

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	594,516,675.23	764,260.91	47,714,112.18	642,995,048.32
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	15,704,989.83	1,016,225.00	0.00	16,721,214.83
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	20,573,094.13	183,170.10	12835326.59	33,591,590.82
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	319,942,910.92	6,329,765.54	5,241,870.57	331,514,547.03
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	56,662,951.34	1,738,213.04	209,783.43	58,610,947.81
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	40,610,478.06	226,778.07	72,563,315.48	113,400,571.61
7. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	2,375,000.00	0.00	0	2,375,000.00
8. ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	85,547.61	4,247.00	0	89,794.61
9. ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	18,759.85	1		18,760.85
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	143.35	27	0.00	170.35
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>1,050,490,550.32</b>	<b>10,262,687.66</b>	<b>138,564,408.25</b>	<b>1,199,317,646.23</b>

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

1,475,889,159.55

หัก	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	96,630.00
	บำนาญปกติ	187,043,886.49
	บำนาญพิเศษ	33,750.00
	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	157,202.40
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	5,195,132.63
	เงินบำเหน็จ	2,103,688.99
	เงินบำเหน็จตกทอด	1,022,882.15
	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	7,150,895.75
	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	165,395.10
	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	68,243.60
	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	1,591,050.64
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,030.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	9,811,223.84	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	3,036,791.91	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	19,248.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	537,234.48	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	237,913.00	
TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	1,144,904.20	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	1,845,802.04	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	1,502,138.09	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	2,343,229.18	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,090,293.04	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	3,099.13	
TE-เงินอุดหนุนราชการ	49,132,848.66	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	1,077,000.00	276,571,513.32
		<u>1,199,317,646.23</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม								
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน โบนัส และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค่าใช้จ่ายประเภทจากการขายทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน โบนัส และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมต้นทุนทั้งสิ้น
<b>หน่วยรวมหลัก</b>	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5202	5203	5212	5301		5101	5102	5103	5104	5105	5301		
1.สำนักงานรัฐมนตรี	4,370,461.61		1,891,314.56	6,170,800.52	260,013.19					0.00									
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	737,345.20	7,470.00	198,800.00	67,114.40	60,406.31														
3.สำนักผู้ประสานงาน กรมและรัฐสภา	484,561.51			294,708.18															
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,850,550.21			39,460,582.36	5,710,481.25														
5.กลุ่มงานพัฒนาซอฟต์แวร์	1,410,522.17	331,560.56	38,138.46	3,978,017.74	180,142.84														
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,176,410.03	81,428.61	12,004.65	214,561.41	34,182.62														
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	746,512.63	121,320.15	2,140.35	87,063.36	64,220.36														
8.สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	764,506.81		8,709.65	678,810.81	1405.54														
9.สนง.คณะกรรมการค่าจ้าง	890,462.37	405,602.12	8,060.23	784,652.15	95,608.54														
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	1,017,804.56	240,147.85		306,314.81	50,711.15														
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	1,150,473.63	7,512.38	4500.61	587,004.64	78,000.54														
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	504,704.54	120,032.74	250,460.23	870,781.24	980,400.12														
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	1,050,045.17		1,450.31	804,720.12	54,000.21	900,450.12													
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,900,451.70	74,005.81	15,740,102.41	1,900,472.74	180,700.41														
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานภาค	370,840.45	98,012.12	4701.45	361,210.31	10,560.19														
16.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	450,662.30	205,601.23	1,010.20	581,420.31															
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานระหว่างประเทศ	408,910.23	1045.6	4001.78	254,610.23															
18.กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ	1,380,421.06	10,800.13	3,904.45	1,678,494.13	98,010.42														
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	1,050,063.19	305,600.47	49,561.75	989,601.45	454,600.12														
20.กลุ่มงานรวมแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,001,870.97	280,710.21		609,104.51	3,900.46														
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,007,875.49	9,800.56	3,004.83	16,800,773.16	5,700,458.48														
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	84,550,478.67	40,145,600.87	3,500,585.67	219,200,133.24	43,507,812.65	12,878,916.87		10,410.25	30,580.59										
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	133,527,600.69	901,500.75	700,464.56	23,665,203.89	3,204,714.85	(0.00)	401,706.78	19.00											
24.กลุ่มงานอาเซียน	310,200.35	5,809.67	1,870.58	604,561.78															
25. ไซป.	125,047.77	4708.9		90,474.51															
26. สปร.	100,213.54																		
<b>หน่วยรวมสนับสนุน</b>																			
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	35,006.29	275,601.24	8,580.64	1,100,545.81	44,779.69														
2.กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)	2,104,721.56	-	210,570.87	845,602.37	120,603.36	-	-	-	-	-	3,281,500.16	9,058,774.58	43,506.31	23,780.97	2,344,758.21	414,758.56	357,509.69	12,243,088.32	15,524,588.48
3.กองบริหารการคลัง กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานพัสดุ)	196,003,058.16	18,412.21	50,123.55	458,965.58	212,121.35	-	-	-	-	0.00	196,742,680.85	16,302,115.68	120,114.41	59,860.36	5,869,747.88	1,040,581.44	890,113.39	24,282,533.16	221,025,214.01
4.กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษณและการข่าว)	1,580,996.61	-	320,800.69	4,561,221.52	280,454.65	-	-	-	-	-	6,743,473.47	5,400,565.41	34,562.39	17,500.69	1,645,600.38	354,056.81	275,080.67	7,727,366.35	14,470,839.82
5.กองกฎหมาย (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/กลุ่มงานลิขสิทธิ์และละเมิด)	1,070,850.78	65,850.45	2,958.68	1,054,718.47	49,850.89	-	-	-	-	-	2,244,229.27	8,158,097.16	43,780.58	22,500.69	2,257,898.68	390,776.61	332,450.69	11,205,504.41	13,449,733.68
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,250,800.61	1,001,441.21	2,860.45	1,753,000.45	69,800.75														
7.กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน	569,700.87	5,350.69	375,300.64	12,350.19															
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	650,650.45	1,120.38	520,650.56	2,680.97															
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	789,754.56		268,770.23	36,500.21															
10.กลุ่มงานวิจัย	300,870.75		33,865.14	90,500.69	38,740.75														
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	270,504.65	798,532.17	6,970.56	1,224,050.25	30,500.45														
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>447,965,912.14</b>	<b>45,518,107.99</b>	<b>23,419,988.38</b>	<b>333,294,518.57</b>	<b>61,628,715.51</b>	<b>13,779,366.99</b>	<b>401,706.78</b>	<b>10,429.25</b>	<b>30,580.59</b>	<b>0.00</b>	<b>926,049,326.20</b>	<b>212,879,694.39</b>	<b>1,034,422.47</b>	<b>498,016.58</b>	<b>41,914,183.05</b>	<b>10,167,071.99</b>	<b>6,774,931.54</b>	<b>273,268,320.03</b>	<b>1,199,317,646.23</b>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
<b>สำนักงานรัฐมนตรี</b>								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	10,114,257.12	380,113.74	1,622,774.83	652,774.46	12,769,920.15	2,960	ครั้ง	4,314.16
101 การอำนวยความสะดวกด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	10,911,323.77	539,505.34	1,297,351.61	713,141.63	13,461,322.36	3,342	ครั้ง	4,027.92
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	1,200,171.84	57,606.12	148,754.00	63,419.41	1,469,951.38	348	เรื่อง	4,224.00
<b>กลุ่มตรวจสอบภายใน</b>								
104 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,817,344.18	149,122.22	1,317,811.70	506,741.69	5,791,019.78	28	ครั้ง	206,822.14
<b>กลุ่มประสาน กรม.และรัฐสภา</b>								
111 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	761,780.20	-	-	39,303.41	801,083.61	1,050	ครั้ง	762.94
112 การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมการการ	727,447.44	-	-	14,665.11	742,112.55	102	ครั้ง	7,275.61
<b>กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย</b>								
295 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	36,162,854.08	134,102.61	730,177.72	7,503,830.68	44,530,965.09	1	เรื่อง	44,530,965.09
146 ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	972,114.19	11,065.39	10,421.52	145,012.00	1,138,613.10	36	ครั้ง	31,628.14
149 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษา อุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	17,675,728.20	106,908.12	544,128.21	4,911,576.00	23,238,340.53	3,043	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,636.65
150 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม))	944,894.99	78,419.57	31,485.35	251,336.74	1,306,136.65	104	เว็บไซต์	12,559.01
<b>กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>								
269 การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,650,169.23	187,023.39	887,451.52	335,550.16	8,060,194.30	42	ครั้ง	191,909.39
378 ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วางแผน วิเคราะห์ จัดหา และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	1,448,715.99	43,900.54	201,181.20	57,775.75	1,751,573.48	16,800	ราย	104.26
328 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดย เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	920,169.31	31,833.80	158,278.79	45,422.22	1,155,704.12	480	ราย	2,407.72
<b>กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์</b>								
282 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	14,807,775.42	50,323.01	1,159,268.76	11,006,556.76	27,023,923.94	24	ครั้ง	1,125,996.83
279 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	871,750.61	23,389.64	70,800.87	678,185.19	1,644,126.31	54	ครั้ง	30,446.78
377 พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	154,741.12	1,078.92	17,416.84	12,854.59	186,091.47	3	ครั้ง	62,030.49
329 การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สป. 12 ระบบ	1,872,077.44	43,667.63	151,416.61	1,370,108.34	3,437,270.02	24	ครั้ง	143,219.58
<b>กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์</b>								
154 โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนด้านอาชีพ	4,452,195.01	413,234.93	1,911,528.01	656,930.20	7,433,888.15	10,685	คน	695.73

