

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	477,297,690.70	0	41,709,312.53	519,007,003.23
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	45,973,903.63			45,973,903.63
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	58,790,070.38		88,520.00	58,878,590.38
4. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	459,394,361.30	2,161,132.94	192,727,418.67	654,282,912.91
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,220,451.49	40,935,057.47	17,093.25	75,172,602.21
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	25,927,108.36			25,927,108.36
7. ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	3,363,050.00			3,363,050.00
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,009,610.00			2,009,610.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,106,976,245.86	43,096,190.41	234,542,344.45	1,384,614,780.72

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,425,475,965.28

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต -

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

- เงินเบิกแทนงบบุคลากร 2,666,400.00

- เงินเบิกแทนงบดำเนินงาน 38,112,224.50

- ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์ 57,429.48

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 22,730.58

- ปรับหมวดรายจ่าย 2,400.00

รวมต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต 40,861,184.56 40,861,184.56

รวมต้นทุนผลผลิต 1,384,614,780.72

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภท ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใต้ สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่า เสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภท เงินอุดหนุน	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	คชจ. อื่น	ค่าใช้จ่ายประเภท อื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายประเภท บุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใต้ สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่า เสื่อมราคา	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
หน่วยงานหลัก																
1 สำนักรัฐมนตรี	10,432,365.33		1,920,346.42	2,238,659.58	89,618.49					14,680,989.82	641,625.30		2,988,200.43	1,099,738.77	4,729,564.49	19,410,554.31
2 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	3,331,520.40	30,000.00	358,501.81	707,980.44	14,396.27					4,442,398.92	340,905.34		1,593,706.89	590,033.82	2,524,646.05	6,967,044.97
3 สำนักประสานงาน คสม. และรัฐสภา	1,808,034.11	54,000.00	88,035.00	321,802.74	2,421.76					2,274,293.61	493,333.47		1,841,900.55	846,229.04	3,181,463.06	5,455,756.67
4 กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	5,912,959.05		50,620.00	3,838,655.07	992,272.70					10,794,506.82	340,905.34		1,593,706.89	738,315.45	2,672,927.68	13,467,434.50
5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	5,166,668.90	1,166,775.00	199,427.81	1,382,263.16	42,992.12					7,958,126.99	935,703.81		3,742,590.87	1,560,948.68	6,239,243.36	14,197,370.35
6 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ	4,189,013.29	253,660.00	12,793.00	356,699.70	25,617.01					4,837,783.00	703,209.90		2,638,754.00	1,139,712.62	4,481,676.52	9,319,459.52
7 กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน	2,294,519.13	195,390.00	4,478.00	684,189.64	155,020.70					3,333,597.47	319,695.41		1,593,706.89	596,420.61	2,509,822.91	5,843,420.38
8 สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,069,555.29	198,680.00	32,419.00	473,972.90	5,625.45					2,780,252.64	292,989.69		1,394,493.53	511,082.49	2,198,565.72	4,978,818.36
9 สนง.คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ	2,683,525.46	864,701.00	34,393.30	1,910,198.66	26,416.81					5,519,235.23	292,989.69		1,394,493.53	536,754.90	2,224,238.12	7,743,473.35
10 กลุ่มงานตรวจราชการ	6,348,679.38	200,000.00	4,258,175.23	694,857.82	86,104.03					11,587,816.46	925,074.01		3,468,260.97	1,576,397.39	5,969,732.37	17,557,548.83
11 กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล	6,134,704.19	205,364.00	150,022.00	725,124.50	41,833.31					7,257,048.00	1,103,649.41		3,608,684.56	1,785,029.06	6,497,363.03	13,754,411.03
12 กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	3,337,386.20	4,308,938.70	698,265.36	1,779,075.46	373,896.24					10,497,561.96	559,273.66		2,498,330.41	1,031,265.94	4,088,870.01	14,586,431.97
13 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	3,058,969.30	795,214.74	8,779,658.26	2,603,966.44	3,678.12					15,241,486.86	655,104.97		1,616,550.95	1,160,301.07	3,431,956.98	18,673,443.84
14 กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	4,622,032.45	59,125.00	25,436,826.47	2,831,705.91	62,116.19	25,927,108.36				58,938,914.38	655,104.97		2,530,983.93	1,119,600.92	4,305,689.82	63,244,604.20
15 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน	968,720.27		22,099.00	627,029.29	9,951.00					1,627,799.56	149,242.73		796,853.45	317,057.61	1,263,153.79	2,890,953.34
16 กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานภาค	1,508,762.86	106,730.00	56,168.00	794,687.02	3,731.62					2,470,079.50	256,065.60		1,593,706.89	600,177.55	2,449,950.04	4,920,029.54
17 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	1,639,543.72	406,820.00	55,212.00	1,520,040.37	239,757.84					3,861,373.93	175,948.45		996,066.81	493,829.25	1,665,844.50	5,527,218.44
18 กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,514,466.91	309,325.00	1,170.00	942,655.92	429,758.33					3,197,376.16	362,115.28		1,593,706.89	902,368.36	2,858,190.53	6,055,566.70
19 กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,005,244.09	11,900.00	100,359.00	734,236.63	211,833.62					2,063,573.34	319,695.41		862,160.50	640,635.09	1,822,491.00	3,886,064.33
20 สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด	213,293,483.11	29,464,589.44	9,333,221.94	386,466,666.52	27,240,432.98		3,363,050.00	2,009,610.00	5,372,660.00	671,171,053.99	28,303,151.00		116,340,603.31	5,289,002.07	149,932,756.38	821,103,810.36
21 สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 13 แห่ง	134,606,314.63	99,798.13	4,880,530.58	30,744,990.35	3,209,690.45					173,541,324.14	4,343,576.99		14,144,148.69	361,700.31	18,849,425.99	192,390,750.13
หน่วยงานสนับสนุน																
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,364,514.63	200,037.00	162,155.00	627,307.82	39,917.21					3,393,931.66	287,493.91		1,195,280.17	454,422.33	1,937,196.41	5,331,128.07
2 กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวกการบริการ	6,678,478.64	586,985.00	971,552.20	1,008,829.84	95,368.91					9,341,214.59	1,009,408.61		4,281,441.18	1,962,338.44	7,253,188.24	16,594,402.83
3 กลุ่มงานคลังและพัสดุ	16,615,053.26	28,500.00	255,120.00	3,170,457.21	1,876,707.43					21,945,837.90	3,374,659.85		10,907,687.52	5,755,160.50	20,037,507.87	41,983,345.77
4 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4,976,825.03	140,518.00	777,782.00	916,732.14	80,387.38					6,892,244.55	708,516.40		2,746,524.06	1,305,570.31	4,760,610.77	11,652,855.32
5 กลุ่มงานกฎหมาย	8,122,037.96	33,600.00	32,480.00	819,694.33	16,785.62					9,024,597.91	1,080,535.12		3,318,027.90	1,734,501.12	6,133,064.14	15,157,662.05
6 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	3,499,341.59	5,728,703.63	42,744.00	859,218.29	22,909.31					10,152,916.81	791,405.41	10,821.00	2,607,982.69	1,104,757.03	4,514,966.12	14,667,882.93
7 กลุ่มงานวางแผนอัตราค่าจ้าง	2,069,970.04	286,759.00	15,422.00	523,968.20						2,896,119.24	1,237,488.18	10,821.00	4,198,397.39	2,349,235.22	7,795,941.79	10,692,061.03
8 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ	3,389,150.30		71,725.00	317,554.58						3,778,429.88	714,469.11	10,821.00	2,317,326.03	1,005,643.48	4,048,259.61	7,826,689.49
9 กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทน	1,850,731.95	237,790.00	19,191.00	291,676.47						2,399,389.42	554,016.44	10,821.00	1,611,915.88	736,925.13	2,913,678.44	5,313,067.86
10 กลุ่มงานวินัย	1,224,913.80		3,592.00	79,543.20						1,308,049.00	362,164.54	10,821.00	1,272,278.92	468,206.78	2,113,471.24	3,421,520.24
รวม	466,717,485.27	45,973,903.63	58,824,485.38	450,994,440.20	35,399,240.90	25,927,108.36	3,363,050.00	2,009,610.00	5,372,660.00	1,089,209,323.74	52,289,517.96	54,105.00	203,288,472.71	39,773,361.31	295,405,456.98	1,384,614,780.72

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- เป็นค่าเลือกราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โอนงบประมาณรายจ่ายให้ กรมสุขภาพจิต เพื่อเบิกแทนในการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	4,015,352.90	6,211.76	485,008.45	280,688.31	4,787,261.43	2,579	ครั้ง	1,856.25
101 การอำนวยความสะดวกด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	10,281,226.05	16,750.70	1,207,957.73	756,906.96	12,262,841.43	2,904	ครั้ง	4,222.74
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	1,943,097.52	3,358.56	262,233.38	151,761.99	2,360,451.45	268	ครั้ง	8,807.65
103 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	1,912,395.73	4,889.68	435,116.17	210,583.44	2,562,985.03	19	ครั้ง	134,893.95
104 การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการของ คตป. ประจำกระทรวงแรงงาน	3,295,602.50	9,145.00	705,465.80	393,846.64	4,404,059.94	14	ครั้ง	314,575.71
112 บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน	6,989,177.39	9,403.23	845,346.68	1,159,494.06	9,003,421.37	46	ครั้ง	195,726.55
113 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail) โดยบริหารจัดการระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)	327,270.26	421.04	50,901.34	51,917.64	430,510.29	1,049,512	ครั้ง	0.41
114 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,028,045.81	4,070.06	365,896.32	501,870.56	3,899,882.76	24	ครั้ง	162,495.11
115 การประเมินและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ							
116 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ บค. รับผิดชอบ	103,556.75	140.35	12,617.11	17,305.88	133,620.10	9	ระบบ	14,846.68
117 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ CIO กระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,656,103.97	10,526.01	795,465.15	999,095.02	4,461,190.15	29	ครั้ง	153,834.14
118 ห้องสมุดกระทรวงแรงงานโดย วางแผน วิเคราะห์ จัดทำ และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	611,242.27	2,385.90	180,305.44	226,461.54	1,020,395.14	21,084	ครั้ง	48.40
119 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	381,438.88	1,122.77	84,849.62	106,570.14	573,981.41	116	รายการ	4,948.12
120 โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	796,676.26	5,613.87	119,132.76	340,987.48	1,262,410.37	20	เรื่อง	63,120.52
121 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	750,372.01	3,508.67	74,457.98	213,117.18	1,041,455.83	24	ครั้ง	43,393.99
122 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่มีถิ่นพำนักในเมืองไทย	751,096.77	2,806.94	59,566.38	170,493.74	983,963.83	7	ครั้ง	140,566.26
123 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ พร. รับผิดชอบ	423,584.01	2,105.20	44,674.79	127,870.31	598,234.30	9	ระบบ	66,470.48
124 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต							
125 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	814,295.07	2,581.12	156,334.02	107,265.95	1,080,476.17	1	โครงการ	1,080,476.17

