221,304.14	3,385.84	1,780,536.90	6	ครั้ง	296,756.15	(69.89)	(71.43)	5.38
167 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	1,101,443.15	115,611.51	152,600.71	50,112.51	1,419,767.88	1	เรื่อง	1,419,767.88	2,150,421.96	79,625.29	317,202.60	4,853.04	2,552,102.89	2	เรื่อง	1,276,051.44	79.75	100.00	(10.12)
461 สรรพหาคณะกรรมการที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติ					-				1,350,264.95	49,997.28	199,173.73	3,047.26	1,602,483.21	1	เรื่อง	1,602,483.21	**	**	**
ป.ย.ป.					-								-						
383 การขึ้นเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ 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	4,393,078.11	123,450.06	498,378.98	14,116.24	5,029,023.39	10	เรื่อง	502,902.34	132.94	150.00	(6.82)
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ					-								-						
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	4,184,212.64	185,175.10	728,680.47	11,286.13	5,109,354.33	1	เรื่อง	5,109,354.33	(13.01)	-	(13.01)
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	3,338,823.09	168,138.99	762,921.09	10,247.81	4,280,130.97	1	เรื่อง	4,280,130.97	6.38	-	6.38
254 การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	411,141.58	5,804.56	4,870.57	4,601.77	426,418.48	1	เรื่อง	426,418.48	338,294.85	17,036.11	77,300.37	1,038.32	433,669.66	1	เรื่อง	433,669.66	1.70	-	1.70
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา					-								-						
300 สสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	2,811,523.15	4,711.98	38,117.54	11,400.15	2,865,752.82	1	เรื่อง	2,865,752.82	1,940,199.55	72,831.81	287,697.77	4,438.98	2,305,168.11	1	เรื่อง	2,305,168.11	(19.56)	-	(19.56)
323 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนกลาง)	9,844,607.00	16,800.65	9,877.18	92,113.17	9,963,398.00	380	เล่ม	26,219.47	166,302.72	6,447.05	25,466.92	392.94	198,609.63	5	เล่ม	39,721.93	(98.01)	(98.68)	51.50
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอก ระบบ	7,545,611.36	25,015.74	211,500.67	107,115.86	7,889,243.63	1	เรื่อง	7,889,243.63					-				**	**	**
457 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ					-				2,510,955.77	94,257.03	372,330.97	5,744.82	2,983,288.59	1	เรื่อง	2,983,288.59	**	**	**
458 บริหารจัดการข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน วิเคราะห์และพยากรณ์ด้านแรงงาน					-				182,110.80	7,059.99	27,888.12	430.30	217,489.20	5	เล่ม	43,497.84	**	**	**
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน					-								-						
163 การจัดทำงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ	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	7,907,598.72	246,901.13	975,573.95	36,182.61	9,166,256.41	1	เรื่อง	9,166,256.41	(7.37)	-	(7.37)
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง					-								-						
170 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเภท	5,210,656.84	320,451.81	54,714.15	567,118.48	6,152,941.28	24	ครั้ง	256,372.55	2,615,660.20	83,328.79	337,581.21	30,428.83	3,066,999.04	12	ครั้ง	255,583.25	(50.15)	(50.00)	(0.31)
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	3,196,918.02	101,846.30	412,599.26	37,190.80	3,748,554.38	1	เรื่อง	3,748,554.38	(11.42)	-	(11.42)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								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)%
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	10,189,708.71	405,656.91	1,606,679.77	83,498.08	12,285,543.47	157	ครั้ง	78,251.87	(55.11)	(1.26)	(54.54)
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	1,005,164.56	2,141.77	72,305.45	35,574.72	1,115,186.50	6	ครั้ง	185,864.42	1,918,245.23	76,366.21	302,462.60	15,718.78	2,312,792.82	11	ครั้ง	210,253.89	107.39	83.33	13.12
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	295,830.25	11,777.14	46,645.54	2,424.14	356,677.07	83	ครั้ง	4,297.31	6.47	-	6.47
กลุ่มงานวิเคราะหและประเมินผล					-								-						
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของ สำนักงานแรงงานจังหวัด	8,511,740.45	4,081.48	2,511.87	103,780.10	8,622,113.90	76	จังหวัด	113,448.87	5,972,013.51	304,032.82	1,198,445.83	24,653.49	7,499,145.65	76	จังหวัด	98,672.97	(13.02)	-	(13.02)
178 ติดตาม เฝ้ารัค วิเคราะหผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	3,650,474.45	2,077.87	701,747.16	149,888.41	4,504,187.89	45	ครั้ง	100,093.06	3,120,345.54	158,855.54	626,181.62	12,881.32	3,918,264.02	55	ครั้ง	71,241.16	(13.01)	22.22	(28.83)
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	134,565.62	1,712.15	4,805.17	2,560.01	143,642.95	1	เรื่อง	143,642.95	99,905.37	5,086.14	20,048.71	412.43	125,452.66	1	เรื่อง	125,452.66	(12.66)	-	(12.66)
341 การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของ สรจ.	711,454.15	5,771.84	10,441.58	5,700.78	733,368.35	8	ครั้ง	91,671.04	507,038.49	25,875.13	101,995.39	2,098.17	637,007.18	9	ครั้ง	70,778.58	(13.14)	12.50	(22.79)
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	16,862,575.40	223,427.64	880,517.25	33,133.67	17,999,653.96	725	คน	24,827.11	*	*	*
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	3,211,554.62	19,800.56	9,368.14	15,614.89	3,256,338.21	82	ครั้ง	39,711.44	2,690,464.40	8,178.57	32,231.33	1,212.86	2,732,087.15	65	ครั้ง	42,032.11	(16.10)	(20.73)	5.84
186 พัฒนาศึกษาทฤษฎีอาสาศักดิ์แรงงานและที่เสียงอาสาศักดิ์แรงงาน	1,511,708.84	4,708.48	16,708.98	13,804.87	1,546,931.17	1	ครั้ง	1,546,931.17					-			**	**	**	
194 บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์					-								-			**	**	**	**
189 บริหารจัดการด้านค่าเช่าและสถานที่ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,397,875.05	13,578.90	27,844.75	5,897.83	1,445,196.53	1	เรื่อง	1,445,196.53	7,802,676.88	242,270.75	953,510.71	17,057.45	9,015,515.79	15,360	ครั้ง	586.95	*	*	*
406 โครงการอาสาศักดิ์แรงงานด้านวัยยาเสพติด					-				1,393,956.42	16,511.45	65,070.79	2,448.60	1,477,987.26	53,349	คน	27.70	**	**	**
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและ รายงานผลการดำเนินงานปัญหา 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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	201,361.21	2,561.35	3,001.45	5,747.84	212,671.85	1	ครั้ง	212,671.85					-			**	**	**	**
372 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง แรงงาน					-								-			**	**	**	**
374 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการ บริการด้านแรงงานในพื้นที่/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 ค่าตอบแทนอาสาศักดิ์แรงงานกรุงเทพมหานคร	2,521,000.15	311,908.61	1,162.68	135,781.05	2,969,852.49	1	เรื่อง	2,969,852.49	2,893,566.93	34,274.37	135,073.58	5,082.79	3,067,997.67	1	เรื่อง	3,067,997.67	3.30	-	3.30
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน					-								-						
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	300,115.45	7,817.03	25,107.87	50,874.12	383,914.47	369,020	ราย	1.04	348,506.14	13,864.00	54,632.75	1,968.88	418,971.77	365,703	ราย	1.15	9.13	(0.90)	10.12
264 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,080,115.91	58,114.21	8,104.75	490,447.61	4,636,782.48	8,625	ครั้ง	537.60	2,172,257.54	86,415.04	340,528.88	12,272.13	2,611,473.60	7,342	ครั้ง	355.69	(43.68)	(14.88)	(33.84)
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	2,063,644.67	82,094.29	323,502.44	11,658.52	2,480,899.92	189,877	ราย	13.07	(62.06)	2.59	(63.02)
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	402,300.45	35,140.45	1,700.17	24,717.81	463,858.88	1	เรื่อง	463,858.88	432,974.37	17,224.25	67,874.22	2,446.08	520,518.92	1	เรื่อง	520,518.92	12.21	-	12.21
