

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	515,310,341.43		38,096,368.17	553,406,709.60
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	63,237,452.41			63,237,452.41
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	54,728,603.26			54,728,603.26
4. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	534,860,958.55		4,864,233.00	539,725,191.55
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,486,688.83	38,721,462.14	11,095.90	76,219,246.87
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	27,918,795.61			27,918,795.61
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,202,675.15			2,202,675.15
รวมต้นทุนผลผลิต	1,235,745,515.24	38,721,462.14	42,971,697.07	1,317,438,674.45

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,327,617,448.03

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต -

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

- เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 4,040,000.00

- เงินกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 224,537.25

- ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์ 10,392.51

- ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 5,236,140.00

- ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 667,703.82

รวมต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต 10,178,773.58

รวมต้นทุนผลผลิต 1,317,438,674.45

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านการศึกษา	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ไร่ สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ไร่ สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม		
หน่วยงานหลัก															
1 สำนักรัฐมนตรี	4,522,141.02	711,797.00	1,025,039.00	4,234,277.80	82,609.05		10,575,863.87	125,977.21	603.77	1,307,180.11	183,585.91	1,617,347.00	12,193,210.87		
2 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	2,915,217.49	15,000.00	326,346.19	708,507.46	13,869.89		3,978,941.03	68,131.58	326.53	706,955.27	104,458.95	879,872.34	4,858,813.37		
3 สำนักประสานงาน ครม. และรัฐสภา	921,909.20	227,200.00	33,028.00	425,722.50	1,378.06		1,609,237.76	53,043.04	254.22	550,391.63	79,719.25	683,408.13	2,292,645.89		
4 กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1,829,629.87	10,375.00	260,286.20	19,847,961.05	859,044.45		22,807,296.57	945,562.39	4,531.79	9,811,460.10	315,451.74	11,077,006.02	33,884,302.59		
5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	5,155,654.11	1,995,279.81	94,134.00	1,485,213.28	46,826.29		8,777,107.49	185,148.41	515.53	1,381,627.90	128,379.66	1,695,671.49	10,472,778.99		
6 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ	2,161,943.80	229,023.00	33,944.00	441,354.34	17,885.59		2,884,150.73	66,303.79	317.77	687,989.53	112,293.14	866,904.24	3,751,054.97		
7 กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน	2,848,562.52	203,275.00	45,968.00	1,071,311.78	18,776.92		4,187,894.22	588,349.93	2,819.78	6,104,908.51	155,615.69	6,851,693.91	11,039,588.13		
8 สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,515,062.57	189,705.00	51,064.00	391,438.93	6,688.86		3,153,959.36	211,778.60	1,014.99	2,197,482.98	77,444.43	2,487,721.01	5,641,680.37		
9 สนง.คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ	2,606,449.15	659,445.00	83,612.90	2,001,589.53	14,980.00		5,366,076.58	80,559.93	386.10	835,915.79	131,418.86	1,048,280.67	6,414,357.25		
10 กลุ่มงานตรวจราชการ	8,124,433.31	657,890.00	3,873,912.20	794,961.11	69,832.32		13,521,028.94	153,296.06	734.70	1,590,649.36	99,396.20	1,844,076.32	15,365,105.26		
11 กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล	5,209,382.21	909,799.59		797,510.39	67,874.06		6,984,566.25	119,230.27	571.43	1,237,171.72	141,422.56	1,498,395.99	8,482,962.24		
12 กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	2,193,195.24	2,312,519.50	740,682.45	1,690,034.40	357,973.17		7,294,404.76	441,674.58	2,161.81	4,648,250.41	166,186.43	5,258,273.22	12,552,677.98		
13 สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 13 แห่ง	161,274,663.03	167,210.97	4,457,678.59	25,940,501.44	3,050,157.24	3,566,406.85	198,460,554.27	3,314,639.51	15,886.04	34,393,767.68	384,543.43	38,108,836.66	236,569,390.93		
14 กลุ่มงานนิเทศสัมพันธ์	4,043,681.28	200,000.00	8,034,743.65	3,093,697.66	3,678.13	24,352,388.76	39,728,189.48	697,733.19	3,344.02	7,239,904.41	220,031.41	8,161,013.03	47,889,202.51		
15 กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	4,901,115.42	275,899.94	23,320,601.00	1,048,447.34	57,864.51		29,603,928.21	727,211.86	3,485.30	7,545,784.66	287,821.18	8,564,303.00	38,168,231.21		
16 สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด	244,636,635.16	46,767,202.60	9,872,591.69	204,571,533.54	24,129,113.81		532,175,815.80	8,689,860.31	41,912.32	90,552,607.61	6,761,196.94	106,045,577.18	638,221,392.98		
17 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน	1,776,784.57	13,600.00		3,220,458.89	9,459.27		5,020,302.73	945,562.39	4,531.79	9,811,460.10	156,826.07	10,918,380.34	15,938,683.07		
18 กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	2,029,862.77	14,650.00	64,027.00	591,915.95	12,427.83		2,712,883.55	993,274.39	4,760.46	10,306,535.15	183,051.61	11,487,621.61	14,200,505.16		
19 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	2,076,789.39	536,598.00	334,769.02	1,538,739.69	165,703.74		4,652,599.84	448,160.32	2,210.21	4,740,678.25	192,227.01	5,383,275.79	10,035,875.63		
20 กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,054,921.10	350,178.00		997,172.23	434,449.71		3,836,721.04	1,050,624.88	5,035.32	10,901,622.33	254,074.89	12,211,357.42	16,048,078.46		
21 กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,977,728.66	222,800.00	48,219.00	505,042.93	2,750,753.43		5,504,544.02	945,562.39	4,531.79	9,811,460.10	282,117.36	11,043,671.64	16,548,215.66		
หน่วยงานสนับสนุน															
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,686,182.18	229,964.00	44,932.00	691,902.73	13,463.33		2,666,444.24	82,435.63	395.09	855,378.67	103,819.50	1,042,028.88	3,708,473.12		
2 กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวกและงานสารบรรณ	6,975,191.03	113,405.00	1,146,475.27	1,475,330.62	110,147.59		9,820,549.51	216,393.53	1,037.11	2,245,369.00	135,452.90	2,598,252.54	12,418,802.05		
3 กลุ่มงานคลังและพัสดุ	30,763,022.85	236,753.00	159,028.00	4,376,434.50	31,352,430.80		66,887,669.15	628,571.68	3,012.55	6,522,262.34	476,383.86	7,630,230.44	74,517,899.59		
4 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4,522,954.34	61,700.00	446,284.10	15,458,389.03	630,573.34		21,119,900.81	283,790.94	1,360.12	2,944,706.28	165,111.69	3,394,969.03	24,514,869.84		
5 กลุ่มงานกฎหมาย	6,373,892.54	101,952.00	40,862.00	737,999.87	16,785.63		7,271,492.04	206,089.08	987.72	2,138,446.67	129,659.60	2,475,183.07	9,746,675.11		
6 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	4,760,678.58	5,630,070.00	21,454.00	659,810.53	24,697.39		11,096,710.50	164,871.26	790.18	2,309,557.34	94,991.77	2,570,210.55	13,666,921.05		
7 กลุ่มงานวางแผนอัตราค่าจ้าง	2,535,833.38	77,060.00	34,048.00	1,002,598.63			3,649,540.01	113,348.99	543.25	1,774,945.67	53,381.18	1,942,219.09	5,591,759.10		
8 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ	2,931,147.60	8,100.00	102,048.00	370,184.87	112,513.87		3,523,994.34	92,740.08	444.47	1,561,101.00	50,990.27	1,705,275.83	5,229,270.17		
9 กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทน	2,501,323.28		25,085.00	347,093.72			2,873,502.00	61,826.72	296.32	1,240,334.00	52,001.74	1,354,458.78	4,227,960.78		
10 กลุ่มงานวินัย	1,837,751.17		7,740.00	225,660.92			2,071,152.09	41,217.82	197.54	1,026,489.33	108,233.36	1,176,138.05	3,247,290.14		
รวม	530,663,738.82	63,128,452.41	54,728,603.26	300,742,797.66	64,431,958.28	27,918,795.61	2,202,675.15	1,043,817,021.19	22,742,970.78	109,000.00	238,982,393.89	11,787,288.59	273,621,653.26	1,317,438,674.45	