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
126 การบริหารจัดการการดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ	5,617,793.90	21,903.07	1,326,630.06	910,244.85	7,876,571.88	5	ครั้ง	1,575,314.38
127 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	2,232,788.15	8,107.01	491,027.45	336,910.21	3,068,832.83	295	ครั้ง	10,402.82
128 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	134,492.37	459.55	27,834.28	19,098.02	181,884.22	13	ครั้ง	13,991.09
129 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5,735,991.95	24,600.99	1,387,006.33	1,021,336.90	8,168,936.17	72	ครั้ง	113,457.45
130 การอำนวยความสะดวกและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	700,516.34	3,038.40	181,415.05	126,142.40	1,011,112.18	19	ครั้ง	53,216.43
131 การประสานการจัดทำนโยบาย มาตรการ ข้อเสนอ แผน เชิงนโยบายด้านแรงงาน และที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น งานเอดส์ เป็นต้น	96,889.58	429.96	24,241.30	17,850.34	139,411.18	24	ครั้ง	5,808.80
132 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	3,211,509.93	11,227.74	868,478.58	601,153.05	4,692,369.30	20	ครั้ง	234,618.47
133 การปรับปรุงระบบข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน เพื่อรองรับการจัดทำกำลังคนในระดับจังหวัด	780,836.23	2,806.94	217,119.64	150,288.26	1,151,051.08	1	ครั้ง	1,151,051.08
134 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	560,775.81	1,719.25	154,379.70	72,339.11	789,213.87	6	เรื่อง	131,535.64
135 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	2,786,342.10	10,561.09	948,332.46	444,368.83	4,189,604.49	19	ครั้ง	220,505.50
137 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้างในการจัดทำอัตราค่าจ้างแรงงาน	1,511,106.86	2,885.08	229,104.90	132,298.00	1,875,394.84	31	ครั้ง	60,496.61
138 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	4,681,650.02	9,396.26	746,158.52	430,873.71	5,868,078.51	434	ครั้ง	13,520.92
139 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	448,891.22	1,548.98	118,666.63	72,182.50	641,289.33	16	ครั้ง	40,080.58
140 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยด้านแรงงานปี 2555-2557								#DIV/0!
141 การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานรายไตรมาส/รายปี	1,101,976.63	3,813.77	292,171.63	177,722.07	1,575,684.10	5	ครั้ง	315,136.82
142 การปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาตัวชี้วัดและจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	468,463.75	1,654.59	126,757.54	77,104.04	673,979.92	10	ครั้ง	67,397.99
143 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบแรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ	487,872.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	733,601.38	54	ครั้ง	13,585.21
144 การจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ	461,749.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	707,478.38	3	ครั้ง	235,826.13

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
145 การจัดทำเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบแรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ	460,909.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	706,638.38	5	ครั้ง	141,327.68
146 การพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	475,573.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	721,302.38	14	แผน	51,521.60
147 การจัดทำแผนปฏิบัติงานแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุแรงงานคนพิการ และติดตามผลการดำเนินงาน	773,496.27	2,806.94	204,049.47	120,781.83	1,101,134.51	11	ครั้ง	100,103.14
148 โครงการสัมมนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานคนพิการ	312,713.13	1,403.47	102,024.74	60,390.92	476,532.25	1	ครั้ง	476,532.25
149 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตาม " กฎกระทรวงกำหนดจำนวน คนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้อง นำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554" สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ	309,523.13	1,403.47	102,024.74	60,390.92	473,342.25	1	คน	473,342.25
150 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน	30,656,154.64	71,354.04	9,123,845.99	1,610,017.89	41,461,372.56	253,942	ครั้ง	163.27
151 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนา บ้านเกิด	2,623,777.59	6,080.48	777,489.80	137,201.70	3,544,549.57	76	คน	46,638.81
152 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในระดับตำบลโดยอาสาสมัครแรงงาน	17,361,091.54	40,850.38	5,223,211.11	921,900.75	23,547,053.79	7,255	ครั้ง	3,245.63
153 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	249,213,550.95	588,252.11	75,214,791.99	13,275,741.01	338,292,336.06	7,152	คน	47,300.38
154 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	1,926,086.09	1,687.16	119,891.77	210,263.63	2,257,928.65	76	ครั้ง	29,709.59
155 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน	4,350,012.13	10,192.31	1,303,222.16	230,007.45	5,893,434.05	7,255	ครั้ง	812.33
156 การบริหารจัดการด้านการข่าว	249,494.51	482.56	34,291.24	29,731.85	314,000.16	60	เรื่อง	5,233.34
157 กำกับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงานให้เป็นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552	217,338.16	357.10	25,375.92	22,001.92	265,073.11	4	คน	66,268.28
158 ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงาน	14,407,877.92	33,785.03	4,319,771.11	762,488.72	19,523,922.78	295	ครั้ง	66,182.79
159 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	6,964,107.53	17,688.00	2,602,155.20	550,481.48	10,134,432.21	3,600	ครั้ง	2,815.12
160 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความ ร่วมมือและติดตามผลการ จัดบริการด้านแรงงาน ในพื้นที่/ชุมชน	91,480.00	0.00	0.00	0.00	91,480.00	147,956	คน	0.62
161 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการโดยสำนักงานแรงงาน จังหวัด	11,800,688.83	27,871.61	3,563,724.92	628,995.36	16,021,280.72	152	ครั้ง	105,403.16
162 การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	5,874,184.86	15,392.17	2,420,895.98	359,184.85	8,669,657.85	34,972	คน	247.90

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
163 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	23,982,423.64	56,642.34	7,242,392.31	1,278,297.43	32,559,755.73	302	ครั้ง	107,813.76
164 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วน	524,336.71	1,209.32	155,561.38	27,563.63	708,671.04	71,124	คน	9.96
165 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือ	188,213,733.62	418,164.37	60,663,740.07	9,725,955.82	259,021,593.87	3,701	คน	69,986.92
166 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	11,527,007.05	8,603.48	676,749.05	649,380.15	12,861,739.73	33,527	คน	383.62
167 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน	3,254,143.80	5,650.36	408,451.99	354,218.68	4,022,464.83	21	ครั้ง	191,545.94
168 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	2,328,298.69	3,074.70	226,949.65	202,189.39	2,760,512.43	169	ครั้ง	16,334.39
169 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	6,333,296.62	14,956.17	1,912,273.88	337,565.35	8,598,092.02	40	คน	214,952.30
170 โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการของจังหวัด	11,899,852.83	27,871.61	3,563,724.92	628,995.36	16,120,444.72	152	ครั้ง	106,055.56
171 การสนับสนุนการบรรจุแผนงานด้านแรงงานในแผนชุมชนทุกจังหวัด	5,877,980.40	13,788.39	1,763,034.02	311,155.75	7,965,958.56	1,451	แผน	5,489.98
173 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	5,760,874.54	13,086.65	1,673,239.65	295,369.68	7,742,570.52	40	ครั้ง	193,564.26
174 การตรวจราชการในประเทศ	7,183,232.25	19,913.90	1,088,951.69	857,772.43	9,149,870.28	112	ครั้ง	81,695.27
175 การตรวจราชการสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,196,149.95	14,967.58	847,353.64	644,714.36	6,703,185.54	7	ครั้ง	957,597.93
176 การติดตามผลการตรวจราชการ	1,121,311.62	3,207.96	181,610.94	138,179.83	1,444,310.35	185	ครั้ง	7,807.08
177 การพัฒนาระบบการตรวจราชการ	209,143.29	506.91	28,697.66	21,834.80	260,182.66	10	ครั้ง	26,018.27
178 การติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	5,173,262.50	24,122.65	1,108,242.51	1,004,774.30	7,310,401.96	72	ครั้ง	101,533.36
179 การประเมินผล	3,038,148.62	13,157.81	604,495.91	548,058.71	4,203,861.05	380	ครั้ง	11,062.79
180 การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของสรจ.	1,143,202.21	4,385.94	201,498.64	182,686.24	1,531,773.02	8	ครั้ง	191,471.63
181 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล	514,089.60	2,192.97	100,749.32	91,343.12	708,375.01	3	ครั้ง	236,125.00
182 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงอาสาศักดิ์แรงงานเชิงบูรณาการ	2,347,949.00	2,354.91	167,342.44	251,405.25	2,769,051.60	380	ครั้ง	7,286.98
183 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานและคณะอนุกรรมการข่าวศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน	5,918.95	3.90	277.33	240.46	6,440.64	4	ครั้ง	1,610.16
184 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผล การดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะของ สำนักงานแรงงานจังหวัด	6,142,093.88	10,282.92	730,715.70	739,871.94	7,622,964.43	76	คน	100,302.16
185 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชน	1,054,824.02	735.80	52,286.42	151,647.14	1,259,493.38	4	ครั้ง	314,873.34
186 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	1,179,633.43	2,902.32	228,707.05	242,724.60	1,653,967.39	36,833	จังหวัด	44.90
187 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	2,548,609.90	2,302.18	181,415.50	413,427.38	3,145,754.97	2,357	ครั้ง	1,334.64

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
188 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	1,966,582.56	1,186.96	93,534.20	320,159.75	2,381,463.47	4,988	ครั้ง	477.44
189 การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	7,243,663.91	12,104.91	349,508.94	535,430.43	8,140,708.19	665	เรื่อง	12,241.67
190 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	1,257,043.77	1,578.90	56,828.39	69,838.75	1,385,289.81	1,072	ครั้ง	1,292.25
191 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	3,700,861.03	5,789.30	196,059.99	256,075.42	4,158,785.74	501	ครั้ง	8,300.97
192 การประชุมและเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ	964,116.66	1,052.60	44,040.98	46,559.17	1,055,769.41	5	ครั้ง	211,153.88
193 โครงการประชุมคณะกรรมการแรงงานไทย - นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6	785,568.14	1,315.75	50,434.68	58,198.96	895,517.54	4	ครั้ง	223,879.38
194 โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	2,513,818.06	4,210.40	157,697.75	186,236.67	2,861,962.88	4	ครั้ง	715,490.72
195 การจัดทำแผนงาน/ข้อเสนอความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	157,113.63	263.15	6,393.71	11,639.79	175,410.28	1	ครั้ง	175,410.28
196 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	44,716,691.12	33,554.88	2,216,051.53	986,206.12	47,952,503.64	6,043	ครั้ง	7,935.21
197 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และ	2,998,293.25	2,631.50	164,712.87	50,102.22	3,215,739.85	983	ราย	3,271.35
198 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	2,934,620.02	1,315.75	82,356.44	59,085.86	3,077,378.07	1	ครั้ง	3,077,378.07
199 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุปลวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	24,259,006.90	9,827.75	671,674.35	475,118.39	25,415,627.40	12	ครั้ง	2,117,968.95
200 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	30,375,312.97	15,789.01	988,277.25	504,821.80	31,884,201.03	52,500	ครั้ง	607.32
201 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	36,354,523.57	21,588.76	1,430,884.43	714,085.75	38,521,082.52	12,184	ครั้ง	3,161.61
202 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	44,806,221.93	28,785.01	1,907,845.91	892,655.29	47,635,508.14	66,344	คน	718.01
203 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	18,451,126.86	7,196.25	476,961.48	356,946.68	19,292,231.27	30,000	ฉบับ	643.07
204 การพบปะนายจ้าง เจรจายชายและรักษาสถิตแรงงาน	36,474,523.47	21,588.76	1,430,884.43	714,085.75	38,641,082.42	41,977	คน	920.53
205 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	2,955,867.15	17,424.75	856,338.22	702,428.27	4,532,058.39	1,264	ครั้ง	3,585.49
206 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการประชุมของรัฐสภา วุฒิสภาและคณะกรรมการ มาธิการ	595,076.94	3,627.26	178,771.54	146,222.53	923,698.28	350	ครั้ง	2,639.14
223 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	1,417,812.28	5,544.60	335,826.60	230,421.76	1,989,605.25	6	ครั้ง	331,600.88