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	575,744.14	37,114.54	14,771.81	12,041.05	639,671.54	13,089	ครั้ง	48.87	413,261.14	16,440.03	64,783.92	2,334.71	496,819.80	10,208	ครั้ง	48.67	(22.33)	(22.01)	(0.41)
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ					-								-						
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบการที่พัก โรงพยาบาลและสถาน กักกัน	611,748.78	28,764.47	1,870.88	3,161.32	645,545.45	779	ครั้ง	828.68	509,120.00			300,468.32	809,588.32	848	ครั้ง	954.70	25.41	8.86	15.21
203 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	310,112.68	9,101.05	27,701.05	7,433.13	354,347.91	271,665	คน	1.30	348,459.00			94,503.65	442,962.65	291,980	คน	1.52	25.01	7.48	16.31
204 การประชาสัมพันธ์แผนแรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบการ	527,000.47	4,104.67	5,002.11	5,504.18	541,611.43	12,396	เรื่อง	43.69					-						
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	88,025,586.33	-	-	1,448,202.88	89,473,789.21	1	เรื่อง	89,473,789.21	(0.22)	-	(0.22)
207 การรวบรวมสถิติข้อมูล สอุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณี ฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	41,501.62	3,871.47	2,544.63	411.63	48,329.35	3,005	เรื่อง	16.08	28,145.00			8,048.87	36,193.87	1,888	เรื่อง	19.17	(25.11)	(37.17)	19.20
208 การพบปะนายจ้าง เจรจาขยายและรักษาสถานะแรงงาน	611,403.15	7,411.31	5,202.45	8,811.71	632,828.62	2,080	ครั้ง	304.24	735,242.95			13,418.09	748,661.04	2,188	ครั้ง	342.17	18.30	5.19	12.46
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	378,557.44	4,114.01	1,613.41	4,931.23	389,216.09	12	ประเทศ	32,434.67	428,429.74				428,429.74	12	ประเทศ	35,702.48	10.08	-	10.08
398 รับรองเอกสารจ้างงาน	32,528.15	1,316.45	1,255.15	2,121.33	37,221.08	68,765	คน	0.54	17,300.00			42,171.13	59,471.13	90,370	คน	0.66	59.78	31.42	21.58

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์					-								-						
209 การส่งเสริมการค้าในงามตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	35,200,304.51	2,124.56	16,778.34	13,804.45	35,233,011.86	228	ครั้ง	154,530.75	42,846,031.63	153,431.92	619,224.54	14,773.66	43,633,461.75	247	ครั้ง	176,653.69	23.84	8.33	14.32
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	980,448.48	3,800.45	12,441.56	5,111.65	1,001,802.14	311	ครั้ง	3,221.23	1,106,873.78	3,963.72	15,996.89	381.66	1,127,216.06	313	ครั้ง	3,601.33	12.52	0.64	11.80
507 การเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,309,100.65	150,001.41	400,780.98	950,688.12	11,810,571.16	30	ครั้ง	393,685.71	11,687,110.57	41,850.60	168,901.74	4,029.71	11,901,892.62	33	ครั้ง	360,663.41	0.77	10.00	(8.39)
508 เงินอุดหนุนคำนำร่ององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (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	11,528,283.39	41,282.86	166,610.43	3,975.05	11,740,151.73	2	ครั้ง	5,870,075.86	(23.11)	(33.33)	15.34
429 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ					-				1,158,311.79	4,147.92	16,740.29	399.40	1,179,599.40	3	ครั้ง	393,199.80	**	**	**
455 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้แทนไตรภาคีในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเจรจาหารือ และประชุมระหว่างประเทศด้านแรงงาน					-				620,524.17	2,222.10	8,968.01	213.96	631,928.25	1	เรื่อง	631,928.25	**	**	**
กลุ่มงานอาเซียน					-								-						
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	1,708,911.45	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,980,453.57	1	เรื่อง	1,980,453.57	2,538,571.12	64,811.28	1,229,825.34	3,950.15	3,837,157.89	534	ครั้ง	7,185.69	*	*	*
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	4,389,842.25	112,075.37	2,126,684.25	6,830.82	6,635,432.69	807	ครั้ง	8,222.35	*	*	*
509 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบการโคลัมโบ (Colombo Process)	381,100.00	13,058.58	9,515.85	72,304.07	475,978.50	1	ครั้ง	475,978.50	324,646.98	8,288.44	157,277.09	505.17	490,717.68	1	ครั้ง	490,717.68	3.10	-	3.10
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ					-								-						
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สทว.	47,788,901.56	350,414.22	716,650.58	1,708,001.56	50,563,967.92	9,412	เรื่อง	5,372.29	43,449,016.33	447,506.48	1,890,808.49	54,240.34	45,841,571.64	7,206	เรื่อง	6,361.58	(9.34)	(23.44)	18.41
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	83,881,246.75	46,293.77	205,081.42	7,580.15	84,140,202.10	90,070	คน	934.16	*	*	*
สำนักงานแรงงานจังหวัด					-								-						
245 การประสานงานให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/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	47,272,962.54	9,462.47	182,956.51	1,146,881.17	48,612,262.68	103,432	คน	469.99	(64.04)	(67.42)	10.38
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	102,149,951.40	31,010.14	599,580.16	3,758,534.70	106,539,076.40	1	เรื่อง	106,539,076.40	(3.36)	-	(3.36)
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	14,510,145.53	3,683.68	71,223.90	446,474.88	15,031,527.99	37	แห่ง	406,257.51	*	*	*
222 การประสานงานให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	11,644,502.55	15,441.61	48,711.47	92,500.64	11,801,156.27	330,210	ราย	35.74	13,333,251.68	1,607.82	31,087.14	194,873.15	13,560,819.79	411,017	ราย	32.99	14.91	24.47	(7.68)
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมอาสาพัฒนาบ้านเกิด	740,558.86	13,058.58	70,515.85	202,304.07	1,026,437.36	1	กิจกรรม	1,026,437.36	1,151,952.38	165.51	3,200.15	20,060.47	1,175,378.51	93	ครั้ง	12,638.48	*	*	*
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	790,100.45	4,358.58	9,885.85	92,859.19	897,204.07	50	ครั้ง	17,944.08								**	**	**	**
226 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	6,877,446.09	159,703.31	811,548.32	1,911,805.12	9,760,502.84	76	ครั้ง	128,427.67								**	**	**	**
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	9,515,258.94	2,415.63	46,706.20	292,783.01	9,857,163.79	76	จังหวัด	129,699.52	5.55	-	5.55
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	8,325,976.19	82.76	1,600.07	10,030.24	8,337,689.25	7,342	ครั้ง	1,135.62	(11.32)	(14.88)	4.18
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	16,011,334.15	380,114.56	302,465.51	111,580.90	16,805,495.12	369,020	ราย	45.54	13,475,380.93	2,151.64	41,601.90	260,786.13	13,779,920.60	365,703	ราย	37.68	(18.00)	(0.90)	(17.26)
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	17,556,146.21	4,456.97	86,175.37	540,199.84	18,186,978.39	6,052	คน	3,005.12	86.78	319.99	(55.53)
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								**	**	**	**
221 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	5,800,151.75	73,115.84	8,503.45	234,198.78	6,115,969.82	1	เรื่อง	6,115,969.82	5,710,007.46	24,076.98	115,115.12	159,006.19	6,008,205.75	1	เรื่อง	6,008,205.75	(1.76)	-	(1.76)
242 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการประเมินผลแผนงาน/โครงการของสงข					-				3,911,714.27	993.06	19,200.88	120,362.83	4,052,271.05	360	ฉบับ	11,256.31	**	**	**
243 โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ "ดวงตาแรงงาน"					-				1,397,161.89	354.70	6,858.05	42,990.45	1,447,365.09	1	ครั้ง	1,447,365.09	**	**	**
244 ศักดองคคตมก โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์					-				6,240,115.63	1,584.17	30,629.97	192,007.37	6,464,337.15	4	คน	1,616,084.29	**	**	**
223 ประสานงานให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (คำตอบเหนืออาสาสมัครแรงงาน)	69,689,977.10	356,155.78	10,871,897.66	341,605.47	81,259,636.01	76	จังหวัด	1,069,205.74	79,087,060.95	23,124.22	447,106.15	2,802,734.47	82,360,025.79	76	จังหวัด	1,083,684.55	1.35	-	1.35
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	10,156,125.53	1,562.85	30,217.70	189,423.01	10,377,329.10	63	คน	164,719.51	4.32	6.78	(2.30)