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
379 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	642,298.43	9,917.67	46,430.09	15,744.23	714,390.42	76	แผน	9,399.87
156 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	1,780,690.36	10,146.35	15,146.35	5,763.00	1,811,746.07	480	ครั้ง	3,774.47
380 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2566-2570	692,863.47	2,025.03	8,957.70	64,001.60	767,847.80	1	แผน	767,847.80
381 โครงการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	672,863.20	6,425.19	13,957.68	7,842.63	701,088.70	1	ครั้ง	701,088.70
408 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	3,812,856.85	19,651.67	60,957.70	27,542.66	3,921,008.88	22,213	คน	176.52
298 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)	1,518,896.93	81,024.20	11,730.70	6,742.67	1,618,394.50	1	แผน	1,618,394.50
361 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุภาพจิตในงาน TO Be Number One	12,440,608.48	61,258.12	302,024.04	105,126.63	12,909,017.26	1	ครั้ง	12,909,017.26
<b>กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ</b>					-			
160 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	7,079,685.35	89,024.01	61,433.11	117,674.18	7,347,816.66	35	ครั้ง	209,937.62
161 การอำนวยความสะดวกประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	1,600,868.93	69,779.49	400,433.51	91,674.19	2,162,756.12	10	ครั้ง	216,275.61
<b>สง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ</b>					-			
168 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน	3,049,228.93	141,694.82	867,085.97	206,013.19	4,264,022.91	12	ครั้ง	355,335.24
167 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	809,784.93	27,774.82	101,035.86	44,674.63	983,270.24	1	เรื่อง	983,270.24
<b>ป.ย.ป.</b>					-			
383 การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ ป.ย.ป.	1,000,184.46	128,009.19	180,281.40	12,024.01	1,320,499.05	3	เรื่อง	440,166.35
<b>กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานภาค(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ(เฉพาะ 254)</b>					-			
252 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	3,442,793.23	5,101.14	41,605.88	11,704.72	3,501,204.98	38	ครั้ง	92,136.97
253 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	2,219,058.56	42,422.53	310,977.11	92,757.71	2,665,215.90	1	เรื่อง	2,665,215.90
254 การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	302,891.35	2,622.15	2,177.96	1,712.10	309,403.57	1	เรื่อง	309,403.57
<b>กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา</b>					-			
300 สืบค้นข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	2,200,713.59	1,540.07	34,003.24	8,405.03	2,244,661.92	1	เรื่อง	2,244,661.92
323 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	5,560,813.26	101,476.54	846,590.68	69,109.03	6,577,989.51	405	ครั้ง	16,241.95
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,115,746.30	50,763.53	132,659.60	33,109.03	6,332,278.46	76	จังหวัด	83,319.45
<b>ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน</b>					-			

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
163 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือ ทำเนียบผลงานวิจัย	4,286,978.52	181,791.95	1,003,411.78	1,145,710.52	6,617,892.78	52	ครั้ง	127,267.17
<b>สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง</b>					-			
170 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	4,033,089.32	140,197.91	604,158.69	378,711.00	5,156,156.92	13	ครั้ง	396,627.46
171 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	1,650,341.65	50,137.65	247,315.79	131,811.79	2,079,606.89	11	ครั้ง	189,055.17
<b>กลุ่มงานตรวจราชการ</b>					-			
173 การตรวจราชการในประเทศ	21,805,130.56	2,134,185.66	324,480.11	613,428.29	24,877,224.62	159	ครั้ง	156,460.53
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	802,501.21	22,846.71	61,480.73	23,605.28	910,433.93	6	ครั้ง	151,738.99
175 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	101,504.16	3,174.16	11,274.89	4,151.10	120,104.31	82	ครั้ง	1,464.69
382 การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	191,230.05	5,124.79	1,507.42	10,411.51	208,273.78	82	ครั้ง	2,539.92
<b>กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล</b>					-			
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ แผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	6,278,588.11	9,505.18	5,140.04	5,097.10	6,298,330.44	380	ครั้ง	16,574.55
178 ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงาน ตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	3,705,472.64	34,983.20	1,245,006.34	295,747.05	5,281,209.23	75	ครั้ง	70,416.12
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และ แผนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	120,071.94	9,580.12	4,573.72	2,115.06	136,340.84	1	เรื่อง	136,340.84
341 การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของ สจร.	488,064.78	8,541.19	1,074.71	1,270.30	498,950.98	7	ครั้ง	71,278.71
<b>กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค</b>					-			
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,345,518.51	2,078.78	21,001.11	24,149.87	1,392,748.26	102	ครั้ง	13,654.39
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,102,521.67	10,405.12	9,012.42	10,042.71	2,131,981.92	52	ครั้ง	40,999.65
186 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัคร แรงงาน	1,278,455.81	1,170.50	9,088.78	12,531.10	1,301,246.20	1	ครั้ง	1,301,246.20
189 บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหว ด้านแรงงาน	1,356,452.91	1,070.42	4,001.62	2,040.78	1,363,565.73	288	ครั้ง	4,734.60
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,105,621.00	1,170.89	8,011.25	11,861.45	1,126,664.60	890	ครั้ง	1,265.92
372 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน	169,134.56	10,451.23	5,707.87	10,137.41	195,431.07	1	เรื่อง	195,431.07
373 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	149,157.15	1,023.41	1,508.10	9,255.84	160,944.50	1	ครั้ง	160,944.50
374 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการ จัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	2,751,491.13	16,710.21	304,536.12	201,760.39	3,274,497.86	1	ครั้ง	3,274,497.86