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยสนับสนุน								
105 การปรับปรุงกฎหมาย	1,780,236.11	5,756.14	256,848.68	239,422.40	2,282,263.33	279	ครั้ง	8,180.16
106 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	1,000,526.42	3,643.06	162,559.64	151,530.54	1,318,259.66	104	ครั้ง	12,675.57
107 นิติกรรมและสัญญา	568,293.23	2,103.11	93,844.28	87,477.27	751,717.89	50	ครั้ง	15,034.36
108 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง	6,645,680.25	25,616.06	1,143,032.22	1,065,481.49	8,879,810.02	21	ครั้ง	422,848.10
109 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	500,012.94	1,794.12	80,056.73	74,625.16	656,488.96	125	เรื่อง	5,251.91
110 การดำเนินการเกี่ยวกับคดี	820,219.47	2,930.40	130,759.33	121,887.77	1,075,796.97	113	ครั้ง	9,520.33
111 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	170,549.27	261.14	11,652.70	10,862.11	193,325.23	20	ครั้ง	9,666.26
207 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวง	613,125.68	1,627.48	244,117.27	76,424.89	935,295.32	4	ครั้ง	233,823.83
208 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	732,912.74	2,055.92	180,618.73	96,544.51	1,012,131.91	4	ครั้ง	253,032.98
209 การติดตามและประเมินผลการทำงาน	893,905.86	2,507.53	220,293.82	117,751.68	1,234,458.89	5	ครั้ง	246,891.78
210 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1,560,351.13	4,336.07	380,936.29	203,618.46	2,149,241.95	85	ครั้ง	25,285.20
211 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	628,041.19	2,102.16	117,409.11	97,690.86	845,243.33	63,907	ครั้ง	13.23
212 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	227,102.75	307.86	17,194.45	14,306.73	258,911.79	12,932	ครั้ง	20.02
213 สร้างสรรค์ ผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	6,402,580.80	23,178.76	1,294,573.15	1,077,156.32	8,797,489.02	13,095	ครั้ง	671.82
214 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพข่าว	625,821.59	2,074.03	115,838.13	96,383.72	840,117.47	13,095	ครั้ง	64.16
215 การวิเคราะห์และประมวลข่าว	243,504.52	881.54	49,235.52	40,966.67	334,588.26	16	ครั้ง	20,911.77
216 สื่อมวลชนสัมพันธ์	359,280.32	971.49	54,259.20	45,146.65	459,657.66	1,009	ครั้ง	455.56
217 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	85,038.75	307.86	17,194.45	14,306.73	116,847.79	4	ครั้ง	29,211.95
218 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	912,062.15	3,386.81	580,877.27	147,126.08	1,643,452.31	43	ครั้ง	38,219.82
219 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	6,185,618.23	25,384.53	1,397,936.56	1,102,725.37	8,711,664.68	96	ครั้ง	90,746.51
220 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	803,987.15	3,386.81	186,513.27	147,126.08	1,141,013.31	208	ครั้ง	5,485.64
221 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล	3,188,024.04	13,523.57	744,748.81	587,475.45	4,533,771.87	3	ครั้ง	1,511,257.29
222 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ	396,694.61	1,686.30	92,865.35	73,254.38	564,500.64	37,190	ครั้ง	15.18

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
224 การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตราค่าจ้างและระบบงาน	4,440,054.47	39,676.47	1,095,458.14	1,562,673.21	7,137,862.30	35	ครั้ง	203,938.92
225 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแบบประเมินค่าจ้างของตำแหน่ง แรงงานจังหวัดและตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ	2,196,273.66	19,970.91	551,392.16	786,562.01	3,554,198.74	2	ครั้ง	1,777,099.37
226 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	4,638,336.41	20,711.33	1,116,717.14	848,030.72	6,623,795.60	203	ครั้ง	32,629.53
227 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	833,881.68	3,849.35	207,550.11	157,612.76	1,202,893.89	10,025	ครั้ง	119.99
228 การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	3,339,712.55	15,789.01	769,744.39	663,232.61	4,788,478.57	543	ครั้ง	8,818.56
229 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ	363,615.28	1,754.33	85,527.15	73,692.51	524,589.29	1	ครั้ง	524,589.29
230 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	1,649,087.98	8,105.03	619,163.67	360,519.22	2,636,875.89	24	ครั้ง	109,869.83
231 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ราชการตามที่กฎหมายกำหนด	489,590.82	2,420.98	184,944.99	107,687.56	784,644.36	5	เรื่อง	156,928.87
232 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ปี 2556-2559	209,824.22	526.30	31,357.58	22,553.33	264,261.43	1	เรื่อง	264,261.43
233 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคูณการและฝึกอบรม	1,980,639.10	3,652.52	217,621.62	156,520.09	2,358,433.33	12	ครั้ง	196,536.11
234 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา บุคลากรของกระทรวงแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน	323,958.24	852.61	50,799.28	36,536.39	412,146.52	1	ครั้ง	412,146.52
235 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 2	189,249.53	315.78	18,814.55	13,532.00	221,911.86	1	ครั้ง	221,911.86
236 หลักสูตรข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน	402,948.06	1,060.50	63,185.53	45,444.95	512,639.03	2	เรื่อง	256,319.52
237 หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 13	3,548,542.57	9,339.20	556,440.29	400,208.78	4,514,530.85	1	หลักสูตร	4,514,530.85
238 หลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 2	2,037,737.32	5,363.00	319,533.76	229,818.40	2,592,452.48	1	หลักสูตร	2,592,452.48
239 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 75-76	กพ. เจ้าของโครงการจัดให้เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย							
240 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59	598,922.79	1,576.27	99,932.96	67,547.21	767,979.24	1	หลักสูตร	767,979.24
241 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)	63,991.75	168.42	16,051.43	7,217.06	87,428.66	1	หลักสูตร	87,428.66
242 หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication : OCC)	1,430,909.44	631.56	43,646.10	27,063.99	1,502,251.09	2	หลักสูตร	751,125.55
243 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่ สป.รง.	399,948.44	1,052.60	68,732.16	45,106.65	514,839.86	1	หลักสูตร	514,839.86

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
244 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน	59,992.27	157.89	15,424.27	6,766.00	82,340.43	1	ครั้ง	82,340.43
245 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2555	29,996.13	78.95	10,720.64	3,383.00	44,178.71	1	ครั้ง	44,178.71
246 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดเก็บความรู้ที่มีประสิทธิภาพ	99,987.11	263.15	21,695.79	11,276.66	133,222.72	3	ครั้ง	44,407.57
247 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	336,956.56	886.82	58,854.53	38,002.36	434,700.26	1	ครั้ง	434,700.26
248 การจัดงานวัน KM DAY เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้บริหาร	80,989.56	213.15	18,716.82	9,134.10	109,053.63	1	ครั้ง	109,053.63
249 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Cop เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร	12,933.84	23.68	1,411.09	1,014.90	15,383.51	7	ครั้ง	2,197.64
250 การดำเนินงานส่งเสริม เผยแพร่ และติดตามผลการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	26,297.68	47.37	8,839.18	2,029.80	37,214.03	3	ครั้ง	12,404.68
251 การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	39,994.84	105.26	18,304.52	4,510.67	62,915.29	1	ครั้ง	62,915.29
172 การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	1,733,164.83	840.47	357,994.40	426,621.42	2,518,621.12	16	ครั้ง	157,413.82
252 การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	1,502,309.94	796.86	339,422.24	404,489.00	2,247,018.05	4,339	รายการ	517.87
253 การติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	18,182,854.46	9,974.34	4,248,541.81	5,062,981.19	27,504,351.79	1	ครั้ง	27,504,351.79
254 การบริหารการเงินและเงินเดือน	1,420,327.40	756.27	322,130.92	383,882.96	2,127,097.55	14,471	ครั้ง	146.99
255 การตรวจสอบใบสำคัญ	1,144,947.64	608.92	259,369.83	309,090.65	1,714,017.05	5,559	ครั้ง	308.33
256 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	918,187.56	503.68	214,540.47	255,667.58	1,388,899.28	1	เรื่อง	1,388,899.28
257 การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	1,715,349.83	840.47	357,994.40	426,621.42	2,500,806.12	200	ครั้ง	12,504.03
258 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	1,315,107.73	714.17	304,199.18	362,513.73	1,982,534.81	515,124	กิโลเมตร	3.85
136 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	ไม่สามารถจัดหาบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการได้							
รวมต้นทุนผลผลิต	1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - เป็นส่วนของงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
-------------	----------------	-----------------	--------	---------------	-----------	--------	----------	----------------

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุยี่สิบต้นๆ โดยใช้จ่ายจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอกงบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	359,046,029.06	850,012.16	106,874,636.72	20,386,868.06	487,157,546.00	269,937	คน	1,804.71
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	29,474,678.41	65,072.86	7,861,262.46	2,311,755.23	39,712,768.97	163,951	คน	242.22
3. จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ	194,355,864.23	441,276.77	62,145,931.50	10,663,764.29	267,606,836.79	74,825	คน	3,576.44
4. จัดบัณฑิตแรงงาน	17,109,449.55	17,328.53	1,312,150.70	1,205,788.22	19,644,716.99	294	คน	66,818.77
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย	34,396,762.48	98,813.36	7,883,542.06	6,210,252.26	48,589,370.16	14	เรื่อง	3,470,669.30
6. พัฒนายุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอด้านแรงงาน	55,475,433.88	149,108.77	12,147,781.63	5,534,654.17	73,306,978.45	11	เรื่อง	6,664,270.77
7. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ	16,622,185.20	26,315.02	860,964.43	1,163,979.19	18,673,443.84	7	เรื่อง	2,667,634.83
8. พัฒนาระบบบริหาร	91,603,340.73	270,948.25	20,492,201.02	18,115,051.96	130,481,541.96	12	เรื่อง	10,873,461.83
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	33,301,730.72	99,979.54	5,577,131.99	4,827,381.02	43,806,223.27	7	เรื่อง	6,258,031.90
10. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยต่างประเทศ	150,261,476.76	95,072.15	6,278,812.66	3,059,081.92	159,694,443.48	520,956	คน	306.54
11. ส่งเสริมการขายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	91,108,843.35	47,205.52	3,090,836.03	1,694,025.94	95,940,910.84	60,147	คน	1,595.11
โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	ไม่สามารถจัดหาบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการได้							
รวมต้นทุนกิจกรรมทั้งสิ้น	1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ.	เงินนอกงบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยของสภาพที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	27,726,062.65	73,689.05	4,663,697.83	3,247,064.60	35,710,514	1	เรื่อง	35,710,514
2 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ	33,667,214.89	381.51	7,706,221.55	8,336,790.91	49,710,609	1	เรื่อง	49,710,609
3 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ	3,404,271.58	9,323.55	718,153.76	404,847.61	4,536,596	1	เรื่อง	4,536,596
4 ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน	11,892,361.58	18,514.78	1,515,661.73	1,942,498.31	15,369,036	1	เรื่อง	15,369,036
5 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเดือนภัยด้านแรงงาน	3,826,589.99	14,034.68	1,060,620.21	1,332,126.69	6,233,372	1	เรื่อง	6,233,372
6 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อเสนอการสร้างโอกาสการมีงานทำของผู้สูงอายุ	262,168.36	604.66	77,780.69	13,781.81	354,336	1	เรื่อง	354,336
7 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	31,757,853.53	52,955.40	2,608,514.90	2,167,377.16	36,586,701	1	เรื่อง	36,586,701
8 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานและสถิติแรงงาน	3,834,590.53	9,224.44	560,039.95	385,551.16	4,789,406	1	เรื่อง	4,789,406
9 แผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555-2559	37,531,522.50	131,030.60	7,914,057.91	5,490,786.71	51,067,398	1	เรื่อง	51,067,398
10 ข้อเสนอจากการสัมมนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ	275,733,715.19	607,759.69	82,075,449.63	15,368,344.24	373,785,269	1	เรื่อง	373,785,269
11 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และ สป.	14,859,443.55	20,773.09	1,845,007.70	939,927.72	17,665,152	1	เรื่อง	17,665,152
12 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	22,376,041.58	17,475.64	1,519,639.09	690,217.24	24,603,374	1	เรื่อง	24,603,374
13 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	8,816,879.71	15,277.41	770,036.60	966,981.67	10,569,175	1	เรื่อง	10,569,175
14 การดำเนินงานมาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	4,287,810.88	16,876.70	1,082,356.82	827,979.75	6,215,024	1	เรื่อง	6,215,024
15 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	7,294,169.40	16,820.89	2,010,967.36	446,795.67	9,768,753	1	เรื่อง	9,768,753
16 แผนยุทธศาสตร์แรงงานเฉพาะด้าน (แรงงานนอกระบบ)	4,564,368.14	9,396.26	746,158.52	430,873.71	5,750,797	1	เรื่อง	5,750,797
17 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการระดับจังหวัด	7,085,219.35	61,196.36	1,765,516.93	2,421,417.72	11,333,350	1	เรื่อง	11,333,350
18 การทบทวนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ สป.	1,638,506.90	2,825.18	204,225.99	177,109.34	2,022,667	1	เรื่อง	2,022,667
19 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,519,015.38	5,468.36	418,929.17	254,826.10	2,198,239	1	เรื่อง	2,198,239
20 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	487,872.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	733,601	1	เรื่อง	733,601
21 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	461,749.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	707,478	1	เรื่อง	707,478
22 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	6,224,413.23	6,406.94	491,411.63	415,276.45	7,137,508	1	เรื่อง	7,137,508
23 ข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	475,573.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	721,302	1	เรื่อง	721,302
24 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,468,113.54	5,613.87	408,098.94	241,563.67	2,123,390	1	เรื่อง	2,123,390
25 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะ	312,303,311.98	742,155.44	93,633,667.08	17,353,590.36	424,032,725	1	เรื่อง	424,032,725
26 การดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	8,304,543.87	23,121.87	1,308,988.64	995,952.26	10,632,607	1	เรื่อง	10,632,607
27 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	5,405,293.24	15,474.50	876,051.30	666,549.16	6,963,368	1	เรื่อง	6,963,368
28 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	21,874,732.48	56,226.87	4,374,369.56	2,217,905.05	28,523,234	1	เรื่อง	28,523,234
29 การจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า	10,889,337.97	25,112.79	1,867,544.45	889,109.86	13,671,105	1	เรื่อง	13,671,105
30 ข้อเสนอจากการประชุมและเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ	180,965,981.62	144,165.19	9,584,287.08	3,861,880.27	194,556,314	1	เรื่อง	194,556,314