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	3,958,282.30	1,004.89	19,429.46	121,795.72	4,100,512.37	1	เรื่อง	4,100,512.37	1.22	-	1.22
375 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	22,990,145.54	200,457.15	85,715.48	103,112.56	23,379,430.73	252,321	ราย	92.66	23,076,376.02	5,858.39	113,271.74	710,056.44	23,905,562.58	360,710	ราย	66.27	2.25	42.96	(28.47)
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	8,086,447.93	2,052.90	39,692.80	248,818.72	8,377,012.36	1	เรื่อง	8,377,012.36	(15.98)	-	(15.98)

ตารางเปรียบเทียบผลการค้าต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค้าต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
407	โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยเสถิต	22,001,458.87	90,500.61	15,700.48	72,663.15	22,180,323.11	72,602	คน	305.51	22,561,241.49	650.22	12,572.00	78,809.00	22,653,272.71	73,764	คน	307.10	2.13	1.60	0.52
322	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสถิต (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	9,816,707.75	2,492.16	48,185.88	302,058.55	10,169,444.34	76	จังหวัด	133,808.48	(0.67)	-	(0.67)
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	4,210,768.70	307.38	5,943.13	37,255.16	4,254,274.37	1	ครั้ง	4,254,274.37	(22.30)	-	(22.30)
356	โครงการบริหารแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)					-				2,980,353.73	756.62	14,629.24	91,705.01	3,087,444.61	1	เรื่อง	3,087,444.61	**	**	**
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	6,093,761.63	1,547.02	29,911.58	187,504.08	6,312,724.32	1	ครั้ง	6,312,724.32	(2.29)	-	(2.29)
370	การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	9,478,791.68	11,006.86	352,780.78	1,401,665.11	11,244,244.43	76	ครั้ง	147,950.58					-			**	**	**	
423	การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)					-				13,150,417.52	3,338.49	64,549.59	404,636.27	13,622,941.87	76	จังหวัด	179,249.24	**	**	**
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	6,974,054.77	1,773.33	34,287.28	214,933.62	7,225,049.01	1	เรื่อง	7,225,049.01	(19.54)	-	(19.54)
สำนักงานนโยบายและแผนงานอกระบบ						-								-						
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	4,826,328.57	97,216.93	394,425.43	509,452.46	5,827,423.38	1	เรื่อง	5,827,423.38	(15.81)	-	(15.81)
257	การจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแผนงานพิการ	970,147.06	25,807.11	17,811.45	32,405.41	1,046,171.03	12	ครั้ง	87,180.92	853,687.62	25,924.51	105,180.12	135,853.99	1,120,646.24	12	ครั้ง	93,387.19	7.12	-	7.12
260	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	522,301.45	14,506.63	48,911.78	14,879.15	600,599.01	1	เรื่อง	600,599.01	569,125.08	17,283.01	70,120.08	90,569.33	747,097.49	1	เรื่อง	747,097.49	24.39	-	24.39
449	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนและสมัครสมาชิกกองทุน					-				3,364,922.22	75,613.16	306,775.34	396,240.80	4,143,551.52	784	คน	5,285.14	**	**	**
สปร.						-								-						
360	โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	2,515,644.56	58,117.89	251,114.15	70,715.46	2,895,592.06	1	เรื่อง	2,895,592.06	2,860,905.51	70,483.07	279,305.51	8,039.04	3,218,733.13	1	เรื่อง	3,218,733.13	11.16	-	11.16
453	โครงการตรวจคัดกรองคัดแยก ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้ผู้ที่อาจถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ					-				7,160,762.16	176,417.05	699,093.45	20,121.48	8,056,394.14	18	ครั้ง	447,577.45	**	**	**
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	348,382.41	11,758.62	46,855.41	2,792.81	409,789.24	10	ครั้ง	40,978.92	(21.32)	(33.33)	18.02
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	957,914.46	32,331.57	128,833.93	7,679.13	1,126,759.09	12	ครั้ง	93,896.59	0.41	(14.29)	17.15
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	1,573,152.30	53,097.11	211,579.84	12,611.19	1,850,440.44	10	ครั้ง	185,044.04	(14.62)	(28.57)	19.53
350	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	3,011,787.48	10,305.81	5,601.78	5,089.45	3,032,784.52	13	ครั้ง	233,291.12	2,606,907.28	87,984.09	350,596.52	20,897.26	3,066,385.16	12	ครั้ง	255,532.10	1.11	(7.69)	9.53
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก						-								-						
114	การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	1,608,911.45	80,755.33	290,117.51	68,551.69	2,048,335.98	53	ครั้ง	38,647.85	1,288,741.68	58,635.45	266,293.99	7,249.96	1,620,921.08	36	ครั้ง	45,025.59	(20.87)	(32.08)	16.50
115	การสนับสนุนการตรวจติดตามของศูนย์บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	8,951,545.14	351,681.36	505,117.69	198,465.54	10,006,809.73	108	ครั้ง	92,655.65	3,633,593.53	116,794.62	931,786.08	81,677.97	4,763,852.21	43	ครั้ง	110,787.26	(52.39)	(60.19)	19.57
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	849,582.66	27,308.14	217,864.02	19,097.40	1,113,852.22	53	ครั้ง	21,016.08	(44.66)	(53.91)	20.08
117	บริหารจัดการงานสารบรรณการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ / การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน	2,911,789.45	180,611.58	500,118.45	136,550.18	3,729,069.66	85,357	ครั้ง	43.69	6,518,672.74	283,245.43	1,396,664.87	53,499.55	8,252,082.60	348,718	ครั้ง	23.66	121.29	308.54	(45.83)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								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)%
กลุ่มงานประสานราชการ					-								-						
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการเกี่ยวกับภารกิจพิเศษ/งานโครงการ/กิจกรรมสาขานโยบาย/กิจกรรมที่ได้รับ	981,705.69	40,556.89	22,116.78	16,800.78	1,061,180.14	3	ครั้ง	353,726.71	713,066.02	26,540.55	105,186.17	4,836.62	849,629.36	2	ครั้ง	424,814.68	(19.94)	(33.33)	20.10
388 การประสานติดตาม/อำนวยความสะดวกผู้บริหาร	655,441.31	81,556.45	55,110.69	80,711.67	872,820.12	5	ครั้ง	174,564.02	525,235.37	19,549.43	77,478.80	3,562.59	625,826.20	3	ครั้ง	208,608.73	(28.30)	(40.00)	19.50
413 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกระทรวงแรงงาน	951,414.69	21,771.15	68,551.45	26,889.78	1,068,627.07	4	ครั้ง	267,156.77	1,036,184.82	38,567.14	152,850.24	7,028.29	1,234,630.50	4	ครั้ง	308,657.62	15.53	-	15.53
414 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของกระทรวงแรงงาน					-				2,700,605.44	100,520.75	398,386.27	18,318.41	3,217,830.87	2	ครั้ง	1,608,915.44	**	**	**
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	95,557,949.58	1,780,803.57	7,671,932.13	1,096,452.38	106,107,137.66	18,182	ครั้ง	5,835.83	(53.78)	19.67	(61.38)
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	3,401,229.45	137,938.93	547,199.29	13,000.76	4,099,368.44	24	ครั้ง	170,807.02	0.91	-	0.91
128 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	160,160.78	3,800.78	8,811.45	2,580.97	175,353.98	1	เรื่อง	175,353.98	134,105.91	5,438.75	21,575.33	512.60	161,632.59	1	เรื่อง	161,632.59	(7.82)	-	(7.82)
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	5,437,468.54	216,037.61	858,647.21	13,167.15	6,525,320.51	4,368	ครั้ง	1,493.89	30.71	5.48	23.91
กลุ่มงานพัสดุ					-								-						
123 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีการพิเศษ 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					-				**	**	**
415 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายตาม พรบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐					-				3,339,161.52	185,175.10	751,941.47	583,123.35	4,859,401.43	400	ครั้ง	12,148.50	**	**	**
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	6,460,118.71	58,162.34	305,644.89	691,595.68	7,515,521.62	220	ครั้ง	34,161.46	5,008,742.27	277,762.64	1,127,912.20	874,685.03	7,289,102.14	240	ครั้ง	30,371.26	(3.01)	9.09	(11.09)