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - เป็นส่วนบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	1,635,037.67		34,744.56	37,267.29	1,707,049.52	3,288	ครั้ง	519.18
101 การอำนวยความสะดวกด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	5,722,631.85		121,605.95	130,435.53	5,974,673.33	4,737	ครั้ง	1,261.28
102 โครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร "ก้าวไปด้วยกันกับแรงงานไทย"	934,307.24		19,854.03	21,295.60	975,456.87	1	โครงการ	975,456.87
103 โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานรัฐมนตรี	2,452,556.51		52,116.84	55,900.94	2,560,574.28	4	ครั้ง	640,143.57
104 โครงการการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี	817,518.84		17,372.28	18,633.65	853,524.76	1	โครงการ	853,524.76
105 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	116,788.41		2,481.75	2,661.95	121,932.11	464	ครั้ง	262.78
106 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	1,359,818.91		62,326.45	35,498.65	1,457,644.01	260	วัน*คน	5,606.32
107 การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ คตป. ประจำกระทรวงแรงงาน	3,172,910.78		145,428.39	82,830.19	3,401,169.36	15	ครั้ง	226,744.62
111 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,768,191.13		89,509.68	68,121.74	1,925,822.55	1,289	ครั้ง	1,494.04
112 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการประชุมของรัฐสภา วุฒิสภาและคณะกรรมการมาธิการ	336,798.31		17,049.46	12,975.57	366,823.34	157	ครั้ง	2,336.45
141 บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน	21,692,772.98		876,993.44	810,402.37	23,380,168.79	30	ครั้ง	779,338.96
142 การบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail) โดยบริหารจัดการระบบบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)	1,257,552.06		50,840.20	46,979.85	1,355,372.10	1	ระบบ	1,355,372.10
143 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	8,174,088.37		330,461.29	305,369.01	8,809,918.67	1,221	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,215.33
144 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ บค. รับผิดชอบ	314,388.01		12,710.05	11,744.96	338,843.03	2	ระบบ	169,421.51
145 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข							
146 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	1,150,522.90		40,906.30	20,271.33	1,211,700.53	1	โครงการ	1,211,700.53
147 การบริหารจัดการการดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ	593,657.89		21,107.22	10,459.80	625,224.91	51,233	คน	12.20
148 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	417,648.76		14,849.30	7,358.65	439,856.72	76	เรื่อง	5,787.59
149 โครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,198,254.19		42,603.36	21,112.32	1,261,969.87	6	ครั้ง	210,328.31
150 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานและร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	6,541,175.19		232,568.37	115,250.48	6,888,994.04	382	ครั้ง	18,034.02