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ.	เงินนอกงบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
31 ร่าง/บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงภายใต้การประชุมคณะกรรมการไทย - นิวซีแลนด์	7,243,663.91	12,104.91	542,998.34	635,430.43	8,434,198	1	เรื่อง	8,434,198
32 การดำเนินงานเตรียมการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	1,483,166.83	1,578.90	38,362.24	69,838.75	1,592,947	1	เรื่อง	1,592,947
33 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	3,700,861.03	5,789.30	140,661.55	256,075.42	4,103,387	1	เรื่อง	4,103,387
34 ข้อเสนอจากการประเมินผลการปฏิบัติของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล	964,116.66	1,052.60	25,574.83	46,559.17	1,037,303	1	เรื่อง	1,037,303
35 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	785,568.14	1,315.75	31,968.53	58,198.96	877,051	1	เรื่อง	877,051
36 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	2,513,818.06	4,210.40	102,299.31	256,902.77	2,877,231	1	เรื่อง	2,877,231
37 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	157,113.63	263.15	6,393.71	11,639.79	175,410	1	เรื่อง	175,410
38 รายงานผลการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,550,944.09	21,052.02	1,034,599.76	848,650.80	5,455,247	1	เรื่อง	5,455,247
39 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ คตป. ประจำกระทรวงแรงงาน	1,417,812.28	5,544.60	335,826.60	230,421.76	1,989,605	1	เรื่อง	1,989,605
รวมต้นทุนผลผลิตย่อย	1,072,755,794.36	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.21	1,384,614,780.71			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ

- ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ

- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)

5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2554

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบม.	เงินนอกงบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	599,986,021.26	1,373,690.32	178,193,981.38	34,568,175.81	814,121,868.76	269,937	คน	3,015.97
2 ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	231,399,453.01	645,164.95	46,961,621.13	35,851,318.59	314,857,557.68	39	เรื่อง	8,073,270.71
3 ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในตปท.	241,370,320.10	142,277.67	9,369,648.69	4,753,107.86	255,635,354.32	520,956	คน	490.70
รวมต้นทุนผลผลิตหลัก	1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
หน่วยงานหลัก																				
สำนักรัฐมนตรี																				
100 การประสาน กลั่นกรองงานและ	12,737,922.53	-	2,049,123.83	2,478,918.23	17,265,964.59	10,515	ครั้ง	1,642.03	4,015,352.90	6,211.76	485,008.45	280,688.31	4,787,261.43	2,579	ครั้ง	1,856.25	-72.27	-75.47	13.05	
101 การอำนวยความสะดวกด้านประสาน									10,281,226.05	16,750.70	1,207,957.73	756,906.96	12,262,841.43	2,904	ครั้ง	4,222.74	**	**	**	
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์									1,943,097.52	3,358.56	262,233.38	151,761.99	2,360,451.45	268	ครั้ง	8,807.65	**	**	**	
กลุ่มตรวจสอบภายใน																				
103 การตรวจสอบภายในหน่วยงานใน	5,372,592.07	0.00	612,344.08	757,997.44	6,742,933.60	350	วัน*คน	19,265.52	1,912,395.73	4,889.68	435,116.17	210,583.44	2,562,985.03	19	ครั้ง	134,893.95	*	*	* กิจกรรมด้านการตรวจสอบ	
104 การรายงานผลการตรวจสอบและ	1,343,148.02	1,343,148.02	1,343,148.02	1,343,148.02	5,372,592.07	21	ครั้ง	255,837.72	3,295,602.50	9,145.00	705,465.80	393,846.64	4,404,059.94	14	ครั้ง	314,575.71	-18.03	-33.33	22.96	
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์																				
112 บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	21,779,951.40	0.00	832,255.92	2,130,421.28	24,742,628.60	1	ระบบ	24,742,628.60	6,989,177.39	9,403.23	845,346.68	1,159,494.06	9,003,421.37	46	ครั้ง	195,726.55	*	*	* กิจกรรมด้านเทคโนโลยีฯ	
113 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ	468,749.44	0.00	16,984.81	43,477.99	529,212.24	1,680	เครื่อง	315.01	327,270.26	421.04	50,901.34	51,917.64	430,510.29	1,049,512	ครั้ง	0.41	*	*	* กิจกรรมด้านเครือข่าย	
114 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ									3,028,045.81	4,070.06	365,896.32	501,870.56	3,899,882.76	24	ครั้ง	162,495.11	**	**	**	
115 การประเมินและปรับปรุง									ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ											
116 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ บค.									103,556.75	140.35	12,617.11	17,305.88	133,620.10	9	ระบบ	14,846.68	**	**	**	
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ																				
117 ปฏิบัติงานเลขานุการ									2,656,103.97	10,526.01	795,465.15	999,095.02	4,461,190.15	29	ครั้ง	153,834.14	**	**	**	
118 ห้องสมุดกระทรวงแรงงานโดย									611,242.27	2,385.90	180,305.44	226,461.54	1,020,395.14	21,084	ครั้ง	48.40	**	**	**	
119 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ โดย									381,438.88	1,122.77	84,849.62	106,570.14	573,981.41	116	รายการ	4,948.12	**	**	**	
** วางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี	6,674,896.28	-	619,002.14	1,556,393.68	8,850,292.10	23,895	คน	370.38									**	**	**	
กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์																				
120 โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ									796,676.26	5,613.87	119,132.76	340,987.48	1,262,410.37	20	เรื่อง	63,120.52	**	**	**	
121 การเพิ่มประสิทธิภาพการ									750,372.01	3,508.67	74,457.98	213,117.18	1,041,455.83	24	ครั้ง	43,393.99	**	**	**	
122 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลคนต่าง	1,011,784.31	0.00	138,175.92	276,816.23	1,426,776.46	6	ครั้ง	237,796.08	751,096.77	2,806.94	59,566.38	170,493.74	983,963.83	7	ครั้ง	140,566.26	-31.04	16.67	-40.89	
123 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ พร.	995,809.31	0.00	138,175.92	276,816.23	1,410,801.46	8	ครั้ง	176,350.18	423,584.01	2,105.20	44,674.79	127,870.31	598,234.30	9	ระบบ	66,470.48	*	*	*	
** บริหารงานสารสนเทศ	995,809.31	0.00	138,175.92	276,816.23	1,410,801.46	14	ครั้ง	100,771.53									**	**	**	
** บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงาน	995,809.31	0.00	138,175.92	276,816.23	1,410,801.46	14	ครั้ง	100,771.53									**	**	**	
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์																				
124 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข	2,514,977.18	0.00	265,600.56	267,943.53	3,048,521.27				โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต				-							
125 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว									814,295.07	2,581.12	156,334.02	107,265.95	1,080,476.17	1	โครงการ	1,080,476.17	**	**	**	
126 การบริหารจัดการการดำเนินงาน									5,617,793.90	21,903.07	1,326,630.06	910,244.85	7,876,571.88	5	ครั้ง	1,575,314.38	**	**	**	
127 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถาน									2,232,788.15	8,107.01	491,027.45	336,910.21	3,068,832.83	295	ครั้ง	10,402.82	**	**	**	
128 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล									134,492.37	459.55	27,834.28	19,098.02	181,884.22	13	ครั้ง	13,991.09	**	**	**	
และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การ																				
223 ปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวง	3,772,465.77	0.00	398,400.85	401,915.29	4,572,781.90	30	ครั้ง	152,426.06	5,735,991.95	24,600.99	1,387,006.33	1,021,336.90	8,168,936.17	72	ครั้ง	113,457.45	78.64	140.00	-25.57	
** โครงการจ้างงานเร่งด่วนพัฒนา	3,772,465.77	0.00	398,400.85	401,915.29	4,572,781.90	63,983	เรื่อง	71.47									**	**	**	
** พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	2,532,348.18	0.00	265,600.56	267,943.53	3,065,892.27	306	ครั้ง	10,019.26									**	**	**	
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ																				