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน</b>					-			
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	190,899.78	2,827.22	17,071.37	7,418.81	218,217.18	282,750	ราย	0.77
264 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	1,589,700.40	29,173.05	142,877.79	181,505.19	1,943,256.44	3,600	ครั้ง	539.79
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,710,124.17	107,403.41	480,307.56	1,194,717.05	4,492,552.19	115,928	ราย	38.75
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	460,132.69	11,371.43	49,631.32	60,497.01	581,632.45	1	เรื่อง	581,632.45
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	164,516.03	10,200.44	10,631.82	11,889.41	197,237.70	4,800	ครั้ง	41.09
<b>สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ</b>					-			
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พักโรงพยาบาลและสถานกักกัน	446,681.58	23,371.44	71,410.33	20,419.98	561,883.33	600	ครั้ง	936.47
203 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	216,680.61	6,159.18	21,410.86	4,788.14	249,038.80	236,993	คน	1.05
204 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	10,410.74	89.17	345.16	85.73	10,930.81	264	เรื่อง	41.40
205 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	49,982,009.41	877,857.94	220,665.86	1,142,491.95	52,223,025.16	1	เรื่อง	52,223,025.16
207 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงานหรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	23,680.13	1,044.45	840.35	181.00	25,745.93	2,160	เรื่อง	11.92
208 การพบปะนายจ้าง เจรจายายและรักษาตลาดแรงงาน	45,716.30	1,554.29	4,012.47	4,412.85	55,695.91	180	ครั้ง	309.42
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	245,578.90	3,421.02	7,661.71	4,230.01	260,891.65	10	ประเทศ	26,089.16
398 รับรองเอกสารจ้างงาน	4,501.75	103.74	112.75	54.04	4,772.28	12,000	คน	0.40
<b>กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์</b>					-			
209 การส่งเสริมการค้าการลงทุนตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	39,006,924.31	190,159.42	12,424.19	11,450.11	39,220,958.02	287	ครั้ง	136,658.39
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	804,931.88	11,159.18	3,977.50	4,187.76	824,256.32	305	ครั้ง	2,702.48
<b>กลุ่มงานอาเซียน</b>					-			
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,177,824.62	51,192.48	293,627.06	49,003.45	1,571,647.61	123	ครั้ง	12,777.62
213 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,205,124.55	17,001.37	101,742.44	9,577.31	1,333,445.68	151	ครั้ง	8,830.77
<b>กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ</b>					-			
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สสร.	81,119,590.52	801,839.46	140,106.40	502,417.02	82,563,953.39	7,440	เรื่อง	11,097.31
219 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	38,802,841.13	101,880.35	38,299.27	72,429.37	39,015,450.12	3	ครั้ง	13,005,150.04

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>สำนักงานแรงงานจังหวัด</b>					-			
245 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	119,519,901.19	155,040.01	807,540.16	1,294,100.10	121,776,581.47	45,600	คน	2,670.54
249 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,604,787.51	2,040.71	75,608.05	189,525.50	1,871,961.76	148	ครั้ง	12,648.39
250 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	11,270,995.20	8,713.07	382,292.64	906,473.50	12,568,474.41	1	ระบบ	12,568,474.41
222 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	8,490,204.11	12,787.64	44,981.50	95,422.24	8,643,395.50	253,925	ราย	34.04
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	603,539.45	2,105.67	51,781.03	113,620.30	771,046.45	1	กิจกรรม	771,046.45
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	658,359.20	1,841.20	3,112.45	117,199.72	780,512.58	52	ครั้ง	15,009.86
228 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	5,826,124.56	13,781.42	706,655.71	1,663,293.14	8,209,854.84	76	ครั้ง	108,024.41
230 การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.รง.) ในส่วนอำนาจการและปฏิบัติการส่วนกลาง	38,418.92	207.75	4,078.34	7,987.82	50,692.83	288	ครั้ง	176.02
235 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	604,759.20	1,762.79	8,740.42	70,789.47	686,051.87	76	จังหวัด	9,027.00
232 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	4,745,802.57	12,478.50	570,254.90	1,350,478.76	6,679,014.72	380	ครั้ง	17,576.35
231 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,145,058.21	7,875.14	22,550.91	48,774.90	3,224,259.16	3,600	ครั้ง	895.63
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม	6,168,658.88	14,355.96	73,254.52	74,200.75	6,330,470.10	115,923	ราย	54.61
238 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	21,040,729.01	64,148.78	170,388.83	40,005.68	21,315,272.31	4,907	คน	4,343.85
239 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	29,526,123.60	65,355.62	3,437,451.01	670,681.45	33,699,611.68	5,578	คน	6,041.52
220 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,241,875.21	1,987.51	3,145.21	57,450.91	1,304,458.85	76	แผน	17,163.93
221 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	4,577,144.26	646,229.31	6,457.73	181,457.78	5,411,289.08	1	เรื่อง	5,411,289.08
223 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)	77,111,407.89	176,150.77	7,010,223.28	245,107.55	84,542,889.50	76	จังหวัด	1,112,406.44
234 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 50 คน	7,055,870.02	18,387.73	40,665.81	3,001.48	7,117,925.04	50	คน	142,358.50
240 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,240,578.05	9,007.17	51,022.78	40,787.48	3,341,395.48	1	เรื่อง	3,341,395.48
322 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	7,801,124.23	10,415.04	204,758.56	642,900.41	8,659,198.24	76	จังหวัด	113,936.82
343 สืบราชข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	4,547,745.21	8,040.21	241,408.73	531,781.10	5,328,975.25	1	ครั้ง	5,328,975.25
368 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน	4,831,417.20	6,814.18	261,762.10	613,793.89	5,713,787.38	1	ครั้ง	5,713,787.38
370 การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	8,599,558.20	8,117.71	347,862.78	1,300,051.91	10,255,590.60	76	ครั้ง	134,941.98



ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
375 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	9,430,007.68	30,212.07	60,702.01	65,080.00	9,586,001.75	104,109	ราย	92.08
400 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการ	8,351,766.05	6,078.04	340,113.57	22,473.11	8,720,430.77	12	ครั้ง	726,702.56
405 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	6,310,677.47	13,807.61	4,538.33	33,770.52	6,362,793.93	1	เรื่อง	6,362,793.93
407 โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยสุขภาพติด	6,308,850.57	16,150.08	16,949.55	65,554.40	6,407,504.60	22,213	คน	288.46
<b>สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ</b>					-			
399 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	4,078,161.41	124,504.40	23,044.12	8,044.56	4,233,754.49	24	ครั้ง	176,406.44
257 การจัดทำข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	771,677.61	20,035.15	17,239.79	33,845.67	842,798.22	12	ครั้ง	70,233.18
324 การดำเนินงานเพื่อขยาย/พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	901,105.23	13,408.05	69,174.76	24,105.17	1,007,793.20	12	ครั้ง	83,982.77
260 โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	398,703.71	8,071.04	36,173.10	10,107.22	453,055.07	1	เรื่อง	453,055.07
<b>สปศร.</b>								
360 โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	1,901,870.72	46,110.66	210,421.46	68,171.07	2,226,573.90	1	เรื่อง	2,226,573.90
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>					-			
<b>กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร</b>					-			
107 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	99,151.51	9,781.54	5,860.71	15,071.34	129,865.10	3	ครั้ง	43,288.37
108 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	908,520.30	37,411.58	39,004.57	1,574.31	986,510.76	12	ครั้ง	82,209.23
384 การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน	147,541.70	11,570.71	9,017.08	2,504.62	170,634.11	14	ครั้ง	12,188.15
349 การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	457,804.62	3,478.54	21,405.61	14,056.17	496,744.95	2	ครั้ง	248,372.47
350 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	2,950,604.10	4,305.74	2,204.79	3,045.50	2,960,160.13	12	ครั้ง	246,680.01
<b>กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก</b>								
114 การอำนวยความสะดวกในภารกิจของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (งานประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)	1,204,657.72	60,254.32	300,412.43	69,102.34	1,634,426.81	32	ครั้ง	51,075.84
115 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,210,781.84	133,402.33	654,027.86	159,136.87	4,157,348.91	40	ครั้ง	103,933.72
116 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	500,815.36	33,546.06	17,069.41	32,043.43	583,474.27	30	ครั้ง	19,449.14

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
117 การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารบรรณของ กระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,404,570.87	39,009.06	201,334.18	40,145.63	1,685,059.74	20,000	ครั้ง	84.25
<b>กลุ่มงานประสานราชการ</b>					-			
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการ เกี่ยวกับการกิจพิเศษ/งานโครงการ/กิจกรรมสาขาเฉพาะ/กิจกรรมที่	605,478.98	18,457.46	12,451.61	10,741.36	647,129.41	2	ครั้ง	323,564.71
388 การประสาน/ติดตาม/อำนวยความสะดวกตรวจนิเทศผู้บริหาร	360,871.23	40,251.32	29,871.13	41,311.41	472,305.09	2	ครั้ง	236,152.55
389 การมอบโล่ที่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน	520,141.22	19,818.23	9,810.23	2,014.56	551,784.24	1	ครั้ง	551,784.24
413 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้าน กระทรวงแรงงานและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย	870,191.02	12,471.71	58,220.14	10,419.71	951,302.59	4	ครั้ง	237,825.65
414 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของกระทรวงแรงงานตามที่ได้รับ มอบหมาย	1,215,894.05	7,882.40	34,177.40	6,109.51	1,264,063.35	1	ครั้ง	1,264,063.35
<b>กลุ่มงานการเงิน</b>					-			
127 การบริหารการเงินและเงินเดือน	190,789,440.62	302,173.79	1,045,174.14	240,181.87	192,376,970.41	4,897	ครั้ง	39,284.66
<b>กลุ่มงานบัญชี</b>					-			
121 การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	3,214,553.47	16,181.05	71,453.60	101,450.32	3,403,638.44	24	ครั้ง	141,818.27
128 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	129,454.43	2,944.14	9,087.51	1,141.23	142,627.31	1	เรื่อง	142,627.31
<b>กลุ่มงานงบประมาณ</b>					-			
126 การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	3,614,153.48	301,445.78	134,561.51	158,450.54	4,208,611.31	3,884	ครั้ง	1,083.58
<b>กลุ่มงานพัสดุ</b>					-			
123 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธี ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณี พิเศษ และวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)	7,158,457.14	204,578.13	1,003,651.16	2,456,868.41	10,823,554.85	378	จำนวนครั้งของ การจัดซื้อจัดจ้าง	28,633.74
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	4,877,814.19	39,874.32	225,787.14	607,451.42	5,750,927.07	231	ครั้ง	24,895.79
<b>กลุ่มงานสื่อสารองค์กร</b>					-			
130 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	388,556.91	15,917.56	9,712.41	2,810.23	416,997.11	15	ครั้ง	27,799.81
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	230,457.14	1,027.13	15,445.78	8,901.49	255,831.54	11,400	ครั้ง	22.44
392 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ	1,412,145.73	6,812.47	35,405.78	5,891.12	1,460,255.10	2	ครั้ง	730,127.55
132 การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	3,341,250.74	150,614.43	10,212.32	28,561.03	3,530,638.52	558	ครั้ง	6,327.31
393 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	1,504,149.70	306,771.77	127,013.87	19,074.11	1,957,009.45	3	ครั้ง	652,336.48
394 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติใน วโรกาสต่างๆ	1,017,401.35	17,076.79	12,404.84	14,500.85	1,061,383.83	2	ครั้ง	530,691.91
395 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	670,936.21	10,403.44	56,007.74	9,050.65	746,398.04	20	ครั้ง	37,319.90
<b>กลุ่มงานโหมกและการข่าว</b>					-			
134 การวิเคราะห์และประมวลข่าว	2,490,610.46	12,021.53	68,402.60	49,780.15	2,620,814.74	12	ครั้ง	218,401.23
135 สื่อมวลชนสัมพันธ์	1,547,811.52	8,450.19	45,004.12	35,740.16	1,637,005.99	135	ครั้ง	12,125.97
148 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	2,935,004.67	23,704.82	124,501.51	82,760.87	3,165,971.87	1	ครั้ง	3,165,971.87
391 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	2,698,810.36	37,504.64	189,654.57	139,041.77	3,065,011.34	1	ครั้ง	3,065,011.34