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
151 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กระทรวงแรงงาน	42,759.28		1,520.29	753.39	45,032.95	4	ครั้ง	11,258.24
152 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,400,569.72		134,043.65	91,125.11	2,625,738.48	1	ด้าน	2,625,738.48
153 การอำนวยการและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	685,877.06		38,298.19	26,035.75	750,210.99	7	ครั้ง	107,173.00
154 การประสานการจัดทำนโยบาย มาตรการ ข้อเสนอ แผน เชิงนโยบายด้านแรงงาน และที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น งานเอดส์ เป็นต้น	342,938.53		19,149.09	13,017.87	375,105.50	21	ครั้ง	17,862.17
155 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	7,004,102.08		601,534.79	122,074.83	7,727,711.69	16	ครั้ง	482,981.98
156 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน	3,001,758.03		257,800.62	52,317.78	3,311,876.44	4	ครั้ง	827,969.11
157 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	1,245,858.18		87,953.12	20,191.99	1,354,003.29	7	ครั้ง	193,429.04
158 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	3,945,217.56		278,518.21	63,941.30	4,287,677.07	15	ครั้ง	285,845.14
159 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการค่าจ้างในการจัดทำอัตราค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน	1,853,826.41		72,317.21	44,988.37	1,971,131.99	37	ครั้ง	53,273.84
160 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	4,037,637.54		157,507.02	97,984.76	4,293,129.31	318	ครั้ง	13,500.41
161 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	141,163.48		5,506.74	3,425.73	150,095.96	37,118	ตัวอย่าง	4.04
162 การตรวจราชการในประเทศ	7,046,130.87		247,889.97	81,229.69	7,375,250.52	107	ครั้ง	68,927.57
163 การตรวจราชการสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,018,570.12		211,739.35	69,383.69	6,299,693.16	6	ครั้ง	1,049,948.86
164 การติดตามผลการตรวจราชการ	1,467,943.93		51,643.74	16,922.85	1,536,510.53	184	ครั้ง	8,350.60
165 การพัฒนาระบบการตรวจราชการ	146,794.39		5,164.37	1,692.29	153,651.05	2	ครั้ง	76,825.53
167 การติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	1,328,741.91		77,781.24	35,580.43	1,442,103.58	75	ครั้ง	19,228.05
168 การประเมินผล	2,110,354.80		123,534.91	56,510.09	2,290,399.80	285	ครั้ง	8,036.49
169 การอำนวยการและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของสรจ.	4,377,032.18		256,220.56	117,206.11	4,750,458.85	9	ครั้ง	527,828.76
170 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน	2,288,666.73		124,254.06	105,146.42	2,518,067.20	252,053	คน	9.99
171 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	251,000.34		13,627.06	11,531.51	276,158.92	80	ครั้ง	3,451.99

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
172 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเชิงบูรณาการ	619,514.47		33,634.07	28,461.87	681,610.41	1,122	คน	607.50
173 การบริหารจัดการด้านการข่าว	87,850.12		4,769.47	4,036.03	96,655.62	60	ครั้ง	1,610.93
174 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานและ คณະอนุกรรมการข่าวศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน	20,536.39		1,114.94	943.49	22,594.82	3	ครั้ง	7,531.61
175 การกำกับดูแล มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณกระทรวงแรงงานให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	174,559.33		9,477.00	8,019.64	192,055.97	3	ครั้ง	64,018.66
176 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการงบประมาณและรายงาน ผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะของสำนักงานแรงงานจังหวัด	269,254.91		14,618.12	12,370.17	296,243.20	7	ครั้ง	42,320.46
177 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	539,650.73		29,298.19	24,792.75	593,741.67	1,122	ครั้ง	529.18
178 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดบริการ ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	3,932,718.96		213,511.33	180,677.81	4,326,908.10	140,801	คน	30.73
182 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	419,855.11		22,794.36	19,289.07	461,938.55	149	ครั้ง	3,100.26
184 การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จขต.และ4 อำเภอในจังหวัด สงขลา	2,805,499.25		152,313.42	128,890.85	3,086,703.52	1	ระบบ	3,086,703.52
185 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	45,683,895.72		943,042.33	686,940.13	47,313,878.18	441,630	คน	107.13
186 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	91,367,791.44		1,886,084.66	1,373,880.27	94,627,756.37	22,232	คน	4,256.38
187 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	45,683,895.72		943,042.33	686,940.13	47,313,878.18	24,316	เล่ม/ฉบับ	1,945.79
188 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	11,420,973.93		235,760.58	171,735.03	11,828,469.55	129	ครั้ง	91,693.56
189 การพบปะนายจ้าง เจรจาขยายและรักษาตลาดแรงงาน	34,262,921.79		707,281.75	515,205.10	35,485,408.64	49,227	คน	720.85
190 การส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	24,255,697.15		530,359.19	116,328.96	24,902,385.31	733	ครั้ง	33,973.24
191 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	8,862,658.58		193,785.09	42,504.81	9,098,948.48	1,573	ครั้ง	5,784.46
192 การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	6,063,924.29		132,589.80	29,082.24	6,225,596.33	512	ครั้ง	12,159.37
193 การดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	7,463,291.43		163,187.44	35,793.53	7,662,272.40	476	ครั้ง	16,097.21
194 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของสนร.	3,664,526.77		117,727.78	34,568.57	3,816,823.12	2,202	ครั้ง	1,733.34
186 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	5,496,790.16		176,591.67	51,852.85	5,725,234.68	22,232	คน	257.52