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ			
	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %				
129 การวางแผนและจัดทำแผนงาน	6,968,622.06	0.00	879,648.91	1,063,321.05	8,911,592.03	1	ด้าน	8,911,592.03	5,735,991.95	24,600.99	1,387,006.33	1,021,336.90	8,168,936.17	72	ครั้ง	113,457.45	*	*	*	กิจกรรมด้านแผนงาน			
130 การอำนวยความสะดวกและประสานการ									700,516.34	3,038.40	181,415.05	126,142.40	1,011,112.18	19	ครั้ง	53,216.43	**	**	**				
131 การประสานการจัดทำนโยบาย									96,889.58	429.96	24,241.30	17,850.34	139,411.18	24	ครั้ง	5,808.80	**	**	**				
กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน																							
132 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้าน	3,201,296.84	-	474,000.59	697,755.36	4,373,052.78	20	ครั้ง	218,652.64	3,211,509.93	11,227.74	868,478.58	601,153.05	4,692,369.30	20	ครั้ง	234,618.47	7.30	0.00	7.30				
133 การปรับปรุงระบบข้อมูลอุปสงค์	2,608,455.14	-	387,818.66	570,890.75	3,567,164.55	14	ครั้ง	254,797.47	780,836.23	2,806.94	217,119.64	150,288.26	1,151,051.08	1	ครั้ง	1,151,051.08	-67.73	-92.86	351.75				
สนง. สถาบันศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน																							
134 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ									560,775.81	1,719.25	154,379.70	72,339.11	789,213.87	6	เรื่อง	131,535.64	**	**	**				
135 การปฏิบัติงานเลขานุการ	3,904,834.69	0.00	653,195.37	777,764.61	5,335,794.67	20	ครั้ง	266,789.73	2,786,342.10	10,561.09	948,332.46	444,368.83	4,189,604.49	19	ครั้ง	220,505.50	-21.48	-5.00	-17.35				
สนง. คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ																							
136 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้									ไม่สามารถจัดหาบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการได้														
137 การปฏิบัติงานเลขานุการ	1,483,410.64	0.00	124,196.44	157,621.78	1,765,228.86	100	คน	17,652.29	1,511,106.86	2,885.08	229,104.90	132,298.00	1,875,394.84	31	ครั้ง	60,496.61	*	*	*				
138 การปฏิบัติงานเลขานุการ									4,681,650.02	9,396.26	746,158.52	430,873.71	5,868,078.51	434	ครั้ง	13,520.92	**	**	**				
** พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่	2,245,216.96	0.00	186,294.66	236,432.67	2,667,944.29	39	ครั้ง	68,408.83									**	**	**				
** การสำรวจค่าใช้จ่ายของแรงงานในก	741,705.32	0.00	62,098.22	78,810.89	882,614.43	1	ครั้ง	882,614.43									**	**	**				
** จัดทำข้อเสนอแนะการปรับค่าจ้างปร	741,705.32	0.00	62,098.22	78,810.89	882,614.43	2	ครั้ง	441,307.21									**	**	**				
** ข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 75 จังห	2,225,115.96	0.00	186,294.66	236,432.67	2,647,843.29	525	ครั้ง	5,043.51									**	**	**				
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน																							
139 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา									448,891.22	1,548.98	118,666.63	72,182.50	641,289.33	16	ครั้ง	40,080.58	**	**	**				
140 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ	2,804,772.27	-	523,654.55	673,120.36	4,001,547.17	52	ครั้ง	76,952.83	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย														
141 การจัดทำรายงานสถานการณ์									1,101,976.63	3,813.77	292,171.63	177,722.07	1,575,684.10	5	ครั้ง	315,136.82	**	**	**				
142 การปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาตัวชี้วัด									468,463.75	1,654.59	126,757.54	77,104.04	673,979.92	10	ครั้ง	67,397.99	**	**	**				
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์	493,475.58	0.00	92,409.63	118,785.95	704,671.15	4	ครั้ง	176,167.79									**	**	**				
กลุ่มงานเศรษฐกิจการแรงงานมหภาค																							
143 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อเสนอ	992,813.42	-	247,782.40	237,071.76	1,477,667.58	5	ครั้ง	295,533.52	487,872.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	733,601.38	54	ครั้ง	13,585.21	-50.35	980.00	-95.40				
144 การจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนา									461,749.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	707,478.38	3	ครั้ง	235,826.13	**	**	**				
145 การจัดทำเสนอแนะทางการบริหาร									460,909.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	706,638.38	5	ครั้ง	141,327.68	**	**	**				
146 การพัฒนาข้อมูลแรงงานนอก									475,573.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	721,302.38	14	แผน	51,521.60	**	**	**				
147 การจัดทำแผนปฏิบัติงานแรงงาน									773,496.27	2,806.94	204,049.47	120,781.83	1,101,134.51	11	ครั้ง	100,103.14	**	**	**				
148 โครงการสัมมนาเครือข่ายแรงงาน									312,713.13	1,403.47	102,024.74	60,390.92	476,532.25	1	ครั้ง	476,532.25	**	**	**				
149 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ									309,523.13	1,403.47	102,024.74	60,390.92	473,342.25	1	คน	473,342.25	**	**	**				
** การบูรณาการฐานข้อมูลแรงงานนอก	595,168.05	0.00	148,669.44	142,243.05	886,080.55	14	ครั้ง	63,291.47									**	**	**				
** การสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงาน	593,918.05	0.00	148,669.44	142,243.05	884,830.55	2	ครั้ง	442,415.27									**	**	**				
** จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	593,918.05	0.00	148,669.44	142,243.05	884,830.55	4	ครั้ง	221,207.64									**	**	**				
** กำหนดแนวทางมาตรการด้านการ	1,187,836.11	-	297,338.88	284,486.11	1,769,661.10	77	ครั้ง	22,982.61									**	**	**				
สำนักงานแรงงานจังหวัด																							
150 การประสานการให้บริการด้าน									30,656,154.64	71,354.04	9,123,845.99	1,610,017.89	41,461,372.56	253,942	ครั้ง	163.27	**	**	**				

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ.53 - ก.ย 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54 - ก.ย 55)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %		
151 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84									2,623,777.59	6,080.48	777,489.80	137,201.70	3,544,549.57	76	คน	46,638.81	**	**	**		
152 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล									17,361,091.54	40,850.38	5,223,211.11	921,900.75	23,547,053.79	7,255	ครั้ง	3,245.63	**	**	**		
153 ประสานการให้บริการประชาชน									249,213,550.95	588,252.11	75,214,791.99	13,275,741.01	338,292,336.06	7,152	คน	47,300.38	**	**	**		
155 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	16,672,918.87	36,578.76	403,137.68	1,295,385.78	18,408,021.09	21,578	คน	853.09	4,350,012.13	10,192.31	1,303,222.16	230,007.45	5,893,434.05	7,255	ครั้ง	812.33	-67.98	-66.38	-4.78		
158 ประเมินผลการดำเนินงานตาม	8,951,504.30	16,939.60	227,926.23	763,585.68	9,959,955.80	375	ครั้ง	26,559.88	14,407,877.92	33,785.03	4,319,771.11	762,488.72	19,523,922.78	295	ครั้ง	66,182.79	96.02	-21.33	149.18		
159 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วม									6,964,107.53	17,688.00	2,602,155.20	550,481.48	10,134,432.21	3,600	ครั้ง	2,815.12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
161 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการ									11,800,688.83	27,871.61	3,563,724.92	628,995.36	16,021,280.72	152	ครั้ง	105,403.16	**	**	**		
162 การให้บริการประชาชนด้าน									5,874,184.86	15,392.17	2,420,895.98	359,184.85	8,669,657.85	34,972	คน	247.90	**	**	**		
163 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล									23,982,423.64	56,642.34	7,242,392.31	1,278,297.43	32,559,755.73	302	ครั้ง	107,813.76	**	**	**		
164 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วน	253,231,283.60	646,761.95	6,278,583.17	21,583,639.25	281,740,267.96	63,983	คน	4,403.36	524,336.71	1,209.32	155,561.38	27,563.63	708,671.04	71,124	คน	9.96	-99.75	11.16	-99.77		
165 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือ									188,213,733.62	418,164.37	60,663,740.07	9,725,955.82	259,021,593.87	3,701	คน	69,986.92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
166 การประสานการให้บริการด้าน									11,527,007.05	8,603.48	676,749.05	649,380.15	12,861,739.73	33,527	คน	383.62	**	**	**		
167 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน	49,636,408.14	7,321.42	310,057.21	3,307,293.69	53,261,080.46	294	คน	181,160.14	3,254,143.80	5,650.36	408,451.99	354,218.68	4,022,464.83	21	ครั้ง	191,545.94	-92.45	-92.86	5.73		
168 การบริหารจัดการงานบัณฑิต									2,328,298.69	3,074.70	226,949.65	202,189.39	2,760,512.43	169	ครั้ง	16,334.39	**	**	**		
169 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล	7,833,605.88	19,035.92	196,510.60	833,158.41	8,882,310.81	35	เรื่อง	253,780.31	6,333,296.62	14,956.17	1,912,273.88	337,565.35	8,598,092.02	40	คน	214,952.30	**	**	**		
170 โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้าน									11,899,852.83	27,871.61	3,563,724.92	628,995.36	16,120,444.72	152	ครั้ง	106,055.56	**	**	**		
171 การสนับสนุนการบรรจุแผนงาน									5,877,980.40	13,788.39	1,763,034.02	311,155.75	7,965,958.56	1,451	แผน	5,489.98	**	**	**		
173 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล									5,760,874.54	13,086.65	1,673,239.65	295,369.68	7,742,570.52	40	ครั้ง	193,564.26	**	**	**		
186 การประสานการให้บริการด้าน									1,179,633.43	2,902.32	228,707.05	242,724.60	1,653,967.39	36,833	จังหวัด	44.90	**	**	**		
** เสริมสร้างฯ เครือข่ายแรงงาน	6,451,593.79	13,918.52	154,999.95	514,849.77	7,135,362.03	368,497	คน	19.36													
** ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน	83,000,458.80	152,649.64	2,005,523.59	6,461,022.08	91,619,654.11	7,255	คน	12,628.48													
** การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร	2,701,228.16	2,885.22	58,194.94	214,585.16	2,976,893.48	553	คน	5,383.17													
** บริหารจัดการแรงงานสุพื้นที่	8,371,105.32	21,527.07	186,960.07	1,015,183.47	9,594,775.93	26,215	คน	366.00													
** ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุปสงค์	9,492,251.10	19,505.06	248,541.17	751,716.55	10,512,013.88	75	ครั้ง	140,160.19													
** การพัฒนาและวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน	21,276,909.58	40,305.65	538,590.30	1,892,156.19	23,747,961.72	525	ครั้ง	45,234.21													
** การจัดทำแผนความต้องการด้าน	7,158,291.65	14,651.07	174,909.12	605,175.03	7,953,026.87	378	แผน	21,039.75													
** ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	7,448,481.58	10,689.24	183,257.95	514,938.13	8,157,366.90	35	คน	233,067.63													
กลุ่มงานตรวจราชการ																					
174 การตรวจราชการในประเทศ	7,853,456.43	33,886.80	1,699,283.59	905,385.05	10,492,011.87	296	ครั้ง	35,445.99	7,183,232.25	19,913.90	1,088,951.69	857,772.43	9,149,870.28	112	ครั้ง	81,695.27	-12.79	-62.16	130.48		
175 การตรวจราชการสำนักงานแรงงาน	5,238,451.62	22,591.20	1,132,855.72	603,590.03	6,997,488.58	12	ครั้ง	583,124.05	5,196,149.95	14,967.58	847,353.64	644,714.36	6,703,185.54	7	ครั้ง	957,597.93	-4.21	-41.67	64.22		
176 การติดตามผลการตรวจราชการ									1,121,311.62	3,207.96	181,610.94	138,179.83	1,444,310.35	185	ครั้ง	7,807.08	**	**	**		
177 การพัฒนาระบบการตรวจราชการ									209,143.29	506.91	28,697.66	21,834.80	260,182.66	10	ครั้ง	26,018.27	**	**	**		
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล																					
178 การติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผล									5,173,262.50	24,122.65	1,108,242.51	1,004,774.30	7,310,401.96	72	ครั้ง	101,533.36	**	**	**		
179 การประเมินผล	7,754,628.67	0.00	936,470.25	1,091,125.06	9,782,223.98	100	คน	97,822.24	3,038,148.62	13,157.81	604,495.91	548,058.71	4,203,861.05	380	ครั้ง	11,062.79	*	*	*		
180 การอำนวยความสะดวกและประสานการ									1,143,202.21	4,385.94	201,498.64	182,686.24	1,531,773.02	8	ครั้ง	191,471.63	**	**	**		
181 การพัฒนาระบบติดตามและ									514,089.60	2,192.97	100,749.32	91,343.12	708,375.01	3	ครั้ง	236,125.00	**	**	**		
** การติดตามฯ งาน สป. และ สรจ.	3,322,748.00	0.00	401,344.39	467,625.02	4,191,717.42	375	ครั้ง	11,177.91									**	**	**		
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายฯ																					
154 การบริหารจัดการเครือข่ายด้าน									1,926,086.09	1,687.16	119,891.77	210,263.63	2,257,928.65	76	ครั้ง	29,709.59	**	**	**		