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร					-								-						
130 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร	410,633.18	13,118.45	11,708.77	3,069.45	438,529.85	12	ครั้ง	36,544.15	439,598.38	14,899.68	58,794.41	3,044.76	516,337.23	21	ครั้ง	24,587.49	17.74	75.00	(32.72)
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	390,512.45	3,621.45	15,478.12	8,363.64	417,975.66	13,764	ครั้ง	30.37	704,658.61	24,740.13	97,942.52	9,225.37	836,566.64	25,101	ครั้ง	33.33	100.15	82.37	9.75
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	1,990,500.08	175,213.42	693,643.93	65,335.46	2,924,692.89	542	ครั้ง	5,396.11	(45.52)	(47.48)	3.72
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 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	5,656,100.36	18,711.51	106,221.56	144,635.15	5,925,668.58	17	ครั้ง	348,568.74	5,104,061.47	182,500.00	723,667.86	83,508.98	6,093,738.32	23	ครั้ง	264,945.14	2.84	35.29	(23.99)
395 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์	305,177.89	7,815.49	9,117.57	3,981.54	326,092.49	6	ครั้ง	54,348.75					-						
กลุ่มงานโขนกและการจำว					-								-						
133 ค่าจ้างเหมาอัครขยายภาพ					-				127,713.89	3,333.15	13,247.47	543.68	144,838.19	1	ครั้ง	144,838.19	**	**	**
134 การวิเคราะห์และประมวลข่าว	5,381,227.35	23,600.11	80,700.41	57,131.53	5,542,659.40	45	ครั้ง	123,170.21	1,395,392.51	36,417.77	144,740.86	5,940.20	1,582,491.34	372	ครั้ง	4,254.01	(71.45)	726.67	(96.55)
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	898,727.38	23,455.51	93,222.93	3,825.89	1,019,231.71	12	เรื่อง	84,935.98	(47.08)	1,100.00	(95.59)
148 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	2,101,588.41	38,117.91	106,744.51	80,155.63	2,326,606.46	6	ครั้ง	387,767.74	2,308,310.33	60,243.63	239,435.72	9,826.50	2,617,816.19	16	ครั้ง	163,613.51	12.52	166.67	(57.81)
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	2,188,034.27	66,293.77	211,198.68	9,133.62	2,474,660.34	215	ครั้ง	11,510.05	(37.35)	(39.44)	3.44
139 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	1,580,779.16	39,741.73	91,504.56	45,111.15	1,757,136.60	37	ครั้ง	47,490.18	2,834,406.90	46,293.77	191,198.68	4,133.62	3,076,032.97	56	ครั้ง	54,929.16	75.06	51.35	15.66
141 การปฏิบัติงานและงานการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	2,213,517.29	63,871.45	358,911.37	99,331.56	2,735,631.67	15	ครั้ง	182,375.44	2,894,068.53	92,587.55	382,397.36	8,267.25	3,377,320.68	16	ครั้ง	211,082.54	23.46	6.67	15.74
396 จัดประชุม/จัดรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ/คณะทำงานและจัดทำรายงานการประชุม	99,800.69	19,251.12	5,101.52	1,007.58	125,160.91	6	ครั้ง	20,860.15	151,687.52	36,000.75	5,423.00	1,587.00	194,698.27	8	ครั้ง	24,337.28	55.56	33.33	16.67
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	59,659.00	24,065.00	6,500.00	1,203.00	91,427.00	1	เรื่อง	91,427.00	11.31	-	11.31
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	1,520,529.58	61,694.17	247,146.95	5,709.19	1,835,079.89	42	ครั้ง	43,692.38	(49.34)	(57.58)	19.42
143 การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีปกครอง	3,251,766.54	162,311.84	307,800.93	77,508.49	3,799,387.80	119	ครั้ง	31,927.63	2,282,853.34	92,587.55	370,905.88	8,568.07	2,754,914.84	62	ครั้ง	44,434.11	(27.49)	(47.90)	39.17
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	2,038,086.34	92,587.55	364,340.23	8,988.68	2,504,002.81	59	ครั้ง	42,440.73	(1.55)	(32.95)	46.84
144 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	3,980,441.74	20,603.78	198,677.56	62,705.58	4,262,428.66	102	ครั้ง	41,788.52	1,358,724.23	61,725.03	242,893.49	5,992.46	1,669,335.21	32	ครั้ง	52,166.73	(60.84)	(68.63)	24.84

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								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)%
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	2,670,266.17	76,431.64	327,128.31	5,051.46	3,078,877.57	24	ครั้ง	128,286.57	(21.93)	(14.29)	(8.92)
385 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	1,577,448.70	85,630.71	511,312.78	157,321.45	2,331,713.64	4	ครั้ง	582,928.41	4,005,399.25	114,647.46	490,692.46	7,577.19	4,618,316.36	9	ครั้ง	513,146.26	98.07	125.00	(11.97)
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	4,999,436.88	216,037.61	850,127.21	13,767.11	6,079,368.81	19	ครั้ง	319,966.78	30.60	18.75	9.98
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	3,980,445.49	206,778.86	813,693.19	20,040.69	5,020,958.22	296	ฉบับ	16,962.70	*	*	*
351 ประเมินผลงานทางวิชาการ	2,633,512.28	19,441.68	218,973.45	99,105.42	2,971,032.83	60	ครั้ง	49,517.21	772,325.24	40,121.27	157,880.77	3,888.49	974,215.77	80	คน	12,177.70	*	*	*
287 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	980,117.69	52,637.44	15,849.70	81,745.69	1,130,350.52	1	เรื่อง	1,130,350.52	1,188,192.68	61,725.03	242,893.49	5,982.29	1,498,793.50	10,545	ครั้ง	142.13	*	*	*
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์					-								-						
289 การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์ต่อลูก	7,230,115.42	168,944.82	83,672.05	458,717.18	7,941,449.47	577	ครั้ง	13,763.34	4,168,872.80	154,312.58	778,577.97	14,028.95	5,115,792.30	596	ครั้ง	8,583.54	(35.58)	3.29	(37.63)
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	3,714,062.57	185,175.10	732,390.47	11,286.13	4,642,914.26	27	เรื่อง	171,959.79	*	*	*
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต					-								-						
331 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม	821,410.07	6,800.07	31,701.68	9,911.07	869,822.89	12	ครั้ง	72,485.24	583,002.36	22,822.83	105,957.18	1,941.93	713,724.30	7	ครั้ง	101,960.61	(17.95)	(41.67)	40.66
353 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	95,415.73	914.30	4,833.47	1,312.05	102,475.55	1	ครั้ง	102,475.55	196,418.58	7,689.21	35,697.90	654.25	240,459.94	2	ครั้ง	120,229.97	134.65	100.00	17.33
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	968,647.58	37,919.71	176,045.89	3,226.48	1,185,839.66	105	คน	11,293.71	16.09	1.94	13.88
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	230,779.19	3,450.65	2,144.28	9,833.43	246,207.55	109	คน	2,258.78	227,840.00	8,919.27	41,408.55	758.91	278,926.74	72	คน	3,873.98	13.29	(33.94)	71.51
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงดาวแรงงาน	1,877,334.25	38,744.62	88,133.07	8,508.11	2,012,720.05	147	คน	13,691.97	1,965,964.63	76,960.76	357,297.72	6,548.36	2,406,771.48	90	คน	26,741.91	19.58	(38.78)	95.31
กลุ่มงานนวัตกรรมดิจิทัลและบริการสารสนเทศ					-								-						
บริการสารสนเทศ ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิทัล									8,431,400.66	277,762.64	1,094,190.70	16,929.20	9,820,283.20	22,286	ครั้ง	440.65	*	*	*
รวมต้นทุนผลผลิต	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85				1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08						

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
 - ระบุค่าใช้จ่ายรวมศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
 - ปีนส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปีส่วนค่าใช้จ่ายพร้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่รอบจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
สำนักงานรัฐมนตรี		
1	การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 61.18% เนื่องจากการประสานกลั่นกรองงานและนำเสนองานต่อรัฐมนตรีและคณะอย่างเป็นระบบ ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มงานประสาน ครม. และรัฐสภา		