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
195 โครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ	1,832,263.39		58,863.89	17,284.28	1,908,411.56	70	คน	27,263.02
196 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	3,664,526.77		117,727.78	34,568.57	3,816,823.12	129	ครั้ง	29,587.78
197 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	21,987,160.63		706,366.69	207,411.41	22,900,938.73	3,934	คน	5,821.29
198 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน	11,816,447.37		390,907.38	620,895.25	12,828,250.00	252,053	คน	50.90
199 โครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด	999,401.02		33,061.82	52,513.53	1,084,976.37	73	กิจกรรม	14,862.69
200 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในระดับตำบลโดยอาสาสมัครแรงงาน	9,229,762.37		305,335.62	484,977.88	10,020,075.87	7,255	ครั้ง	1,381.13
201 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน)	87,888,501.58		2,907,495.22	4,618,101.46	95,414,098.25	7,255	คน	13,151.50
202 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	823,036.14		27,227.38	43,246.44	893,509.95	3	จังหวัด	297,836.65
203 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 33 จังหวัด 34 อัตรา	6,231,559.31		206,150.16	327,437.29	6,765,146.77	33	จังหวัด	205,004.45
207 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงาน	10,170,375.10		336,452.62	534,402.38	11,041,230.10	302	ครั้ง	36,560.36
208 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,352,130.79		44,730.70	71,047.71	1,467,909.20	26	ครั้ง	56,458.05
209 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงาน แรงงานจังหวัด	5,702,464.65		188,646.85	299,636.01	6,190,747.51	380	ครั้ง	16,291.44
210 บริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,761,851.92		157,529.84	250,211.52	5,169,593.28	3,731	ครั้ง	1,385.58
211 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดบริการ ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	20,281,961.90		670,960.43	1,065,715.72	22,018,638.06	140,801	คน	156.38
212 การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	4,761,851.92		157,529.84	250,211.52	5,169,593.28	137,975	คน	37.47
213 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด	7,407,325.22		245,046.42	389,217.92	8,301,035.65	380	เล่ม/ฉบับ	21,844.83
214 การดำเนินงานจ้างงานเร่งด่วน	187,593,450.53		6,205,897.81	9,857,098.16	203,656,446.50	24,565	คน	8,290.51
215 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือ	66,665,926.95		2,205,417.78	3,502,961.24	72,374,305.96	26,658	คน	2,714.92
217 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ	6,349,135.90		210,039.79	333,615.36	6,892,791.04	37,118	ตัวอย่าง	185.70
218 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงาน	122,044,501.19		4,037,431.48	6,412,828.51	132,494,761.18	41,266	คน	3,210.75
219 กิจกรรมฝึกภาษาก้าวหน้า AEC	5,232,158.29		173,088.34	274,923.77	5,680,170.40	870	คน	6,528.93

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
220 กิจกรรมการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหารฮาลาล	999,401.02		33,061.82	52,513.53	1,084,976.37	150	คน	7,233.18
221 การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานหลักสูตร "การพัฒนาข้อมูลด้านแรงงานเพื่อการยกระดับรายได้ประชาชนระดับตำบล"	1,234,554.20		40,841.07	64,869.65	1,340,264.93	4	ครั้ง	335,066.23
222 การประชุมชี้แจง/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานหลักสูตร "การพัฒนาทักษะบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน"	293,941.48		9,724.06	15,445.16	319,110.70	6	ครั้ง	53,185.12
223 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	3,174,567.95		105,019.89	166,807.68	3,446,395.52	149	ครั้ง	23,130.17
224 การจัดตั้งและบริหารศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	5,232,158.29		173,088.34	274,923.77	5,680,170.40	37	อำเภอ	153,518.12
226 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	5,878,829.54		194,481.29	308,903.11	6,382,213.93	74	แผน	86,246.13
227 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	11,757,659.07		388,962.57	617,806.22	12,764,427.86	3	ครั้ง	4,254,809.29
228 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	2,909,216.75		245,262.80	33,257.07	3,187,736.62	16	ครั้ง	199,233.54
229 การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานรายไตรมาส/รายปี (ส่วนกลาง)	8,727,650.26		735,788.39	99,771.20	9,563,209.85	5	ครั้ง	1,912,641.97
230 การปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาตัวชี้วัดและจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	2,909,216.75		245,262.80	33,257.07	3,187,736.62	8	ครั้ง	398,467.08
231 การจัดทำข้อเสนอ แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ	2,550,394.65		250,610.50	39,095.89	2,840,101.03	15	ครั้ง	189,340.07
232 การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงาน ผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ	8,288,782.60		814,484.12	127,061.64	9,230,328.35	2	ครั้ง	4,615,164.18
233 การจัดทำข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	1,912,795.98		187,957.87	29,321.92	2,130,075.77	5	ครั้ง	426,015.15
235 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	6,704,360.83		457,318.38	264,868.76	7,426,547.97	3,731	ครั้ง	1,990.50
236 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	1,902,588.88		129,779.54	75,165.46	2,107,533.88	2,330	เรื่อง	904.52
237 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	452,997.35		30,899.89	17,896.54	501,793.78	4,712	ครั้ง	106.49
238 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ CIO กระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,505,573.32		334,315.15	172,131.15	4,012,019.62	34	ครั้ง	118,000.58
239 วางแผนและจัดทำแผนงาน/งบประมาณ และพัฒนาด้าน ICT ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,505,573.32		334,315.15	172,131.15	4,012,019.62	22,823	คน	175.79
240 โครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,804,458.65		267,452.12	137,704.92	3,209,615.69	1,531	คน	2,096.42