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
156 การบริหารจัดการด้านการข่าว									249,494.51	482.56	34,291.24	29,731.85	314,000.16	60	เรื่อง	5,233.34	**	**	**	
157 กำกับดูแล มาตรการรักษาความ									217,338.16	357.10	25,375.92	22,001.92	265,073.11	4	คน	66,268.28	**	**	**	
160 การพัฒนาระบบการบูรณาการ									91,480.00	-	-	-	91,480.00	147,956	คน	0.62	**	**	**	
182 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ									2,347,949.00	2,354.91	167,342.44	251,405.25	2,769,051.60	380	ครั้ง	7,286.98	**	**	**	
183 ปฏิบัติงานเลขานุการ									5,918.95	3.90	277.33	240.46	6,440.64	4	ครั้ง	1,610.16	**	**	**	
184 การประสาน สนับสนุนการ									6,142,093.88	10,282.92	730,715.70	739,871.94	7,622,964.43	76	คน	100,302.16	**	**	**	
185 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ ภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่									1,054,824.02	735.80	52,286.42	151,647.14	1,259,493.38	4	ครั้ง	314,873.34	**	**	**	
** ติดตามฯ ผลการดำเนินงาน สรจ.	4,605,262.37	0.00	51,929,857.23	657,863.30	57,192,982.89	150	ครั้ง	381,286.55								**	**	**		
** จ้างบัณฑิตอาสา ชายแดนภาคใต้	4,586,061.37	0.00	51,929,857.23	657,863.30	57,173,781.89	294	คน	194,468.65								**	**	**		
กลุ่มงานบูรณาการความยากจน																				
การอำนวยความสะดวกด้านการ	2,948,260.73	0.00	356,724.80	511,876.27	3,816,861.80	26	ครั้ง	146,802.38												
*** ยูบรวมเข้ากับกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่าย ***																				
ศูนย์บริการประชาชน																				
187 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์	2,002,468.92	4,131.27	121,821.83	297,773.82	2,426,195.84	12,375	เรื่อง	173,299.70	2,548,609.90	2,302.18	181,415.50	413,427.38	3,145,754.97	2,357	ครั้ง	1,334.64	*	*	*	
188 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อ									1,966,582.56	1,186.96	93,534.20	320,159.75	2,381,463.47	4,988	ครั้ง	477.44	**	**	**	
** จัดตั้งฯ พัฒนาศูนย์บริการร่าง กรง.	4,662,297.47	9,639.63	284,250.94	694,805.58	5,650,993.62	459	คน	403,642.40								**	**	**		
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์																				
189 การส่งเสริมการค้าการลงทุนตาม	7,947,123.52	-	262,899.98	302,447.72	8,512,471.22	508	ครั้ง	608,033.66	7,243,663.91	12,104.91	349,508.94	535,430.43	8,140,708.19	665	เรื่อง	12,241.67	*	*	*	
190 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความ	7,929,028.52	-	262,899.98	302,447.72	8,494,376.22	489	ครั้ง	17,370.91	1,257,043.77	1,578.90	56,828.39	69,838.75	1,385,289.81	1,072	ครั้ง	1,292.25	-83.69	119.22	-92.56	
191 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความ	7,929,028.52	-	262,899.98	302,447.72	8,494,376.22	510	ครั้ง	16,655.64	3,700,861.03	5,789.30	196,059.99	256,075.42	4,158,785.74	501	ครั้ง	8,300.97	-51.04	-1.76	-50.16	
192 การประชุมและเจรจาความร่วมมือ	15,854,222.05	-	525,799.96	604,895.43	16,984,917.45	47	ครั้ง	361,381.22	964,116.66	1,052.60	44,040.98	46,559.17	1,055,769.41	5	ครั้ง	211,153.88	-93.78	-89.36	-41.57	
193 โครงการประชุมคณะกรรมการ									785,568.14	1,315.75	50,434.68	58,198.96	895,517.54	4	ครั้ง	223,879.38	**	**	**	
194 โครงการเตรียมการรองรับการ									2,513,818.06	4,210.40	157,697.75	186,236.67	2,861,962.88	4	ครั้ง	715,490.72	**	**	**	
195 การจัดทำแผนงาน/ข้อเสนอความ									157,113.63	263.15	6,393.71	11,639.79	175,410.28	1	ครั้ง	175,410.28	**	**	**	
กลุ่มงานเจรจาการค้าเสรี																				
การประชุมและเจรจาความร่วมมือ	870,603.90	0.00	165,031.90	255,344.56	1,290,980.36	595,381	คน	2.17												
เจรจา ในกรอบ FTA	80,467,238.26	0.00	271,637.40	1,650,486.05	82,389,361.71	54,276	คน	1,517.97												
*** ยูบรวมเข้ากับกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ***																				
กลุ่มประสานความร่วมมือ																				
196 การติดตาม ช่วยเหลือและ	12,445,235.82	-	825,087.88	956,433.06	14,226,756.76	6,240	ครั้ง	2,279.93	13,100,721.14	16,777.44	1,108,025.76	369,879.74	14,595,404.08	6,043	ครั้ง	2,415.26	2.59	-3.16	5.94	
197 การประสาน สนับสนุนการ									2,998,293.25	2,631.50	164,712.87	50,102.22	3,215,739.85	983	ราย	3,271.35	**	**	**	
198 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการ									2,934,620.02	1,315.75	82,356.44	59,085.86	3,077,378.07	1	ครั้ง	3,077,378.07	**	**	**	
199 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุปล									9,839,718.93	6,551.84	427,782.90	197,827.50	10,471,881.17	12	ครั้ง	872,656.76	**	**	**	
200 การเผยแพร่และขยาย									30,375,312.97	15,789.01	988,277.25	504,821.80	31,884,201.03	52,500	ครั้ง	607.32	**	**	**	
** การขยายและรักษาตลาดแรงงานไทย	5,312,037.24	0.00	353,609.09	409,899.88	6,075,546.22	40,200	คน	151.13												
สำนักงานแรงงานในตปท.																				
196 การติดตาม ช่วยเหลือและ	80,427,709.87	0.00	271,637.40	1,650,486.05	82,349,833.31	595,381	คน	36,437.98	31,615,969.97	16,777.44	1,108,025.76	616,326.38	33,357,099.55	6,043	ครั้ง	5,519.96	*	*	*	
199 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุปล									14,419,287.97	3,275.92	243,891.45	277,290.89	14,943,746.23	12	ครั้ง	1,245,312.19	**	**	**	

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย 54)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)							ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
201 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถาน									36,354,523.57	21,588.76	1,430,884.43	714,085.75	38,521,082.52	12,184	ครั้ง	3,161.61	**	**	**	
202 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ									44,806,221.93	28,785.01	1,907,845.91	892,655.29	47,635,508.14	66,344	คน	718.01	**	**	**	
203 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทย									18,451,126.86	7,196.25	476,961.48	356,946.68	19,292,231.27	30,000	ฉบับ	643.07	**	**	**	
204 การพบปะนายจ้าง เจริญขยาย									36,474,523.47	21,588.76	1,430,884.43	714,085.75	38,641,082.42	41,977	คน	920.53	**	**	**	
** การขยายและรักษาตลาดแรงงานไทย	80,467,238.26	0.00	271,637.40	1,650,486.05	82,389,361.71	54,276	คน	1,517.97								**	**	**		
สำนักผู้ประสานงาน กรม. และรัฐสภา																				
205 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอ	3,564,231.70	0.00	494,369.70	701,680.79	4,760,282.20	1,596	ครั้ง	2,982.63	2,955,867.15	17,424.75	856,338.22	702,428.27	4,532,058.39	1,264	ครั้ง	3,585.49	-4.79	-20.80	20.21	
206 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการประชุมของรัฐสภา วุฒิสภาและคณะกรรมการ									595,076.94	3,627.26	178,771.54	146,222.53	923,698.28	350	ครั้ง	2,639.14	**	**	**	
หน่วยงานสนับสนุน																				
กลุ่มงานกฎหมาย																				
105 การปรับปรุงกฎหมาย									1,780,236.11	5,756.14	256,848.68	239,422.40	2,282,263.33	279	ครั้ง	8,180.16	**	**	**	
106 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย									1,000,526.42	3,643.06	162,559.64	151,530.54	1,318,259.66	104	ครั้ง	12,675.57	**	**	**	
107 นิติกรรมและสัญญา									568,293.23	2,103.11	93,844.28	87,477.27	751,717.89	50	ครั้ง	15,034.36	**	**	**	
108 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน									6,645,680.25	25,616.06	1,143,032.22	1,065,481.49	8,879,810.02	21	ครั้ง	422,848.10	**	**	**	
109 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง									500,012.94	1,794.12	80,056.73	74,625.16	656,488.96	125	เรื่อง	5,251.91	**	**	**	
110 การดำเนินการเกี่ยวกับคดี									820,219.47	2,930.40	130,759.33	121,887.77	1,075,796.97	113	ครั้ง	9,520.33	**	**	**	
111 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่									170,549.27	261.14	11,652.70	10,862.11	193,325.23	20	ครั้ง	9,666.26	**	**	**	
** ให้บริการศูนย์ข้อมูลทางด้านกฎหมาย	2,223,047.25	0.00	252,628.29	255,868.81	2,731,544.35	105	ครั้ง	26,014.71								**	**	**		
** กำกับดูแลการพัฒนากฎหมายของกร	4,434,694.49	0.00	252,628.29	255,868.81	4,943,191.59	325	ครั้ง	15,209.82								**	**	**		
** บริหารและบังคับใช้กฎหมาย	2,217,347.25	0.00	252,628.29	255,868.81	2,725,844.35	407	ครั้ง	6,697.41								**	**	**		
** การดำเนินการทางวินัย	2,217,347.25	0.00	252,628.29	255,868.81	2,725,844.35	104	เรื่อง	26,210.04								**	**	**		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																				
207 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส	672,392.35	-	128,019.12	148,194.43	948,605.89	6	ครั้ง	158,100.98	613,125.68	1,627.48	244,117.27	76,424.89	935,295.32	4	ครั้ง	233,823.83	-1.40	-33.33	47.90	
208 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	2,545,112.33	0.00	490,739.96	568,078.63	3,603,930.92	1	ด้าน	3,603,930.92	732,912.74	2,055.92	180,618.73	96,544.51	1,012,131.91	4	ครั้ง	253,032.98	*	*	*	
209 การติดตามและประมวลผลการดำเนิน	2,213,141.15	-	426,730.40	493,981.42	3,133,852.97	83	ระดับ	37,757.26	893,905.86	2,507.53	220,293.82	117,751.68	1,234,458.89	5	ครั้ง	246,891.78	*	*	*	
210 การจัดทำคำร้องการปฏิบัติราชการ	110,657.06	0.00	21,336.52	24,699.07	156,692.65	6	ครั้ง	26,115.44	1,560,351.13	4,336.07	380,936.29	203,618.46	2,149,241.95	85	ครั้ง	25,285.20	1271.63	1316.67	-3.18	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบ
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์																				
211 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/	6,620,503.02	0.00	495,894.55	804,134.42	7,920,531.99	23,801	ครั้ง	332.78	628,041.19	2,102.16	117,409.11	97,690.86	845,243.33	63,907	ครั้ง	13.23	-89.33	168.51	-96.03	
212 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน	9,915,447.03	0.00	743,841.83	1,206,201.63	11,865,490.49	145,862	ครั้ง	81.35	227,102.75	307.86	17,194.45	14,306.73	258,911.79	12,932	ครั้ง	20.02	-97.82	-91.13	-75.39	
213 สร้างสรรค์ ผลิต และเผยแพร่สื่อ									6,402,580.80	23,178.76	1,294,573.15	1,077,156.32	8,797,489.02	13,095	ครั้ง	671.82	**	**	**	
214 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์									625,821.59	2,074.03	115,838.13	96,383.72	840,117.47	13,095	ครั้ง	64.16	**	**	**	
215 การวิเคราะห์และประมวลข่าว									243,504.52	881.54	49,235.52	40,966.67	334,588.26	16	ครั้ง	20,911.77	**	**	**	
216 สื่อมวลชนสัมพันธ์									359,280.32	971.49	54,259.20	45,146.65	459,657.66	1,009	ครั้ง	455.56	**	**	**	
217 การปฏิบัติงานเลขานุการ									85,038.75	307.86	17,194.45	14,306.73	116,847.79	4	ครั้ง	29,211.95	**	**	**	
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก																				
218 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประ	3,601,745.64	0.00	580,743.20	553,923.45	4,736,412.29	223	ครั้ง	21,239.52	912,062.15	3,386.81	580,877.27	147,126.08	1,643,452.31	43	ครั้ง	38,219.82	-65.30	-80.72	79.95	
219 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของ	8,042,692.59	0.00	1,296,993.15	1,237,095.71	10,576,781.46	143	ครั้ง	73,963.51	6,185,618.23	25,384.53	1,397,936.56	1,102,725.37	8,711,664.68	96	ครั้ง	90,746.51	-17.63	-32.87	22.69	
220 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ									803,987.15	3,386.81	186,513.27	147,126.08	1,141,013.31	208	ครั้ง	5,485.64	**	**	**	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ
221 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล									3,188,024.04	13,523.57	744,748.81	587,475.45	4,533,771.87	3	ครั้ง	1,511,257.29	**	**	**	
222 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ	423,430.56	0.00	58,074.32	55,392.35	536,897.23	45,083	จำนวน	11.91	396,694.61	1,686.30	92,865.35	73,254.38	564,500.64	37,190	ครั้ง	15.18	5.14	-17.51	27.46	
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง																				
224 การดำเนินงานวิเคราะห์และ									4,440,054.47	39,676.47	1,095,458.14	1,562,673.21	7,137,862.30	35	ครั้ง	203,938.92	**	**	**	กิจกรรมด้านบริหารบุคคล
225 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใน									2,196,273.66	19,970.91	551,392.16	786,562.01	3,554,198.74	2	ครั้ง	1,777,099.37	**	**	**	