2	การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและรัฐสภา	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 44.97% เนื่องจากการประสานกลั่นกรองงานและนำเสนองานต่อรัฐมนตรีและรัฐสภาอย่างเป็นระบบ วางแผนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
3	ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 66.12% เนื่องจากการบริหารจัดการดูแลระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต อย่างสม่ำเสมอ ฝัาระวังมัลแวร์ และบำรุงระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
4	การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.31% เนื่องจากการบริหารจัดการวางแผนกำกับดูแลสารสนเทศของหน่วยงาน เพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้ความรู้อบรมออนไลน์เพิ่มขึ้น ให้บริการออนไลน์อย่างรวดเร็ว
กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์		
5	การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบาย กระทั่งให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 27.77% เนื่องจากการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานและจัดทำกรอบนโยบายให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มตรวจราชการ		
6	การตรวจราชการในประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.54% เนื่องจากการดำเนินการตรวจราชการ โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล		
7	ติดตาม เြงรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตาม แผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 28.83% เนื่องจากการวางแผนการติดตามเร่งรัดการจัดทำรายงานตามแผนนโยบายให้มีความรัดกุม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต้นทุนลดลง
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน		
8	การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.84% เนื่องจากการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จำนวน 64 แห่ง กระจายทั่วภูมิภาค ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่แหล่งชุมชนหรือพื้นที่ห่างไกลจากการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
9	การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 63.02% เนื่องจากมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จำนวน 64 แห่ง กระจายทั่วภูมิภาค ทำให้อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ การบริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องส่งต่อและการติดตามผู้มารับบริการพัฒนาทักษะฝีมือ สิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย มากขึ้น
สำนักงานแรงงานจังหวัด		
10	การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 55.53% เนื่องจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และผู้ว่างงาน ให้มีอาชีพมีงานทำ มีรายได้เป็นการชั่วคราว มีทักษะสามารถนำไปต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
11	การพัฒนากระบวนการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 28.47% เนื่องจากหน่วยงานสามารถบูรณาการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่ได้มากขึ้น มีการวางแผนลงพื้นที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
12	สำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.3% เนื่องจากการวางแผนสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการที่รัดกุม เพื่อให้อุปสงค์และอุปทานแรงงานสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ		
13	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.39% เนื่องจากการส่งเสริมการได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดอาชีพเดิม และส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริม คຸ້ມครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คຸ້ມครองความปลอดภัยในการทำงานและสร้างหลักประกันทางสังคมและหลักประกันสุขภาพ
กองกลาง		
14	การบริหารจัดการงานสารบรรณการดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ/การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 45.83% เนื่องจากการมีร่นาระบบสารบรรณมาใช้ในการลดปริมาณกระดาษ จัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
กองบริหารการคลัง		
15	การบริหารการเงินและเงินเดือน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 61.38% เนื่องจากหน่วยงานมีการบริหารจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ วางแผนเการจัดการงานแต่ละประเภทให้ทันเวลา ควบคุมการใช้พลังงานของหน่วยงาน
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์		
16	การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.72% เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น เช่น Infographic แผ่นพับออนไลน์ เป็นต้น
17	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 23.99% เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6 ครั้ง
18	การวิเคราะห์และประมวลข่าว	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 96.55% เนื่องจากการวางแผนการวิเคราะห์และประมวลข่าว บริหารงานร่วมกัน ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถวิเคราะห์และประมวลข่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 327 ครั้ง
19	สื่อมวลชนสัมพันธ์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 95.59% เนื่องจากมีช่องทางการสื่อสารมวลชนสัมพันธ์เพิ่มขึ้น มีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อสัมพันธ์ทำให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารหลากหลายมากขึ้น
20	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 57.81% เนื่องจากการบริหารวางแผนควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบเป็นระยะ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงานลดลง
กองกฎหมาย		
21	การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีปกครอง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 39.17% เนื่องจากการดำเนินการรวบรวมศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มมากขึ้น มีมาตรการติดตามเร่งรัดคดีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคดีความลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
22	การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 46.84% เนื่องจากการดำเนินการรวบรวมศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มมากขึ้น มีมาตรการติดตามเร่งรัดคดีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ส่งผลให้มีการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองลดลง
23	การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.84% เนื่องจากการดำเนินการรวบรวมศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มมากขึ้น มีมาตรการติดตามเร่งรัดคดีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ให้ข้อหารือเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
กองบริหารทรัพยากรบุคคล		
24	การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.63% เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต		
25	การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 40.66% เนื่องจากการกำชับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ประเมินและจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
26	โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 71.51% เนื่องจากการดำเนินการโครงการพัฒนาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำมายกระดับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในภาพรวมของกระทรวงแรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
27	สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตดวงตาแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 95.31% เนื่องจากการจัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตดวงตาแรงงาน เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตรหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.68 - ก.ย.69)								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	การขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	8,900,611.56	30,445.69	110,322.89	200,415.18	9,241,795.32	1	เรื่อง	9,241,795.32	24,348,231.23	250,537.20	1,048,721.73	468,986.61	26,116,476.77	194,433	คน	134.32	*	*	*
2	การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,114,178.98	105,601.71	1,020,311.71	899,751.21	32,139,843.61	1	เรื่อง	32,139,843.61	52,466,838.52	297,107.85	1,339,713.28	410,991.81	54,514,651.45	127,113	คน	428.87	*	*	*