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
397 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงานและการปฏิบัติการในส่วนของห้องเฝ้าระวังข่าวสารด้าน แรงงาน	2,894,019.71	37,615.49	187,004.69	145,711.56	3,264,351.45	12	ครั้ง	272,029.29
<b>กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย</b>					-			
138 การปรับปรุงกฎหมาย	1,078,542.45	33,405.68	101,741.53	31,460.25	1,245,149.91	78	ครั้ง	15,963.46
139 การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย	1,073,100.48	35,642.32	91,435.39	31,978.62	1,232,156.81	20	ครั้ง	61,607.84
141 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย	3,033,474.96	76,760.52	498,521.45	95,781.83	3,704,538.76	20	ครั้ง	185,226.94
<b>กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา</b>								
140 นิติกรรมสัญญา	1,257,877.69	10,884.51	104,542.19	78,404.25	1,451,708.64	35	ครั้ง	41,477.39
143 การดำเนินการเกี่ยวกับคดี	1,248,704.85	90,461.91	106,195.78	80,137.68	1,525,500.22	50	ครั้ง	30,510.00
<b>กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด</b>					-			
142 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	1,324,771.50	10,790.45	128,009.64	60,765.54	1,524,337.13	50	ครั้ง	30,486.74
144 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	1,298,101.53	15,870.58	179,087.76	59,875.00	1,552,934.87	25	ครั้ง	62,117.39
<b>กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>					-			
274 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศลากร	2,380,581.35	92,584.68	153,600.14	12,874.56	2,639,640.73	16	ครั้ง	164,977.55
385 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	1,480,170.52	60,506.35	504,773.81	157,419.73	2,202,870.41	4	ครั้ง	550,717.60
<b>กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน</b>					-			
283 การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน	2,978,950.43	647,560.58	478,404.82	87,046.68	4,191,962.51	12	ครั้ง	349,330.21
<b>กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง</b>					-			
286 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	3,994,165.17	280,871.65	498,656.39	128,548.96	4,902,242.17	35	ฉบับ	140,064.06
351 ประเมินผลงานทางวิชาการ	1,487,850.71	15,848.28	194,172.07	33,404.00	1,731,275.06	28	ครั้ง	61,831.25
287 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	709,841.76	44,780.98	17,980.65	79,680.91	852,284.30	6,049	ครั้ง	140.90
<b>กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์</b>					-			
289 การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	3,546,971.77	30,774.87	51,989.23	247,480.19	3,877,216.06	184	ครั้ง	21,071.83
<b>กลุ่มงานวินัย</b>					-			
291 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	2,654,103.85	18,741.93	174,782.13	110,120.81	2,957,748.72	1	เรื่อง	2,957,748.72
<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</b>					-			
331 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครอง คุณธรรม จริยธรรม	585,504.56	3,850.45	25,320.51	8,100.17	622,775.69	1	เรื่อง	622,775.69
353 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล	101,456.41	1,805.63	7,120.36	2,135.64	112,518.04	2	ครั้ง	56,259.02
402 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใส สะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	860,760.36	10,002.39	61,455.12	30,564.65	962,782.52	120	คน	8,023.19
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การ ทุจริต	351,464.81	1,564.71	13,506.69	8,878.67	375,414.88	154	คน	2,437.76