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย 54)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)							ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %		ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง																				
226									4,638,336.41	20,711.33	1,116,717.14	848,030.72	6,623,795.60	203	ครั้ง	32,629.53	**	**	**	
227									833,881.68	3,849.35	207,550.11	157,612.76	1,202,893.89	10,025	ครั้ง	119.99	**	**	**	
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทน																				
228									3,339,712.55	15,789.01	769,744.39	663,232.61	4,788,478.57	543	ครั้ง	8,818.56	**	**	**	
229									363,615.28	1,754.33	85,527.15	73,692.51	524,589.29	1	ครั้ง	524,589.29	**	**	**	
กลุ่มงานวินัย																				
230									1,649,087.98	8,105.03	619,163.67	360,519.22	2,636,875.89	24	ครั้ง	109,869.83	**	**	**	
231									489,590.82	2,420.98	184,944.99	107,687.56	784,644.36	5	เรื่อง	156,928.87	**	**	**	
กลุ่มงานพัฒนาองค์กร																				
**	พัฒนาองค์กรและระบบงาน	19,056,044.33	0.00	2,601,746.89	2,646,997.42	24,304,788.64	5,294	คน	4,591.01											
*** แบ่งกลุ่มงานใหม่จากกลุ่มพัฒนาองค์กร เป็น กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทน กลุ่มงานวินัย ***																				
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร																				
232									209,824.22	526.30	31,357.58	22,553.33	264,261.43	1	เรื่อง	264,261.43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
233									1,980,639.10	3,652.52	217,621.62	156,520.09	2,358,433.33	12	ครั้ง	196,536.11	**	**	**	
234									323,958.24	852.61	50,799.28	36,536.39	412,146.52	1	ครั้ง	412,146.52	**	**	**	
235									189,249.53	315.78	18,814.55	13,532.00	221,911.86	1	ครั้ง	221,911.86	**	**	**	
236									402,948.06	1,060.50	63,185.53	45,444.95	512,639.03	2	เรื่อง	256,319.52	**	**	**	
237									3,548,542.57	9,339.20	556,440.29	400,208.78	4,514,530.85	1	หลักสูตร	4,514,530.85	**	**	**	
238									2,037,737.32	5,363.00	319,533.76	229,818.40	2,592,452.48	1	หลักสูตร	2,592,452.48	**	**	**	
239									กพ. เจ้าของโครงการจัดให้เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย											
240									598,922.79	1,576.27	99,932.96	67,547.21	767,979.24	1	หลักสูตร	767,979.24	**	**	**	
241									63,991.75	168.42	16,051.43	7,217.06	87,428.66	1	หลักสูตร	87,428.66	**	**	**	
242									1,430,909.44	631.56	43,646.10	27,063.99	1,502,251.09	2	หลักสูตร	751,125.55	**	**	**	
243									399,948.44	1,052.60	68,732.16	45,106.65	514,839.86	1	หลักสูตร	514,839.86	**	**	**	
244									59,992.27	157.89	15,424.27	6,766.00	82,340.43	1	ครั้ง	82,340.43	**	**	**	
245									29,996.13	78.95	10,720.64	3,383.00	44,178.71	1	ครั้ง	44,178.71	**	**	**	
246									99,987.11	263.15	21,695.79	11,276.66	133,222.72	3	ครั้ง	44,407.57	**	**	**	
247									336,956.56	886.82	58,854.53	38,002.36	434,700.26	1	ครั้ง	434,700.26	**	**	**	
248									80,989.56	213.15	18,716.82	9,134.10	109,053.63	1	ครั้ง	109,053.63	**	**	**	
249									12,933.84	23.68	1,411.09	1,014.90	15,383.51	7	ครั้ง	2,197.64	**	**	**	
250									26,297.68	47.37	8,839.18	2,029.80	37,214.03	3	ครั้ง	12,404.68	**	**	**	
251									39,994.84	105.26	18,304.52	4,510.67	62,915.29	1	ครั้ง	62,915.29	**	**	**	
**	พัฒนาบุคคล	9,389,838.79	0.00	973,992.44	1,356,219.84	11,720,051.07	3,420	คน	3,426.92								**	**	**	
กลุ่มงานคลังและพัสดุ																				
172									9,692,161.13	123,129.61	1,557,415.60	1,777,733.03	13,150,439.37	91,696	รายการ	143.41	1,733,164.83	-80.85	-99.98	109,662.25
252									5,169,152.60	65,669.12	830,621.65	948,124.28	7,013,567.67	4,502	รายการ	1,557.88	1,502,309.94	-67.96	-3.62	-66.76
253													18,182,854.46	9,974.34	4,248,541.81	5,062,981.19	27,504,351.79	**	**	**

กิจกรรมด้านการเงิน
กิจกรรมด้านการพัสดุ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
254 การบริหารการเงินและเงินเดือน									1,420,327.40	756.27	322,130.92	383,882.96	2,127,097.55	14,471	ครั้ง	146.99	**	**	**	กิจกรรมด้านยานพาหนะ
255 การตรวจสอบใบสำคัญ	2,584,576.30	32,834.56	415,310.83	474,062.14	3,506,783.83	29,910	ฉบับ	117.24	1,144,947.64	608.92	259,369.83	309,090.65	1,714,017.05	5,559	ครั้ง	308.33	-51.12	-81.41	162.98	
256 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต									918,187.56	503.68	214,540.47	255,667.58	1,388,899.28	1	เรื่อง	1,388,899.28	**	**	**	
257 การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ	12,922,881.51	164,172.81	2,076,554.13	2,370,310.71	17,533,919.16	90	ครั้ง	194,821.32	1,715,349.83	840.47	357,994.40	426,621.42	2,500,806.12	200	ครั้ง	12,504.03	-85.74	122.22	-93.58	
258 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	3,876,864.45	49,251.84	622,966.24	711,093.21	5,260,175.75	515,124	กิโลเมตร	10.21	1,315,107.73	714.17	304,199.18	362,513.73	1,982,534.81	515,124	กิโลเมตร	3.85	-62.31	0.00	-62.31	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,032,693,444.45	2,851,223.98	150,035,067.46	87,222,741.83	1,272,802,477.72				1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76							

หมายเหตุ :

- * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค.53 - ก.ย 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)								ผลการเปรียบเทียบ					
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %			
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	123,346,909.02	206,032.15	55,295,555.21	10,349,907.72	189,198,404.10	368,497	คน	513.43	359,046,029.06	850,012.16	106,874,636.72	20,386,868.06	487,157,546.00	269,937	คน	1,804.71	157.49	-26.75	251.50			
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน	18,496,640.70	31,166.70	1,093,536.37	2,489,808.85	22,111,152.63	38,635	คน	572.31	29,474,678.41	65,072.86	7,861,262.46	2,311,755.23	39,712,768.97	163,951	คน	242.22	79.61	1,851.80	-57.68			
3. จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ	257,003,749.37	646,761.95	6,676,984.02	21,985,554.54	286,313,049.87	63,983	คน	4,474.83	194,355,864.23	441,276.77	62,145,931.50	10,663,764.29	267,606,836.79	74,825	คน	3,576.44	-6.53	16.95	-20.08			
4. จัดบัณฑิตแรงงาน	54,222,469.50	7,321.42	52,239,914.44	3,965,156.99	110,434,862.35	294	คน	375,628.78	17,109,449.55	17,328.53	1,312,150.70	1,205,788.22	19,644,716.99	294	คน	66,818.77	-82.21	0.00	-82.21			
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัย	59,356,666.17	38,540.98	3,943,881.74	8,482,985.25	71,822,074.14	8	เรื่อง	8,977,759.27	34,396,762.48	98,813.36	7,883,542.06	6,210,252.26	48,589,370.16	14	เรื่อง	3,470,669.30	-32.35	-95.24	-61.34			
6. พัฒนายุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน	73,316,434.05	54,956.72	7,065,950.46	9,925,270.65	90,362,611.88	9	เรื่อง	10,040,290.21	55,475,433.88	149,108.77	12,147,781.63	5,534,654.17	73,306,978.45	11	เรื่อง	6,664,270.77	-18.87	-96.26	-33.62			
7. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบาย	41,400,610.43	-	1,644,563.71	2,022,927.69	45,068,101.83	5	เรื่อง	9,013,620.37	16,622,185.20	26,315.02	860,964.43	1,163,979.19	18,673,443.84	7	เรื่อง	2,667,634.83	-58.57	-97.62	-70.40			
8. พัฒนาระบบบริหาร	107,464,580.54	449,878.46	14,145,360.27	16,262,096.10	138,321,915.37	8	เรื่อง	17,290,239.42	91,603,340.73	270,948.25	20,492,201.02	18,115,051.96	130,481,541.96	12	เรื่อง	10,873,461.83	-5.67	-95.92	-37.11			
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	39,836,529.11	73,417.60	5,163,310.29	4,778,807.65	49,852,064.64	4	เรื่อง	12,463,016.16	33,301,730.72	99,979.54	5,577,131.99	4,827,381.02	43,806,223.27	7	เรื่อง	6,258,031.90	-12.13	-97.62	-49.79			
10. คู่มือคลังสิทธิประโยชน์แรงงานไทยต่างประเทศ	98,184,982.94	-	1,450,334.37	3,016,818.98	102,652,136.29	595,381	คน	172.41	150,261,476.76	95,072.15	6,278,812.66	3,059,081.92	159,694,443.48	520,956	คน	306.54	55.57	177,095.92	77.79			
11. ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในประเทศ	80,467,238.26	-	271,637.40	1,650,486.05	82,389,361.70	54276	คน	1,517.97	91,108,843.35	47,205.52	3,090,836.03	1,694,025.94	95,940,910.84	60,147	คน	1,595.11	16.45	20,358.16	5.08			
โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ									ไม่สามารถจัดหาบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการได้													
รวมต้นทุนกิจกรรมหลัก	953,096,810.11	1,508,075.98	148,991,028.27	84,929,820.47	1,188,525,734.83				1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76									