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
268 ห้องสมุดกระทรวงแรงงานโดย วางแผน วิเคราะห์ จัดทำ และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	2,804,458.65		267,452.12	137,704.92	3,209,615.69	22,823	คน	140.63
269 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯ โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	1,402,229.33		133,726.06	68,852.46	1,604,807.85	1,531	คน	1,048.21
256 โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	7,371,280.13		737,926.79	1,819,722.47	9,928,929.40	22	ครั้ง	451,314.97
257 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,228,546.69		122,987.80	303,287.08	1,654,821.57	31	ครั้ง	53,381.34
258 พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	1,228,546.69		122,987.80	303,287.08	1,654,821.57	8	ครั้ง	206,852.70
259 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ พร. รับผิดชอบ	2,457,093.38		245,975.60	606,574.16	3,309,643.13	20	ครั้ง	165,482.16
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
108 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,189,861.33		67,055.28	41,048.99	1,297,965.59	8	ครั้ง	162,245.70
109 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	1,019,881.14		57,475.95	35,184.85	1,112,541.94	9	ครั้ง	123,615.77
110 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1,189,861.33		67,055.28	41,048.99	1,297,965.59	1	ด้าน	1,297,965.59
113 การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และประชุมอื่นๆ	1,151,557.78		65,762.38	24,560.05	1,241,880.21	63	ครั้ง	19,712.38
114 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	9,212,462.20		526,099.05	196,480.39	9,935,041.64	92	ครั้ง	107,989.58
115 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	575,778.89		32,881.19	12,280.02	620,940.10	270	ครั้ง	2,299.78
116 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ	575,778.89		32,881.19	12,280.02	620,940.10	37,752	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	16.45
117-122 การเงินและบัญชี	33,562,718.29		1,869,222.20	26,417,916.17	61,849,856.66	146,368.00	จำนวนเอกสารรายการ	422.56
123 ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	5,256,811.30		292,769.74	4,137,745.91	9,687,326.95	372	ครั้ง	26,041.20
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	1,617,480.40		90,083.00	1,273,152.59	2,980,715.98	3,525,323	กิโลเมตร	0.85
126 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	925,972.84		22,794.56	31,827.40	980,594.79	179	ครั้ง	5,478.18
127 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	231,493.21		5,698.64	7,956.85	245,148.70	18,995	ครั้ง	12.91
128 การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	16,204,524.62		398,904.74	556,979.52	17,160,408.89	63,844	ครั้ง	268.79
129 การผลิตและสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าว ภาพข่าว	1,620,452.46		39,890.47	55,697.95	1,716,040.89	10,052	ครั้ง	170.72

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
130 การวิเคราะห์และประมวลข่าว	231,493.21		5,698.64	7,956.85	245,148.70	75	ครั้ง	3,268.65
131 สื่อมวลชนสัมพันธ์	925,972.84		22,794.56	31,827.40	980,594.79	631	ครั้ง	1,554.03
132 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	231,493.21		5,698.64	7,956.85	245,148.70	3	ครั้ง	81,716.23
133 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ภาคแรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558	2,777,918.51		68,383.67	95,482.20	2,941,784.38	24	ครั้ง	122,574.35
134 การปรับปรุงกฎหมาย	3,630,675.55		209,416.40	58,578.09	3,898,670.04	102	ครั้ง	38,222.26
135 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทางกฎหมาย	907,668.89		52,354.10	14,644.52	974,667.51	105	ครั้ง	9,282.55
136 นิติกรรมและสัญญา	907,668.89		52,354.10	14,644.52	974,667.51	48	ครั้ง	20,305.57
137 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	907,668.89		52,354.10	14,644.52	974,667.51	19	ครั้ง	51,298.29
138 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	907,668.89		52,354.10	14,644.52	974,667.51	236	ครั้ง	4,129.95
139 การดำเนินการเกี่ยวกับคดี	907,668.89		52,354.10	14,644.52	974,667.51	108	ครั้ง	9,024.70
140 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	907,668.89		52,354.10	14,644.52	974,667.51	114	ครั้ง	8,549.72
242-255 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13,143,934.56		403,297.32	119,689.16	13,666,921.04	1,950,780	จำนวนชั่วโมง*คน การฝึกอบรม	7.01
261-267 การบริหารบุคลากร	17,014,652.48		904,507.28	377,120.42	18,296,280.18	1,101	จำนวนบุคลากร	16,617.87
รวมต้นทุนผลผลิต	1,198,258,826.41	0.00	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอกงบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	147,963,200.94	-	4,820,904.75	7,436,476.94	160,220,582.63	390,028	คน	410.79
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	56,864,094.74	-	2,220,096.40	2,829,021.21	61,913,212.36	278,776	คน	222.09
3. จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	254,853,035.36	-	8,432,422.81	13,370,519.19	276,655,977.37	74,825	คน	3,697.37
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	94,383,540.87	-	7,076,840.68	5,422,919.04	106,883,300.59	11	เรื่อง	9,716,663.69
5. พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	54,799,018.78	-	2,117,510.97	1,784,891.49	58,701,421.24	11	เรื่อง	5,336,492.84
6. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ	46,645,571.45	-	1,019,921.52	223,709.54	47,889,202.51	4	เรื่อง	11,972,300.63
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	29,383,884.14	-	1,342,408.41	589,915.98	31,316,208.52	6	เรื่อง	5,219,368.09
8. พัฒนาระบบบริหาร	97,596,879.16	-	5,006,713.17	32,938,391.84	135,541,984.17	14	เรื่อง	9,681,570.30
9. เตรียมการรองรับการเปิดการค้าเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน	2,777,918.51	-	68,383.67	95,482.20	2,941,784.38	1	เรื่อง	2,941,784.38
10. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานในต่างประเทศ	193,729,163.19	-	4,125,352.66	2,851,466.24	200,705,982.10	441,630	คน	454.47
11. ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	71,335,583.12	-	1,767,136.80	928,920.12	74,031,640.03	53,161	คน	1,392.59
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม จัดบัณฑิตแรงงาน	141,436,636.78	-	4,747,362.80	7,410,491.98	153,594,491.55	380	คน	404,196.03
โครงการที่ 2 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	6,490,299.38	-	215,546.53	337,041.09	7,042,887.00	77	จังหวัด	91,466.06
รวมต้นทุนกิจกรรมทั้งสิ้น	1,198,258,826.41	-	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46			