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	2,254,061.78	12,004.68	94,473.15	8,780.57	2,369,320.18	168	คน	14,103.10
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,091,113,063.60</b>	<b>12,941,402.28</b>	<b>42,742,659.19</b>	<b>52,520,521.16</b>	<b>1,199,317,646.23</b>			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การประสานและกั้นกรองงานเสนาอริฐมนตรีและคณะ	22,225,752.74	977,225.20	3,068,880.44	1,429,335.50	27,701,193.88	1	เรื่อง	27,701,193.88
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,817,344.18	149,122.22	1,317,811.70	506,741.69	5,791,019.78	1	เรื่อง	5,791,019.78
3 การประสานและกั้นกรองงานเสนาอริฐมนตรีและรัฐสภา	1,489,227.64	-	-	53,968.53	1,543,196.17	1	เรื่อง	1,543,196.17
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	58,124,476.75	406,230.03	1,675,672.80	12,914,953.39	73,121,332.97	1	เรื่อง	73,121,332.97
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	4,095,934.05	94,954.41	70,263.70	143,939.41	4,405,091.57	1	เรื่อง	4,405,091.57
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	89,247,649.72	844,298.21	6,323,644.36	1,693,412.25	98,109,004.54	1	เรื่อง	98,109,004.54
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	7,079,685.35	89,024.01	61,433.11	117,674.18	7,347,816.66	1	เรื่อง	7,347,816.66
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,600,868.93	69,779.49	400,433.51	91,674.19	2,162,756.12	1	เรื่อง	2,162,756.12
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	6,487,692.11	183,332.02	1,037,415.02	1,154,115.55	8,862,554.70	1	เรื่อง	8,862,554.70
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	809,784.93	27,774.82	101,035.86	44,674.63	983,270.24	1	เรื่อง	983,270.24
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	3,049,228.93	141,694.82	867,085.97	206,013.19	4,264,022.91	1	เรื่อง	4,264,022.91
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	13,501,153.28	845,572.04	908,954.99	732,768.05	15,988,448.36	1	เรื่อง	15,988,448.36
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	22,097,864.78	2,142,484.61	337,262.41	627,990.90	25,205,602.70	1	เรื่อง	25,205,602.70
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	802,501.21	22,846.71	61,480.73	23,605.28	910,433.93	1	เรื่อง	910,433.93
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	4,811,093.64	36,154.09	1,253,017.60	307,608.50	6,407,873.83	1	เรื่อง	6,407,873.83
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	11,632,527.40	40,104.99	581,043.37	1,358,961.22	13,612,636.98	1	เรื่อง	13,612,636.98
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	39,006,924.31	190,159.42	12,424.19	11,450.11	39,220,958.02	1	เรื่อง	39,220,958.02
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	804,931.88	11,159.18	3,977.50	4,187.76	824,256.32	1	เรื่อง	824,256.32
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,177,824.62	51,192.48	293,627.06	49,003.45	1,571,647.61	1	เรื่อง	1,571,647.61
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,205,124.55	17,001.37	101,742.44	9,577.31	1,333,445.68	1	เรื่อง	1,333,445.68
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	11,222,665.06	149,000.20	1,199,173.67	173,571.45	12,744,410.39	1	เรื่อง	12,744,410.39
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	302,891.35	2,622.15	2,177.96	1,712.10	309,403.57	1	เรื่อง	309,403.57
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	13,600,308.77	158,688.64	416,570.58	74,470.56	14,250,038.55	1	เรื่อง	14,250,038.55
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,115,746.30	50,763.53	132,659.60	33,109.03	6,332,278.46	1	เรื่อง	6,332,278.46
25 ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	901,105.23	13,408.05	69,174.76	24,105.17	1,007,793.20	1	เรื่อง	1,007,793.20
26 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	624,648.72	21,571.88	60,263.13	72,386.42	778,870.15	1	เรื่อง	778,870.15
27 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	6,650,169.23	187,023.39	887,451.52	335,550.16	8,060,194.30	1	เรื่อง	8,060,194.30
28 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	14,807,775.42	50,323.01	1,159,268.76	11,006,556.76	27,023,923.94	1	เรื่อง	27,023,923.94
29 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	2,898,569.16	68,136.19	239,634.32	2,061,148.13	5,267,487.80	1	เรื่อง	5,267,487.80
ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	290,951,392.96	660,962.43	11,343,091.72	9,636,662.96	312,592,110.07	1	เรื่อง	312,592,110.07
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	279,072,509.30	3,421,471.63	8,251,121.26	5,868,083.25	296,613,185.44	1	เรื่อง	296,613,185.44
ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	170,897,691.08	1,817,321.05	504,865.15	1,751,510.10	174,971,387.38	1	เรื่อง	174,971,387.38
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,091,113,063.60</b>	<b>12,941,402.28</b>	<b>42,742,659.19</b>	<b>52,520,521.16</b>	<b>1,199,317,646.23</b>			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	112,260,209.56	415,179.78	7,754,187.81	3,902,460.29	124,332,037.43	328,792	คน	378.15
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	34,794,967.71	736,592.10	2,024,957.99	10,244,872.53	47,801,390.31	358,486	คน	133.34
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	41,891,797.85	747,488.35	5,029,110.82	3,038,910.14	50,707,307.16	8	เรื่อง	6,338,413.39
4.อำนวยการ บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	273,664,945.03	4,312,564.34	8,522,131.45	6,417,217.52	292,916,858.34	7	เรื่อง	41,845,265.48
5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	69,417,826.23	554,231.96	2,611,277.21	16,771,761.49	89,355,096.89	1	เรื่อง	89,355,096.89
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	137,813,987.38	3,832,938.67	8,059,370.49	5,244,758.50	154,951,055.04	19	เรื่อง	8,155,318.69
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	136,781,153.15	1,416,548.11	607,112.11	1,817,707.83	140,622,521.21	236,993	คน	593.36
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	41,724,014.66	32,517.02	48,140.12	253,435.62	42,058,107.41	2	เรื่อง	21,029,053.70
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,759,018.53	41,813.84	146,184.49	219,441.29	8,166,458.15	1	เรื่อง	8,166,458.15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	132,856,379.88	102,400.99	954,770.04	2,001,772.88	135,915,323.79	1	เรื่อง	135,915,323.79
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	50,991,940.43	501,722.48	5,457,458.51	1,804,769.14	58,755,890.55	10,685	คน	5,498.91
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,147,848.37	123,588.71	625,611.74	78,630.40	19,975,679.23	1	เรื่อง	19,975,679.23
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	29,007,799.66	91,702.48	711,891.33	678,785.11	30,490,178.59	1	เรื่อง	30,490,178.59
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,001,175.16	32,113.46	190,455.08	45,998.43	3,269,742.14	415	คน	7,878.90
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,091,113,063.60</b>	<b>12,941,402.28</b>	<b>42,742,659.19</b>	<b>52,520,521.16</b>	<b>1,199,317,646.23</b>			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	147,055,177.26	1,151,771.87	9,779,145.79	14,147,332.82	172,133,427.75	687,278	คน	250.46
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	522,788,556.49	9,447,223.31	24,221,889.97	31,472,647.65	587,930,317.42	26	เรื่อง	22,612,704.52
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	178,505,167.81	1,449,065.13	655,252.23	2,071,143.45	182,680,628.62	236,993	คน	770.83
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,759,018.53	41,813.84	146,184.49	219,441.29	8,166,458.15	1	เรื่อง	8,166,458.15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	132,856,379.88	102,400.99	954,770.04	2,001,772.88	135,915,323.79	1	เรื่อง	135,915,323.79
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	50,991,940.43	501,722.48	5,457,458.51	1,804,769.14	58,755,890.55	10,685	คน	5,498.91
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ แรงงานคนพิการ	19,147,848.37	123,588.71	625,611.74	78,630.40	19,975,679.23	1	เรื่อง	19,975,679.23
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถาน ประกอบการ	29,007,799.66	91,702.48	711,891.33	678,785.11	30,490,178.59	1	เรื่อง	30,490,178.59
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	3,001,175.16	32,113.46	190,455.08	45,998.43	3,269,742.14	415	คน	7,878.90
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,091,113,063.60</b>	<b>12,941,402.28</b>	<b>42,742,659.19</b>	<b>52,520,521.16</b>	<b>1,199,317,646.23</b>			

หมายเหตุ :

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

Table with 18 columns: กิจกรรมย่อย, ปีงบประมาณ, งบอุดหนุน, ฯลฯ, and 3 columns for comparison (Actual, Budget, Difference). Includes sub-sections like 'สำนักงานบริหาร', 'กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ', 'กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์', 'กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร', and 'กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน'. Each row contains numerical data and descriptive text for various activities.



Table with columns: กิจกรรมย่อย, ปีงบประมาณ, งบอุดหนุน, ยอดคงค้าง, ค่าใช้จ่าย, จำนวน, ประเภท, หน่วยนับ, ต้นทุนต่อหน่วย, ปีงบประมาณ, งบอุดหนุน, ยอดคงค้าง, ค่าใช้จ่าย, จำนวน, ประเภท, หน่วยนับ, ต้นทุนต่อหน่วย, ผลการเปรียบเทียบ (ทั้งปี, %, งบปี, %).





กิจกรรมย่อย	ทุนเฉลี่ยต่อหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)								ทุนเฉลี่ยต่อหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(๓) %	ปริมาณ เพิ่ม(๓) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(๓)%
403 ใช้งบค่าพัฒนาการประเมินคุณภาพและความไม่พึงพอใจในการดำเนินงานของ กระทรวงแรงงานเพื่อกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์	349,610.58	1,176.83	11,430.04	8,005.52	370,222.98	70	คน	5,288.90	351,864.81	1,564.71	13,506.69	8,878.67	375,414.88	154	คน	2,437.76	1.40	120.00	(53.91)
404 สนับสนุนและจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ศาลากลางจันทบุรี	2,086,942.41	11,166.10	95,917.95	8,598.42	2,202,626.88	330	คน	6,674.63	2,254,061.78	12,004.68	94,673.15	8,780.57	2,369,320.18	168	คน	14,103.10	7.57	(49.09)	111.29
<b>รวมกับทุนเฉลี่ย</b>	<b>1,081,841,913.58</b>	<b>11,004,990.46</b>	<b>45,544,207.79</b>	<b>51,573,228.84</b>	<b>1,189,964,340.66</b>				<b>1,091,113,063.60</b>	<b>12,941,402.28</b>	<b>42,742,659.19</b>	<b>52,520,521.16</b>	<b>1,199,317,646.23</b>						