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ปีส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ปีส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ปีส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ล.52 - กย 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ล.53 - กย 54)								การเปรียบเทียบ		
	เงินในงบ	เงินนอกงบ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบ	เงินนอกงบ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ									27,726,062.65	73,689.05	4,663,697.83	3,247,064.60	35,710,514.14	1	เรื่อง	35,710,514.14	**	**	**
2 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผู้สูงอายุและแรงงานพิการ	4,051,740.10	-	1,000,288.25	957,526.46	6,009,554.80	1	เรื่อง	6,009,554.80	33,667,214.89	381.51	7,706,221.55	8,336,790.91	49,710,608.86	1	เรื่อง	49,710,609	727.19	0.00	727.19
3 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานออกระบบ									3,404,271.58	9,323.55	718,153.76	404,847.61	4,536,596.50	1	เรื่อง	4,536,596	**	**	**
4 ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน									11,892,361.58	18,514.78	1,515,661.73	1,942,498.31	15,369,036.40	1	เรื่อง	15,369,036	**	**	**
5 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเดือนมิถุนายนด้านแรงงาน	2,892,858.66	0.00	532,813.19	682,359.79	4,108,031.64	1	เรื่อง	4,108,031.64	3,826,589.99	14,034.68	1,060,620.21	1,332,126.69	6,233,371.57	1	เรื่อง	6,233,372	51.74	0.00	51.74
6 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อเสนอการสร้างโอกาสการมีงานทำของผู้สูงอายุ									262,168.36	604.66	77,780.69	13,781.81	354,335.52	1	เรื่อง	354,336	**	**	**
7 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	15,863,185.43	29,725.16	481,336.82	1,476,121.91	17,850,369.32	1	เรื่อง	17,850,369.32	31,757,853.53	52,955.40	2,608,514.90	2,167,377.16	36,586,700.99	1	เรื่อง	36,586,701	104.96	0.00	104.96
8 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานและสถิติแรงงาน									3,834,590.53	9,224.44	560,039.95	385,551.16	4,789,406.08	1	เรื่อง	4,789,406	**	**	**
9 แผนพัฒนากำลังคนในประเทศ พ.ศ. 2555-2559	240,774,447.85	451,441.27	5,328,234.19	19,687,181.50	266,241,304.81	1	เรื่อง	266,241,304.81	37,531,522.50	131,030.60	7,914,057.91	5,490,786.71	51,067,397.74	1	เรื่อง	51,067,398	-80.82	0.00	-80.82
10 ข้อเสนอจากการสัมมนาเครือข่ายแรงงานออกระบบ									275,733,715.19	607,759.69	82,075,449.63	15,368,344.24	373,785,268.75	1	เรื่อง	373,785,269	**	**	**
11 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และ สป.									14,859,443.55	20,773.09	1,845,007.70	939,927.72	17,665,152.06	1	เรื่อง	17,665,152	**	**	**
12 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูล	21,868,037.80	-	841,414.56	2,139,660.72	24,849,113.07	1	เรื่อง	24,849,113.07	22,376,041.58	17,475.64	1,519,639.09	690,217.24	24,603,373.55	1	เรื่อง	24,603,374	-0.99	0.00	-0.99
13 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ									8,816,879.71	15,277.41	770,036.60	966,981.67	10,569,175.39	1	เรื่อง	10,569,175	**	**	**
14 การดำเนินงานมาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน									4,287,810.88	16,876.70	1,082,356.82	827,979.75	6,215,024.15	1	เรื่อง	6,215,024	**	**	**
15 แผนงานและงบประมาณในประเทศกระทรวง	62,097,920.52	-	1,730,441.42	2,745,118.66	66,573,480.61	1	เรื่อง	66,573,480.61	7,294,169.40	16,820.89	2,010,967.36	446,795.67	9,768,753.32	1	เรื่อง	9,768,753	-85.33	0.00	-85.33
16 แผนยุทธศาสตร์แรงงานเฉพาะด้าน (แรงงานออกระบบ)									4,564,368.14	9,396.26	746,158.52	430,873.71	5,750,796.63	1	เรื่อง	5,750,797	**	**	**
17 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการระดับจังหวัด									7,085,219.35	61,196.36	1,765,516.93	2,421,417.72	11,333,350.36	1	เรื่อง	11,333,350	**	**	**
18 การทบทวนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ สป.									1,638,506.90	2,825.18	204,225.99	177,109.34	2,022,667.41	1	เรื่อง	2,022,667	**	**	**
19 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด									1,519,015.38	5,468.36	418,929.17	254,826.10	2,198,239.02	1	เรื่อง	2,198,239	**	**	**
20 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ									487,872.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	733,601.38	1	เรื่อง	733,601	**	**	**
21 ข้อเสนอเงินโยกย้าย									461,749.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	707,478.38	1	เรื่อง	707,478	**	**	**
22 ข้อเสนอเงินโยกย้ายด้านแรงงานโดยคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ									6,224,413.23	6,406.94	491,411.63	415,276.45	7,137,508.25	1	เรื่อง	7,137,508	**	**	**
23 ข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	28,802,150.17	40,305.65	1,168,731.15	2,689,504.53	32,700,691.49	1	เรื่อง	32,700,691.49	475,573.70	2,105.20	153,037.10	90,586.37	721,302.38	1	เรื่อง	721,302	(97.79)	-	(97.79)
24 การประสานและยกย่องแรงงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	3,645,883.10	-	503,528.34	710,920.22	4,860,331.67	1	เรื่อง	4,860,331.67	1,468,113.54	5,613.87	408,098.94	241,563.67	2,123,390.02	1	เรื่อง	2,123,390.02	(56.31)	-	(56.31)
25 การประสานและยกย่องแรงงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะ									312,303,311.98	742,155.44	93,633,667.08	17,353,590.36	424,032,724.87	1	เรื่อง	424,032,725	**	**	**
26 การดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO									8,304,543.87	23,121.87	1,308,988.64	995,952.26	10,632,606.63	1	เรื่อง	10,632,607	**	**	**
27 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี									5,405,293.24	15,474.50	876,051.30	666,549.16	6,963,368.20	1	เรื่อง	6,963,368	**	**	**
28 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี									21,874,732.48	56,226.87	4,374,369.56	2,217,905.05	28,523,233.97	1	เรื่อง	28,523,234	**	**	**
29 การจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า									10,889,337.97	25,112.79	1,867,544.45	889,109.86	13,671,105.07	1	เรื่อง	13,671,105	**	**	**
30 ข้อเสนอจากการประชุมและเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ									180,965,981.62	144,165.19	9,584,287.08	3,861,880.27	194,556,314.16	1	เรื่อง	194,556,314	**	**	**
31 ร่างบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงภายใต้การประชุมคณะกรรมการไทย - นิวซีแลนด์									7,243,663.91	12,104.91	542,998.34	635,430.43	8,434,197.59	1	เรื่อง	8,434,198	**	**	**
32 การดำเนินงานเสริมการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน									1,483,166.83	1,578.90	38,362.24	69,838.75	1,592,946.72	1	เรื่อง	1,592,947	**	**	**
33 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	62,883,927.13	0.00	1,787,262.76	2,772,922.67	67,444,112.56	1	เรื่อง	67,444,112.56	3,700,861.03	5,789.30	140,661.55	256,075.42	4,103,387.30	1	เรื่อง	4,103,387	(93.92)	-	(93.92)
34 ข้อเสนอจากการประเมินผลการปฏิบัติของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล	206,262,855.62	464,357.46	57,185,390.68	17,820,778.46	281,733,382.22	1	เรื่อง	281,733,382.22	964,116.66	1,052.60	25,574.83	46,559.17	1,037,303.26	1	เรื่อง	1,037,303	(99.63)	-	(99.63)
35 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	13,177,180.45	56,478.00	2,841,297.95	1,518,214.52	17,593,170.91	1	เรื่อง	17,593,170.91	785,568.14	1,315.75	31,968.53	58,198.96	877,051.39	1	เรื่อง	877,051	(95.01)	-	(95.01)
36 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ									2,513,818.06	4,210.40	102,299.31	256,902.77	2,877,230.54	1	เรื่อง	2,877,231	**	**	**
37 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	6,752,852.79	13,770.90	415,231.41	1,001,818.84	8,183,673.94	1	เรื่อง	8,183,673.94	157,113.63	263.15	6,393.71	11,639.79	175,410.28	1	เรื่อง	175,410	(97.86)	-	(97.86)
38 รายงานผลการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด									3,550,944.09	21,052.02	1,034,599.76	848,650.80	5,455,246.67	1	เรื่อง	5,455,247	**	**	**
39 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ค.บ. ประจำปีกระทรวงแรงงาน									1,417,812.28	5,544.60	335,826.60	230,421.76	1,989,605.25	1	เรื่อง	1,989,605	**	**	**

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ.52 - ก.ย 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ.53 - ก.ย 54)								การเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
** การอำนวยความสะดวกและประสานงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรี	12,778,543.93	0.00	2,058,282.47	2,488,157.66	17,324,984.06	1	เรื่อง	17,324,984.06											
** รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี	6,803,826.48	0.00	774,588.75	956,736.24	8,535,151.47	1	เรื่อง	8,535,151.47											
** การพัฒนาคุณภาพของกระทรวงแรงงาน	11,180,522.63	0.00	1,272,300.11	1,288,583.46	13,741,406.21	1	เรื่อง	13,741,406.21											
** การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินเทอร์เน็ตของกระทรวงแรงงาน	556,835.84	0.00	26,143.45	52,717.42	635,696.71	1	เรื่อง	635,696.71											
** การจัดทำแผนงาน/งาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,762,982.68	0.00	628,160.78	1,565,633.11	8,956,776.57	1	เรื่อง	8,956,776.57											
** การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบสารสนเทศกับหน่วยงานบริการและอำนาจการ 7 ระบบ	4,087,298.66	0.00	561,862.31	1,116,504.36	5,765,665.33	1	เรื่อง	5,765,665.33											
** การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน	61,434,112.41	0.00	1,514,793.92	2,351,656.43	65,300,562.76	1	เรื่อง	65,300,562.76											
** แผนแม่บทด้านแรงงานและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติ (2555-2559)	58,901,764.23	0.00	1,249,193.36	2,083,712.90	62,234,670.49	1	เรื่อง	62,234,670.49											
** การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	3,289,847.24	0.00	483,159.23	706,994.79	4,480,001.26	1	เรื่อง	4,480,001.26											
** รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด	16,967,601.07	16,939.60	52,568,286.49	1,898,313.44	71,451,140.59	1	เรื่อง	71,451,140.59											
** การพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานสถิติกระทรวงแรงงาน	5,629,389.28	0.00	1,075,984.65	1,244,192.98	7,949,566.90	1	เรื่อง	7,949,566.90											
** การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานด้าน แผนยุทธศาสตร์และ	16,624,036.46	0.00	1,248,895.02	2,019,575.48	19,892,506.95	1	เรื่อง	19,892,506.95											
** การช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนทางด้านการแรงงานและการ ผู้บริหารของ สปรง	12,092,645.19	0.00	1,944,969.32	1,855,650.94	15,893,265.45	1	เรื่อง	15,893,265.45											
** การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร	19,127,080.73	0.00	2,610,905.53	2,656,236.86	24,394,223.11	1	เรื่อง	24,394,223.11											
** การฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ สปรง	9,494,975.19	0.00	983,151.08	1,365,459.27	11,843,585.54	1	เรื่อง	11,843,585.54											
** การบริหารงานคลังและพัสดุ	34,299,387.39	435,057.95	5,512,027.10	6,290,562.81	46,537,035.25	1	เรื่อง	46,537,035.25											
** การขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	220,164,848.24	0.00	3,366,535.48	6,690,232.72	230,221,616.44	1	เรื่อง	230,221,616.44											
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,169,268,737.27	1,508,075.98	151,695,209.73	90,833,049.15	1,413,305,072.14				1,072,755,794.36	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.21	1,384,614,780.71						

หมายเหตุ : * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ

- ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ

- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)

5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ.53 - ก.ย 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54 - ก.ย 55)								ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
	เงินในงปม	เงินนอกงปม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงปม	เงินนอกงปม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
1 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน	453,069,768.60	891,282.22	115,305,990.04	38,790,428.10	608,057,468.96	471,409	คน	1,289.87	599,986,021.26	1,373,690.32	178,193,981.38	34,568,175.81	814,121,868.76	269,937	คน	3,015.97	33.89	-42.74	133.82
2 ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	279,974,209.88	616,793.76	30,318,502.75	39,449,159.65	350,358,666.04	29	เรื่อง	12,081,333.31	231,399,453.01	645,164.95	46,961,621.13	35,851,318.59	314,857,557.68	39	เรื่อง	8,073,270.71	-10.13	34.48	-33.18
3 ส่งเสริมการขายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในตปท.	220,052,831.63	-	3,366,535.48	6,690,232.72	230,109,599.83	652,657	คน	352.57	241,370,320.10	142,277.67	9,369,648.69	4,753,107.86	255,635,354.32	520,956	คน	490.70	11.09	-20.18	39.18
รวมต้นทุนผลผลิตหลัก	953,096,810.11	1,508,075.98	148,991,028.27	84,929,820.47	1,188,525,734.83				1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76						

หมายเหตุ : * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,834,924.46		41,834,924.46	52,289,517.96		52,289,517.96	24.99		24.99
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม		248,917,695.27	248,917,695.27			-		-100.00	-100.00
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง		126,890.87	126,890.87		54,105.00	54,105.00		-57.36	-57.36
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ		59,917,646.67	59,917,646.67		203,288,472.71	203,288,472.71		239.28	239.28
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	41,459,496.44		41,459,496.44	39,773,361.31		39,773,361.31	-4.07		-4.07
6.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			-			-			
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-			-			
รวม	83,294,420.90	308,962,232.81	392,256,653.71	92,062,879.27	203,342,577.71	295,405,456.98	10.53	-34.19	-24.69

หมายเหตุ :

1. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
3. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ปันส่วนบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
4. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
5. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
6. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน ศูนย์ทะเบียนประวัติ)
7. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต เบิกแทนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