3	การขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	50,542,734.60	773,289.25	259,407.75	999,786.61	52,575,218.21	2	เรื่อง	26,287,609.10	83,881,246.75	46,293.77	205,081.42	7,580.15	84,140,202.10	90,070	คน	934.16	*	*	*
4	ส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ	62,136,500.16	8,361,431.78	11,149,336.93	99,867.29	81,747,136.16	1	เรื่อง	81,747,136.16	13,011,242.16	53,719.22	340,627.82	4,879.61	13,410,468.80	1	เรื่อง	13,410,468.80	(83.60)	-	(83.60)
5	การเจรจาและประชุมด้านแรงงานระหว่างประเทศ	10,309,100.65	150,001.41	400,780.98	130,688.12	10,990,571.16	1	เรื่อง	10,990,571.16	12,307,634.74	44,072.70	177,869.75	4,243.67	12,533,820.87	16	เรื่อง	783,363.80	14.04	1,500.00	(92.87)
6	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยป็นติดแรงงาน	66,594,510.46	47,355.23	12,017.11	205,382.67	66,859,265.47	1	เรื่อง	66,859,265.47	186,889,396.50	269,130.95	1,764,189.39	5,572,530.51	194,495,247.36	129,104	คน	1,506.50	*	*	*
7	คำขอเสนออาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	80,914,977.25	106,758.18	1,002,295.00	2,205,418.07	84,229,448.50	330,210	คน	255.08	81,980,627.88	57,398.59	582,179.73	2,807,817.26	85,428,023.46	411,017	คน	207.85	1.42	24.47	(18.52)
8	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงาน	424,782,251.88	5,502,435.24	9,722,174.73	17,113,880.68	457,120,742.53	1,056,326	คน	432.75	272,731,424.10	1,087,193.18	4,588,141.04	44,179,708.11	322,586,466.43	657,683	คน	490.49	(29.43)	(37.74)	13.34
9	ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านแรงงาน	679,883,811.54	10,484,816.34	17,185,075.35	36,301,576.24	743,855,279.47	21	เรื่อง	35,421,679.97	411,136,572.42	10,209,098.86	45,215,282.41	11,136,003.80	477,696,957.49	19	เรื่อง	25,141,945.13	(35.78)	(9.52)	(29.02)
10	พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน	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	30,304,311.93	284,587.53	1,208,684.71	641,903.19	32,439,487.36	8	เรื่อง	4,054,935.92	(53.29)	-	(53.29)
11	การจ้างงานส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	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	22,499,529.64	162,003.94	722,485.68	555,746.48	23,939,765.74	6,052	คน	3,955.68	(52.68)	(17.21)	(42.85)
12	การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	22,041,610.81	300,241.14	613,791.76	76,221.52	23,031,865.23	1	เรื่อง	23,031,865.23	18,999,346.91	201,284.55	855,297.40	1,348,185.89	21,404,114.76	13,821,722	คน	1.55	*	*	*
**	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,903,201.56	52,007.47	240,300.63	49,003.63	3,244,513.29	359	คน	9,037.64	-	-	-	-	-				**	**	**
13	การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	-				524,903.30	21,603.76	85,223.72	1,316.72	633,047.50	58	คน	10,914.61	**	**	**
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85				1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08						

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	ส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 83.60 % เป็นผลมาจากการดำเนินการเพิ่มโอกาสขยายตลาดแรงงานเชิงรุกของผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานแรงงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยการพบปะเจรจากับผู้ประกอบการและผู้แทนบริษัท จัดหางาน
2	การเจรจาและประชุมด้านแรงงานระหว่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.87 % เป็นผลมาจากการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้กรอบพหุภาคี และทวิภาคี ทำให้ได้ข้อเสนอจำนวน 16 เรื่อง เพิ่มจากปี 2567 จำนวน 15 เรื่อง
3	ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 29.02 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีการลดการใช้พลังงาน ประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้น ลดการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ ปิดปิดไฟเมื่อจำเป็น
4	พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 53.29 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการทำงาน การสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานระดับจังหวัด จัดทำรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด รายไตรมาสและรายปี ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนลดลง
5	การจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.85 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการทำงาน ดำเนินการจ้างงาน และพัฒนาทักษะฝีมือ จัดทำแผนการรองรับการว่างงาน ให้ความช่วยเหลือและลงพื้นที่มากขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	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	17,482,311.19	709,837.87	3,065,502.58	367,994.81	21,625,646.45	1	เรื่อง	21,625,646.45	(45.86)	-	(45.86)
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	4,212,755.63	246,900.13	973,103.95	59,609.97	5,492,369.68	1	เรื่อง	5,492,369.68	10.78	-	10.78
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,825,607.61	-	-	84,901.40	1,910,509.01	1	เรื่อง	1,910,509.01	1,327,733.45	-	-	-	1,327,733.45	1	เรื่อง	1,327,733.45	(30.50)	-	(30.50)
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	81,024,215.14	543,427.18	2,185,009.22	19,053,945.83	102,806,597.38	1	ระบบ	102,806,597.38	(32.29)	-	(32.29)
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	2,182,442.69	5,814.50	23,483.95	573.77	2,212,314.91	1	แผน	2,212,314.91	(2.56)	-	(2.56)
6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	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	104,708,221.71	1,155,126.25	4,846,014.40	1,173,362.09	111,882,724.45	1	เรื่อง	111,882,724.45	8.13	-	8.13
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	7,378,720.42	318,402.40	1,254,156.38	33,066.38	8,984,345.58	1	เรื่อง	8,984,345.58	(4.14)	-	(4.14)
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	3,911,714.27	993.06	19,200.88	120,362.83	4,052,271.05	1	เรื่อง	4,052,271.05	82.10	-	82.10
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	9,847,798.27	319,732.94	1,263,271.72	40,622.59	11,471,425.52	1	เรื่อง	11,471,425.52	(10.11)	-	(10.11)
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงาน โดยสภาพที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	1,101,443.15	115,611.51	152,600.71	50,112.51	1,419,767.88	1	เรื่อง	1,419,767.88	2,150,421.96	79,625.29	317,202.60	4,853.04	2,552,102.89	2	เรื่อง	1,276,051.44	79.75	100.00	(10.12)
11 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	4,560,104.82	100,445.11	941,778.36	311,254.12	5,913,582.41	1	ครั้ง	5,913,582.41	2,850,559.34	105,549.80	420,477.87	6,433.10	3,383,020.11	1	ครั้ง	3,383,020.11	(42.79)	-	(42.79)
12 ข้อเสนอสมัครค่าจ้างตามกฎหมายฐานฝีมือ	18,221,108.24	410,832.91	744,017.69	1,175,645.97	20,551,604.81	1	เรื่อง	20,551,604.81	11,522,585.69	209,252.07	865,295.58	226,625.82	12,823,759.17	1	เรื่อง	12,823,759.17	(37.60)	-	(37.60)
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	10,485,538.97	417,434.05	1,653,325.31	85,922.22	12,642,220.54	1	เรื่อง	12,642,220.54	(55.06)	-	(55.06)
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	1,918,245.23	76,366.21	302,462.60	15,718.78	2,312,792.82	2	เรื่อง	1,156,396.41	107.39	100.00	3.70
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	3,727,289.40	189,816.82	748,225.72	15,391.91	4,680,723.85	1	เรื่อง	4,680,723.85	(23.87)	-	(23.87)
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	15,487,272.46	306,448.45	1,245,152.03	317,436.50	17,356,309.44	1	เรื่อง	17,356,309.44	(7.86)	-	(7.86)
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	66,681,949.76	238,787.48	963,704.72	22,992.38	67,907,434.35	1	ครั้ง	67,907,434.35	8.98	-	8.98
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	980,448.48	3,800.45	12,441.56	5,111.65	1,001,802.14	1	ครั้ง	1,001,802.14	1,106,873.78	3,963.72	15,996.89	381.66	1,127,216.06	1	ครั้ง	1,127,216.06	12.52	-	12.52