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
3. ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
4. ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย		เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	64,953,522.38		1,964,434.35	4,045,628.82	70,963,586	1	เรื่อง	70,963,586
2	ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	57,807,411.57		1,924,013.78	3,897,762.70	63,629,188	1	เรื่อง	63,629,188
3	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	55,379,671.32		1,822,818.08	3,860,531.17	61,063,021	1	เรื่อง	61,063,021
4	การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตื่นตัวให้ภาคแรงงานในการก้าวสู่การเป็นประชาคม	76,424,002.77		2,286,122.86	4,575,118.89	83,285,245	1	เรื่อง	83,285,245
5	การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	84,713,483.30		2,987,263.92	4,953,930.05	92,654,677	1	เรื่อง	92,654,677
6	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	3,236,057.77		105,950.25	202,431.28	3,544,439	1	เรื่อง	3,544,439
7	การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวง	9,284,403.85		303,976.31	580,785.01	10,169,165	1	เรื่อง	10,169,165
8	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	50,698,238.45		1,659,887.23	3,171,423.52	55,529,549	1	เรื่อง	55,529,549
9	แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	39,692,847.04		1,335,424.91	2,736,728.81	43,765,001	1	เรื่อง	43,765,001
10	แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	17,011,220.15		572,324.96	1,172,883.78	18,756,429	1	เรื่อง	18,756,429
11	ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	63,280,541.99		2,575,594.35	3,953,826.47	69,809,963	1	เรื่อง	69,809,963
12	ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดย	14,031,781.83		499,855.27	927,256.12	15,458,893	1	เรื่อง	15,458,893
13	ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน	44,433,975.79		1,582,875.00	2,936,311.03	48,953,162	1	เรื่อง	48,953,162
14	ข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด	18,661,822.80		614,093.37	1,235,314.76	20,511,231	1	เรื่อง	20,511,231
15	ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	40,645,486.51		1,337,496.54	2,690,517.96	44,673,501	1	เรื่อง	44,673,501
16	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	36,649,413.68		1,204,150.85	2,129,615.66	39,983,180	1	เรื่อง	39,983,180
17	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	31,304,707.51		1,028,545.52	1,819,046.72	34,152,300	1	เรื่อง	34,152,300
18	รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์และ	10,385,437.83		369,545.26	678,084.19	11,433,067	1	เรื่อง	11,433,067
19	ข้อเสนอจากการประเมินผล	50,705,372.95		1,804,250.39	3,310,646.29	55,820,270	1	เรื่อง	55,820,270
20	การดำเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	51,958,531.73		1,422,813.84	2,081,634.57	55,462,980	1	เรื่อง	55,462,980
21	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	18,984,848.14		519,874.29	760,597.24	20,265,320	1	เรื่อง	20,265,320
22	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	12,989,632.93		355,703.46	520,408.64	13,865,745	1	เรื่อง	13,865,745
23	ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	15,987,240.53		437,788.87	640,502.94	17,065,532	1	เรื่อง	17,065,532
24	รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเดือนภัยด้านแรงงาน	13,564,153.13		588,514.59	789,143.84	14,941,812	1	เรื่อง	14,941,812
25	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	40,692,459.39		1,765,543.75	2,367,431.52	44,825,435	1	เรื่อง	44,825,435
26	ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	13,564,153.13		588,514.59	789,143.84	14,941,812	1	เรื่อง	14,941,812
27	ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	13,205,331.03		593,862.29	794,982.66	14,594,176	1	เรื่อง	14,594,176
28	ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	42,917,325.82		1,930,052.43	2,583,693.65	47,431,072	1	เรื่อง	47,431,072
29	ข้อเสนอการขยาย/พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบร่วมกับภาคีที่	9,903,998.26		445,396.71	596,237.00	10,945,632	1	เรื่อง	10,945,632
30	ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	62,334,628.95		2,334,256.75	4,137,364.61	68,806,250	1	เรื่อง	68,806,250

(หน่วย:บาท)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตย่อย		เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
31	ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงาน	67,296,975.15		3,053,519.53	4,467,958.46	74,818,453	1	เรื่อง	74,818,453
32	การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	56,194,413.23		2,525,260.22	5,839,118.27	64,558,792	1	เรื่อง	64,558,792
33	มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	9,365,735.54		420,876.70	973,186.38	10,759,799	1	เรื่อง	10,759,799
รวมต้นทุนผลผลิตย่อย		1,198,258,826.45	0.00	42,960,601.22	76,219,246.85	1,317,438,674.52			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทบุคคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2556

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอกงบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	459,680,331.04	-	15,473,423.96	23,636,017.35	498,789,772.35	390,028	คน	1,278.86
2 ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	325,586,812.90	-	16,631,778.41	41,055,310.10	383,273,901.41	33	เรื่อง	11,614,360.65
3 ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในตปท.	265,064,746.31	-	5,892,489.46	3,780,386.36	274,737,622.13	441,630	คน	622.10
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	141,436,636.78	-	4,747,362.80	7,410,491.98	153,594,491.55	41,266	คน	3,722.06
โครงการที่ 2 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	6,490,299.38	-	215,546.53	337,041.09	7,042,887.00	77	จังหวัด	91,466.06
รวมต้นทุนผลผลิตหลัก	1,198,258,826.41	-	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46			