หมายเหตุ :

- \* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
- \*\* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ
- 1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เน้นจ่ายคือการบริหารหนี้  
 - ระบุค่าใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานเงินต้นคืน กองบริหารการคลัง  
 - ปีสิ้นงบบุคลากร โดยใช้จ่ายงบบุคลากรที่มีปฏิบัติงานจริง
- 2. สิ้นส่วนกำไรใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรพัฒนาเอกชนโดยผู้ลงนามแต่ละกลุ่มเอง
- 3. ปีสิ้นส่วนกำไรใช้จ่ายงบค่าตอบแทนบริหารครอบครัวและเครือข่าย (ผู้ลงนามบริหารครอบครัวและเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- 4. ปีสิ้นส่วนกำไรใช้จ่ายทางย้อมสีระบุศูนย์กับทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (ผู้ลงนามกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่มีปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรขอชดเชยจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 216.27 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และแม้ว่าจะใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.74 แต่ผลงานที่ทำได้ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 67.83 จึงทำให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2	การพบปะนายจ้าง เจริญขยายและรักษาตลาดแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 179.74 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานลดลง จึงทำให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 148.96 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ไปดำเนินโครงการเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
4	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 142.44 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค และ การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในภาพรวมของโครงการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
5	การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 140.50 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Covid-19) ลดลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายเสฟติดในสถานประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 140.12 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง จึงทำให้สำนักงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสามารถบูรณาการและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่พัฒนาแรงงานไทยให้ห่างไกลยาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้เพิ่มมากขึ้น
7	โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 134.22 ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Covid-19) ลดลง จึงทำให้อาสาสมัครแรงงาน สามารถลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายเสฟติดในสถานประกอบการ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข ฝ้าระวังปัญหาหายเสฟติดในสถานประกอบการได้เพิ่มขึ้น
8	สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 111.29 เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานลดลง สืบเนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ถึงแม้ความรุนแรงลดลงก็ตาม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะต้องใกล้ชิดประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น การฝึกทักษะทางด้านอาชีพ และการสำรวจข้อมูล เป็นต้น
9	การประสาน/ติดตาม/อำนวยความสะดวกตรวจนิเทศผู้บริหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 107.76 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานลดลง จึงทำให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
10	การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 91.35 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	108,452,638.88	335,976.59	8,546,974.83	3,201,630.29	120,537,220.60	312,751	คน	385.41	112,260,209.56	415,179.78	7,754,187.81	3,902,460.29	124,332,037.43	328,792	คน	378.15	3.15	5.13	(1.88)
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	44,826,432.59	309,847.12	2,013,365.97	3,170,643.66	50,320,289.33	377,423	คน	133.33	34,794,967.71	736,592.10	2,024,957.99	10,244,872.53	47,801,390.31	358,486	คน	133.34	(5.01)	(5.02)	0.01
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการดำเนินงานด้านแรงงาน	40,914,927.49	749,855.83	5,239,087.19	3,389,035.12	50,292,905.63	8	เรื่อง	6,286,613.20	41,891,797.85	747,488.35	5,029,110.82	3,038,910.14	50,707,307.16	8	เรื่อง	6,338,413.39	0.82	-	0.82
4.อำนาจการ บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	270,129,582.03	3,269,086.99	8,710,039.10	6,327,741.56	288,436,449.68	7	เรื่อง	41,205,207.10	273,664,945.03	4,312,564.34	8,522,131.45	6,417,217.52	292,916,858.34	7	เรื่อง	41,845,265.48	1.55	-	1.55
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	68,162,476.23	323,242.96	2,520,071.29	23,317,855.25	94,323,645.73	1	เรื่อง	94,323,645.73	69,417,826.23	554,231.96	2,611,277.21	16,771,761.49	89,355,096.89	1	เรื่อง	89,355,096.89	(5.27)	-	(5.27)
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	126,475,338.31	3,273,182.14	10,091,757.43	4,241,502.76	144,081,780.64	19	เรื่อง	7,583,251.61	137,813,987.38	3,832,938.67	8,059,370.49	5,244,758.50	154,951,055.04	19	เรื่อง	8,155,318.69	7.54	-	7.54
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	137,843,359.52	1,664,782.29	518,852.08	2,534,060.83	142,561,054.72	222,547	คน	640.59	136,781,153.15	1,416,548.11	607,112.11	1,817,707.83	140,622,521.21	236,993	คน	593.36	(1.36)	6.49	(7.37)
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	39,973,811.49	74,259.03	45,679.02	74,857.41	40,168,606.95	2	เรื่อง	20,084,303.48	41,724,014.66	32,517.02	48,140.12	253,435.62	42,058,107.41	2	เรื่อง	21,029,053.70	4.70	-	4.70
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,951,748.53	61,083.84	246,184.49	109,410.29	8,368,427.15	1	เรื่อง	8,368,427.15	7,759,018.53	41,813.84	146,184.49	219,441.29	8,166,458.15	1	เรื่อง	8,166,458.15	(2.41)	-	(2.41)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	131,856,379.88	129,277.99	895,146.81	2,801,263.69	135,682,068.37	1	เรื่อง	135,682,068.37	132,856,379.88	102,400.99	954,770.04	2,001,772.88	135,915,323.79	1	เรื่อง	135,915,323.79	0.17	-	0.17
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	52,648,947.63	528,957.74	5,355,685.51	1,401,828.14	59,935,419.02	24,674	คน	2,429.09	50,991,940.43	501,722.48	5,457,458.51	1,804,769.14	58,755,890.55	10,685	คน	5,498.91	(1.97)	(56.70)	126.38
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,095,304.37	165,631.83	564,641.15	64,930.24	19,890,507.59	1	เรื่อง	19,890,507.59	19,147,848.37	123,588.71	625,611.74	78,630.40	19,975,679.23	1	เรื่อง	19,975,679.23	0.43	-	0.43
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรคติในสถานประกอบการ	30,205,661.47	97,082.12	626,424.84	889,548.06	31,818,716.48	1	เรื่อง	31,818,716.48	29,007,799.66	91,702.48	711,891.33	678,785.11	30,490,178.59	1	เรื่อง	30,490,178.59	(4.18)	-	(4.18)
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,305,305.16	22,723.98	170,298.08	48,921.54	3,547,248.77	954	คน	3,718.29	3,001,175.16	32,113.46	190,455.08	45,998.43	3,269,742.14	415	คน	7,878.90	(7.82)	(56.50)	111.90
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,081,841,913.58</b>	<b>11,004,990.46</b>	<b>45,544,207.79</b>	<b>51,573,228.84</b>	<b>1,189,964,340.66</b>				<b>1,091,113,063.60</b>	<b>12,941,402.28</b>	<b>42,742,659.19</b>	<b>52,520,521.16</b>	<b>1,199,317,646.23</b>						

หมายเหตุ :

\* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

\*\* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
  - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของสำนักงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
  - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปีส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุต้นทุนด้านงบกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรยอดรวมจากกลุ่มงาน)

**ตารางที่ 8** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 126.38 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค และการดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในภาพรวมของโครงการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
2	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 111.90 เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานลดลง สืบเนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังส่งผลกระทบต่อเรื่อง ถึงแม้ความรุนแรงลดลงก็ตาม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะต้องใกล้ชิดประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น การฝึกทักษะทางด้านอาชีพ และการสำรวจข้อมูล เป็นต้น
3	จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.54 เนื่องจาก หน่วยงานใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานเท่าปี 2564
4	คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 7.37 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน





**ตารางที่ 9** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.05 เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จ่ายค่าจ้างในการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น
2	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.82 เนื่องจาก ในช่วงปี 2565 สถานการณ์การเมืองมีความเข้มข้น และมีข้อพิพาทกลั่นกรองเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีปริมาณการประสานราชการต่อรัฐมนตรีและรัฐสภาเพิ่มขึ้น
3	ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.22 เนื่องจาก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน่วยงานเพิ่งมีการปรับโครงสร้าง จึงทำให้มีต้นทุนในการทำงานเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงทำให้ปีนี้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4	แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.20 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
5	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.80 เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	153,279,071.47	645,823.71	10,560,340.79	6,372,273.95	170,857,509.92	690,174	คน	247.56	147,055,177.26	1,151,771.87	9,779,145.79	14,147,332.82	172,133,427.75	687,278	คน	250.46	0.75	(0.42)	1.17
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	505,682,324.06	7,615,367.91	26,560,955.01	37,276,134.69	577,134,781.68	27	เรื่อง	21,375,362.28	522,788,556.49	9,447,223.31	24,221,889.97	31,472,647.65	587,930,317.42	26	เรื่อง	22,612,704.52	1.87	(3.70)	5.79
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	177,817,171.01	1,739,041.32	564,531.10	2,608,918.24	182,729,661.67	222,547	คน	821.08	178,505,167.81	1,449,065.13	655,252.23	2,071,143.45	182,680,628.62	236,993	คน	770.83	(0.03)	6.49	(6.12)
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	7,951,748.53	61,083.84	246,184.49	109,410.29	8,368,427.15	1	เรื่อง	8,368,427.15	7,759,018.53	41,813.84	146,184.49	219,441.29	8,166,458.15	1	เรื่อง	8,166,458.15	(2.41)	-	(2.41)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	131,856,379.88	129,277.99	895,146.81	2,801,263.69	135,682,068.37	1	เรื่อง	135,682,068.37	132,856,379.88	102,400.99	954,770.04	2,001,772.88	135,915,323.79	1	เรื่อง	135,915,323.79	0.17	-	0.17
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	52,648,947.63	528,957.74	5,355,685.51	1,401,828.14	59,935,419.02	24,674	คน	2,429.09	50,991,940.43	501,722.48	5,457,458.51	1,804,769.14	58,755,890.55	10,685	คน	5,498.91	(1.97)	(56.70)	126.38
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานศัพทการ	19,095,304.37	165,631.83	564,641.15	64,930.24	19,890,507.59	1	เรื่อง	19,890,507.59	19,147,848.37	123,588.71	625,611.74	78,630.40	19,975,679.23	1	เรื่อง	19,975,679.23	0.43	-	0.43
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ	30,205,661.47	97,082.12	626,424.84	889,548.06	31,818,716.48	1	เรื่อง	31,818,716.48	29,007,799.66	91,702.48	711,891.33	678,785.11	30,490,178.59	1	เรื่อง	30,490,178.59	(4.18)	-	(4.18)
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,305,305.16	22,723.98	170,298.08	48,921.54	3,547,248.77	954	คน	3,718.29	3,001,175.16	32,113.46	190,455.08	45,998.43	3,269,742.14	415	คน	7,878.90	(7.82)	(56.50)	111.90
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,081,841,913.58</b>	<b>11,004,990.46</b>	<b>45,544,207.79</b>	<b>51,573,228.84</b>	<b>1,189,964,340.66</b>				<b>1,091,113,063.60</b>	<b>12,941,402.28</b>	<b>42,742,659.19</b>	<b>52,520,521.16</b>	<b>1,199,317,646.23</b>						

หมายเหตุ :

\* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

\*\* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกรณีไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง
  - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
  - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุขุยต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 126.38 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค และการดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนของส่วนภูมิภาค จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในภาพรวมของโครงการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
2	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 111.90 เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานลดลง สืบเนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ถึงแม้ความรุนแรงลดลงก็ตาม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะต้องใกล้ชิดประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น การฝึกทักษะทางด้านอาชีพ และการสำรวจข้อมูล เป็นต้น
3	การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.12 เนื่องจาก หน่วยงานปรับรูปแบบการทำงานและมีผลการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น



**ตารางที่ 11** รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
1	กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 71.08 เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง จึงทำให้มีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับรูปแบบการทำงาน
2	กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 65.61 เนื่องจาก มีการปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3	กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 57.83 เนื่องจาก มีการปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4	กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 49.54 เนื่องจาก มีการปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5	สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.70 เนื่องจาก มีการปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
6	กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.69 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้คลี่คลายลง ทำให้การดำเนินงานระดับภูมิภาคมีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
7	กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.53 เนื่องจาก มีการปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
8	กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.30 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้คลี่คลายลง ทำให้การดำเนินงานด้านการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

9	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.99 เนื่องจาก หน่วยงานมีโครงการที่มีผลการดำเนินงานลดลง แล้วทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมของหน่วยงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
10	กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.84 เนื่องจาก มีการปรับแผนและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	204,996,387.18	-	204,996,387.18	212,879,694.39		212,879,694.39	3.85		3.85
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	-	842,900.00	842,900.00		1,034,422.47	1,034,422.47		22.72	22.72
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	442,805.04	442,805.04		498,016.58	498,016.58		12.47	12.47
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ	-	43,030,964.45	43,030,964.45		41,914,183.05	41,914,183.05		(2.60)	(2.60)
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	8,422,383.64	-	8,422,383.64	10,167,071.99		10,167,071.99	20.71		20.71
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,542,946.00	6,542,946.00		6,774,931.54	6,774,931.54		3.55	3.55
<b>รวม</b>	<b>213,418,770.82</b>	<b>50,859,615.49</b>	<b>264,278,386.31</b>	<b>223,046,766.38</b>	<b>50,221,553.65</b>	<b>273,268,320.03</b>			

หมายเหตุ :

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



**ตารางที่ 12** รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.72 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้คลี่คลายลดลง จึงทำให้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น
2	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.71 เนื่องจาก มีทรัพย์สินเพิ่ม และมีทรัพย์สินที่มีอายุงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.47 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้คลี่คลายลดลง จึงทำให้เจ้าหน้าที่มีการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านแรงงานเพิ่มขึ้น