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	2,538,571.12	64,811.28	1,229,825.34	3,950.15	3,837,157.89	1	ครั้ง	3,837,157.89	■	■	■
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	5,872,801.02	124,511.73	2,300,701.63	7,735.38	8,305,749.76	1	ครั้ง	8,305,749.76	■	■	■
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	21,021,866.77	370,159.61	1,609,506.19	426,993.44	23,428,526.01	2	เรื่อง	11,714,263.00	17.96	100.00	(41.02)
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	411,141.58	5,004.56	4,870.57	4,601.77	426,418.48	1	เรื่อง	426,418.48	338,294.85	17,036.11	77,300.37	1,038.32	433,669.66	1	เรื่อง	433,669.66	1.70	-	1.70
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานพิการ (คน)	16,351,633.59	603,733.87	493,366.53	99,291.74	17,548,025.73	1	เรื่อง	17,548,025.73	16,203,549.77	142,954.40	618,642.14	1,042,514.41	18,007,660.73	1	เรื่อง	18,007,660.73	2.62	-	2.62
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	5,875,877.99	169,870.19	679,106.30	401,985.62	7,126,840.11	1	เรื่อง	7,126,840.11	(9.66)	-	(9.66)
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	846,235.51	33,664.28	132,658.13	4,780.79	1,017,338.71	1	เรื่อง	1,017,338.71	(7.81)	-	(7.81)
26 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง แรงงาน	9,841,113.31	54,807.65	1,060,331.11	510,114.87	11,466,366.94	1	เรื่อง	11,466,366.94	4,724,129.68	194,433.85	767,013.49	11,850.44	5,697,427.46	1	เรื่อง	5,697,427.46	(50.31)	-	(50.31)
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	23,043,546.65	122,666.47	495,471.90	22,074,047.43	45,735,732.44	1	เรื่อง	45,735,732.44	14.13	-	14.13
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	9,462,238.60	34,485.46	139,292.97	6,205,719.64	15,841,736.67	1	เรื่อง	15,841,736.67	(34.40)	-	(34.40)
29 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	360,959,254.21	524,136.27	3,359,570.36	10,252,586.17	375,095,547.02	1	เรื่อง	375,095,547.02	(23.24)	-	(23.24)
30 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะ 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	194,765,744.46	5,764,023.98	24,466,932.92	3,192,763.90	228,189,465.25	1	เรื่อง	228,189,465.25	(39.40)	-	(39.40)
31 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	217,422,546.11	493,800.26	2,095,889.91	1,968,634.43	221,980,870.71	1	เรื่อง	221,980,870.71	1.27	-	1.27
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85			1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08							

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เป็นค่าที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายต้นทุนข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- เป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง ใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.58 % เป็นผลมาจากหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการประสานกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล ทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป
2	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 30.50 % เป็นผลมาจากหน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการประสานกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา วางแผนการดำเนินงานให้รัดกุมส่งผลให้ต้นทุนลดลง
3	การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 32.29 % เป็นผลมาจากโครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน อัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ยังไม่สัมฤทธิ์ผล จึงส่งผลให้ต้นทุนลดลง
4	แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 82.10 % เป็นผลมาจากการปรับแผนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานลงพื้นที่และภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการการประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด
5	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.79 % เป็นผลมาจากได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ นายจ้าง สมาคม ผู้ประกอบการ เสนอแนวคิดข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการ มุมมองของสถานประกอบการด้านแรงงาน
6	ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.60 % เป็นผลจากมีโครงการจัดทำระบบข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อรองรับการประชุมบริหารจัดการเพื่อให้ได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
7	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 55.06 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการตรวจราชการ การให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการตรวจราชการ
8	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 41.02 % เป็นผลมาจากหน่วยงานได้ปรับแผนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานและเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
9	ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.31 % เป็นผลมาจากปรับแผนการดำเนินการประชุมทางออนไลน์ การหารือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลดทรัพยากรลดการใช้พลังงาน
10	มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 34.40 % เป็นผลมาจากหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐานตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูล และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งผลให้มีการลดการใช้ทรัพยากร
11	ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.40 % เป็นผลมาจากการปรับแผนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน มีการลดการใช้พลังงาน ประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้น ลดการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ เปิดปิดไฟเมื่อจำเป็น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ค.ศ.67 - ก.ย.68)								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	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมูขยด้ำนแรงงานไปู่การปฏิบัติ	8,900,611.56	30,445.69	110,322.89	200,415.18	9,241,795.32	1	เรื่อง	9,241,795.32	24,348,231.23	250,537.20	1,048,721.73	468,986.61	26,116,476.77	194,433	คน	134.32	*	*	*
2	โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปญหาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	30,114,178.98	105,601.71	1,020,311.71	899,751.21	32,139,843.61	1	เรื่อง	32,139,843.61	52,466,838.52	297,107.85	1,339,713.28	410,991.81	54,514,651.45	127,113	คน	428.87	*	*	*
3	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	152,046,155.29	297,517.61	1,342,803.52	31,477.09	153,717,953.52	16	เรื่อง	9,607,372.09	65.76	1,500.00	(89.64)
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	1,358,488,397.83	17,817,059.41	37,775,230.66	60,003,921.72	1,474,084,609.62	1,056,326	คน	1,395.48	940,196,301.21	11,753,977.19	52,739,252.74	64,323,189.21	1,069,012,720.35	1,197,804	คน	892.48	(27.48)	13.39	(36.05)
5	โครงการแก้ไขปัญหาควณเดือร่อนด้ำนอาชีพ	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	22,499,529.64	162,003.94	722,485.68	555,746.48	23,939,765.74	6,052	คน	3,955.68	(52.68)	(17.21)	(42.85)
6	โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	22,041,610.81	300,241.14	613,791.76	76,221.52	23,031,865.23	1	เรื่อง	23,031,865.23	18,999,346.91	201,284.55	855,297.40	1,348,185.89	21,404,114.76	13,821,722	คน	1.55	*	*	*
7	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,903,201.56	52,007.47	240,300.63	49,003.63	3,244,513.29	359	คน	9,037.64	-	-	-	-	-	-	-		**	**	**
8	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	-	-			524,903.30	21,603.76	85,223.72	1,316.72	633,047.50	58	คน	10,914.61	**	**	**