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54 - ก.ย 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55 - ก.ย 56)								ผลการเปรียบเทียบ			
	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 กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	4,015,352.90	6,211.76	485,008.45	280,688.31	4,787,261.43	2,579	ครั้ง	1,856.25	1,635,037.67	-	34,744.56	37,267.29	1,707,049.52	3,288	ครั้ง	519.18	-64.34	27.49	-72.03
101	การอำนวยความสะดวกประสานการเชื่อมโยงในการประชุมต่างๆ	10,281,226.05	16,750.70	1,207,957.73	756,906.96	12,262,841.43	2,904	ครั้ง	4,222.74	5,722,631.85	-	121,605.95	130,435.53	5,974,673.33	4,737	ครั้ง	1,261.28	**	**	**
102	โครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร "ก้าวไปด้วยกันกับแรงงานไทย"									934,307.24	-	19,854.03	21,295.60	975,456.87	1	โครงการ	975,456.87	**	**	**
103	โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานรัฐมนตรี									2,452,556.51	-	52,116.84	55,900.94	2,560,574.28	4	ครั้ง				
104	โครงการการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี									817,518.84	-	17,372.28	18,633.65	853,524.76	1	โครงการ				
105	การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	1,943,097.52	3,358.56	262,233.38	151,761.99	2,360,451.45	268	ครั้ง	8,807.65	116,788.41	-	2,481.75	2,661.95	121,932.11	464	ครั้ง				
กลุ่มตรวจสอบภายใน																				
106	การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	1,912,395.73	4,889.68	435,116.17	210,583.44	2,562,985.03	133	วัน*คน	19,270.56	1,359,818.91		62,326.45	35,498.65	1,457,644.01	260	วัน*คน	5,606.32	-43.13	95.49	-70.91
107	การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ คตป. ประจำปีกระทรวงแรงงาน	3,295,602.50	9,145.00	705,465.80	393,846.64	4,404,059.94	14	ครั้ง	314,575.71	3,172,910.78		145,428.39	82,830.19	3,401,169.36	15	โครงการ	226,744.62	-22.77	7.14	-27.92
สำนักผู้ประสานงาน กรม. และรัฐสภา																				
111	การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	2,955,867.15	17,424.75	856,338.22	702,428.27	4,532,058.39	1,264	ครั้ง	3,585.49	1,768,191.13		89,509.68	68,121.74	1,925,822.55	1,289	ครั้ง	1,494.04	-57.51	1.98	-58.33
112	การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการประชุมของรัฐสภา วุฒิสภาและคณะกรรมการ	595,076.94	3,627.26	178,771.54	146,222.53	923,698.28	350	ครั้ง	2,639.14	336,798.31		17,049.46	12,975.57	366,823.34	157	ครั้ง	2,336.45	**	**	**
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์ฯ																				
141	บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน	6,989,177.39	9,403.23	845,346.68	1,159,494.06	9,003,421.37	46	ครั้ง	195,726.55	21,692,772.98		876,993.44	810,402.37	23,380,168.79	30	ครั้ง	779,338.96	*	*	*
142	การบริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail) โดย	327,270.26	421.04	50,901.34	51,917.64	430,510.29	1,049,512	ครั้ง	0.41	1,257,552.06		50,840.20	46,979.85	1,355,372.10	1	ระบบ	1,355,372.10	*	*	*
143	บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวง	3,028,045.81	4070.06	365,896.32	501,870.56	3,899,882.76	1,680	เครื่อง	2,321.36	8,174,088.37		330,461.29	305,369.01	8,809,918.67	1,221	เครื่อง	7,215.33	**	**	**
144	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ บค. รับผิดชอบ									314,388.01		12,710.05	11,744.96	338,843.03	2	ระบบ	169,421.51			
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์																				
145	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)																			
146	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	814,295.07	2,581.12	156,334.02	107,265.95	1,080,476.17	1	โครงการ	1,080,476.17	1,150,522.90		40,906.30	20,271.33	1,211,700.53	1	โครงการ	1,211,700.53	**	**	**
147	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	593,657.89		21,107.22	10,459.80	625,224.91	51,233	คน	12.20	**	**	**
148	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	134,492.37	459.55	27,834.28	19,098.02	181,884.22	13	ครั้ง	13,991.09	417,648.76		14,849.30	7,358.65	439,856.72	76	เรื่อง	5,787.59	**	**	**
149	โครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,417,812.28	5,544.60	335,826.60	230,421.76	1,989,605.25	6	ครั้ง	331,600.88	1,198,254.19		42,603.36	21,112.32	1,261,969.87	6	ครั้ง	210,328.31	**	**	**
150	การศึกษาวិเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานและร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	2,232,788.15	8,107.01	491,027.45	336,910.21	3,068,832.83	295	ครั้ง	10,402.82	6,541,175.19		232,568.37	115,250.48	6,888,994.04	382	ครั้ง	18,034.02	124.48	29.49	73.36
151	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กระทรวง									42,759.28		1,520.29	753.39	45,032.95	4	ครั้ง	11,258.24	**	**	**
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ																				
152	การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับสำนักงานปลัดกระทรวง	5,735,991.95	24,600.99	1,387,006.33	1,021,336.90	8,168,936.17	1	ด้าน	8,168,936.17	2,400,569.72		134,043.65	91,125.11	2,625,738.48	1	ด้าน	2,625,738.48	-67.86	0.00	-67.86
153	การอำนวยความสะดวกประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้อง	700,516.34	3,038.40	181,415.05	126,142.40	1,011,112.18	19	ครั้ง	53,216.43	685,877.06		38,298.19	26,035.75	750,210.99	7	ครั้ง	107,173.00	**	**	**
154	การประสานการจัดทำนโยบาย มาตรการ ข้อเสนอ แผน เงินนโยบายด้านแรงงานและที่เกี่ยวข้องกับ	96,889.58	429.96	24,241.30	17,850.34	139,411.18	24	ครั้ง	5,808.80	342,938.53		19,149.09	13,017.87	375,105.50	21	ครั้ง	17,862.17	**	**	**
กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน																				
155	การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	3,211,509.93	11,227.74	868,478.58	601,153.05	4,692,369.30	20	ครั้ง	234,618.47	7,004,102.08		601,534.79	122,074.83	7,727,711.69	16	ครั้ง	482,981.98	64.69	-20.00	105.86
156	โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน	780,836.23	2,806.94	217,119.64	150,288.26	1,151,051.08	1	ระบบ	1,151,051.08	3,001,758.03		257,800.62	52,317.78	3,311,876.44	4	ครั้ง	827,969.11	*	*	*
สง . สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน																				
157	การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	560,775.81	1,719.25	154,379.70	72,339.11	789,213.87	6	เรื่อง	131,535.64	1,245,858.18		87,953.12	20,191.99	1,354,003.29	7	ครั้ง	193,429.04	**	**	**
158	การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิง	2,786,342.10	10,561.09	948,332.46	444,368.83	4,189,604.49	19	ครั้ง	220,505.50	3,945,217.56		278,518.21	63,941.30	4,287,677.07	15	ครั้ง	285,845.14	2.34	-21.05	29.63