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,535,012,546.86	27,850,399.76	58,411,522.71	63,799,986.52	1,685,074,455.85				1,211,081,306.09	12,984,032.11	58,133,498.07	67,139,893.80	1,349,338,730.08						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากผลผลิตหลักไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 89.64 % เป็นผลมาจากการดำเนินการเพิ่มโอกาสขยายตลาดแรงงานเชิงรุกของผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานแรงงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการพบปะเจรจากับผู้ประกอบการและผู้แทนบริษัทจัดหางาน รวมถึงการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้กรอบพหุภาคีและทวิภาคี
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 36.05 % เป็นผลมาจากการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่ การให้บริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านแรงงาน
3	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 42.85 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนการทำงาน ดำเนินการจ้างงานและพัฒนาทักษะฝีมือ จัดทำแผนการรองรับการว่างงาน ให้ความช่วยเหลือและลงพื้นที่มากขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
1	สำนักงานรัฐมนตรี	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 9,045,512.26 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 52.43 % เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค
2	สำนักงานผู้ประสานงาน ครม และรัฐสภา	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 97.69 % บาท เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
3	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 4,390,938.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 52.02% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
4	สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 919,254.98 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 48.96 % บาท เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
5	กลุ่มงานตรวจราชการ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,325,172.14 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 106.09 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร (มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น) และค่าตอบแทนอื่น ๆ
6	กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 1,240,745.45 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 54.27 % เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
7	กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 15,997,302.7 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 409.75 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
8	กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,383.67 % บาท ต้นทุนคงที่ลดลง 51.96 % แต่ต้นทุนผันแปรเพิ่มสูงขึ้น 220.19 % เป็นผลมาจากการได้รับเงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO 59,934,400 บาท ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
9	กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 8,384,831.96 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 36.62 % ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร และค่าเสื่อมราคา
10	กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 35.55 % บาท เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคและด้านการฝึกอบรม

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
11	กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 32.35 % บาท เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
12	กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2,096,543.18 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 58.30 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการอบรมให้แก่แรงงานอิสระ
13	ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 1,795,838.78 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 52.57 % บาท เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
14	กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีต้นทุนรวมลดลง 675,757.69 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 29.07 % ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร
15	กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 65.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 235.90% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดทำในปี 2568 และค่าเสื่อมราคา
16	สำนักงานแรงงานจังหวัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 144,260,550.80 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 28.17% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ
17	กลุ่มงานอาเซียน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 5,122,537.84 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 417.43% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการเข้าร่วมประชุมกรอบพหุภาคีและกรอบอาเซียน
18	สปคร.	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4,445,326.17 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 2918.10 % เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค (การออกตรวจคัดกรองสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง) และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (การอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)
19	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 1,247,985.14 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 60.25 % เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
20	กองบริหารการคลัง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 141,795,645.05 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 56.13 % เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
21	กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 4,662,265.65 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 56.17% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
22	กองกฎหมาย	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 1,541,953.13 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 54.34% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
23	กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 303,234.48 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 23.73% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค
24	กลุ่มงานวินัย	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 179,651.33 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 29.63% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร
25	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมลดลง 1,976,650.94 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 68.59% เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	586,116,816.28		586,116,816.28	432,074,346.65		432,074,346.65	(26.28)		(26.28)
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม		2,417,031.37	2,417,031.37		5,537,655.00	5,537,655.00		129.11	129.11
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง		677,847.84	677,847.84		2,757,267.40	2,757,267.40		306.77	306.77
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ		39,888,843.05	39,888,843.05		46,933,948.98	46,933,948.98		17.66	17.66
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	13,316,358.47		13,316,358.47	737,360.65		737,360.65	(94.46)		(94.46)
รวม	599,433,174.75	42,983,722.26	642,416,897.01	432,811,707.30	55,228,871.38	488,040,578.68			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง 26.28 % เป็นผลมาจากการลดลงของบุคลากรขั้นตอนการรับโอน/รับสมัคร ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้มีช่วงเวลาที่ตำแหน่งว่างลงค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง
2	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 129.11 % เป็นผลมาจากหน่วยงานมีการปรับแผนงานด้านการฝึกอบรม และมีการปรับรูปแบบการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่มขึ้น 306.77% เป็นผลมาจากหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจที่ต้องเดินทางไปราชการเพื่อให้บริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคาลดลง 94.46% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคาที่มีการตัดจำหน่ายตามระยะเวลา