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54 - ก.ย 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55 - ก.ย 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	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) %

หมายเหตุ :

- * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
 - ** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
 2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
 3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
 4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54 - ก.ย 55)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55 - ก.ย 56)								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	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	147,963,200.94	-	4,820,904.75	7,436,476.94	160,220,582.63	390,028	คน	410.79	-67.11	44.49	-77.24
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	56,864,094.74	-	2,220,096.40	2,829,021.21	61,913,212.36	278,776	คน	222.09	55.90	3,218.76	-8.31
3. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	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	254,853,035.36	-	8,432,422.81	13,370,519.19	276,655,977.37	74,825	คน	3,697.37	3.38	0.00	3.38
4. 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	94,383,540.87	-	7,076,840.68	5,422,919.04	106,883,300.59	11	เรื่อง	9,716,663.69	119.97	-96.26	179.97
5. พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	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	54,799,018.78	-	2,117,510.97	1,784,891.49	58,701,421.24	11	เรื่อง	5,336,492.84	-19.92	-96.26	-19.92
6. 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	46,645,571.45	-	1,019,921.52	223,709.54	47,889,202.51	4	เรื่อง	11,972,300.63	156.46	-98.64	348.80
7. 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	29,383,884.14	-	1,342,408.41	589,915.98	31,316,208.52	6	เรื่อง	5,219,368.09	-28.51	-97.96	-16.60
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	97,596,879.16	-	5,006,713.17	32,938,391.84	135,541,984.17	14	เรื่อง	9,681,570.30	3.88	-95.24	-10.96
9. เตรียมการรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน									2,777,918.51	-	68,383.67	95,482.20	2,941,784.38	1	เรื่อง	2,941,784.38	**	**	**
10. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานในต่างประเทศ	150,261,476.76	95,072.15	6,278,812.66	3,059,081.92	159,694,443.48	520,956	คน	306.54	193,729,163.19	-	4,125,352.66	2,851,466.24	200,705,982.10	441,630	คน	454.47	25.68	150,114.3	48.26
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	71,335,583.12	-	1,767,136.80	928,920.12	74,031,640.03	53,161	คน	1,392.59	-22.84	17,982.0	-12.70
จ้างบัณฑิตแรงงาน	17,109,449.55	17,328.53	1,312,150.70	1,205,788.22	19,644,716.99	294	คน	66,818.77											
โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้									141,436,636.78	0.00	4,747,362.80	7,410,491.98	153,594,491.55	380	คน	404,196.03	**	**	**
โครงการที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ									6,490,299.38	-	215,546.53	337,041.09	7,042,887.00	77	จังหวัด	91,466.06	**	**	**
รวมต้นทุนกิจกรรมหลัก	1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76				1,198,258,826.41	-	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46						

หมายเหตุ :

- * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ
- 1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
- ระบุค่าใช้จ่ายตรงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
- ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
- 2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
- 3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
- 4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ ๑. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54 - ก.ย 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55 - ก.ย 56)								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) %

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55 - ก.ย 56)								การเปรียบเทียบ		
	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) %
** ร่าง/บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงภายใต้การประชุมคณะกรรมการไทย - นิวซีแลนด์	7,243,663.91	12,104.91	542,998.34	635,430.43	8,434,197.59	1	เรื่อง	8,434,198									**	**	**
** ข้อเสนอจากการประเมินผลการปฏิบัติของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล	964,116.66	1,052.60	25,574.83	46,559.17	1,037,303.26	1	เรื่อง	1,037,303									**	**	**
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,072,755,794.36	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.21	1,384,614,780.71				1,198,258,826.45	-	42,960,601.22	76,219,246.85	1,317,438,674.52						

หมายเหตุ :

- * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
 - ** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ปันส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
 2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
 3. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
 4. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54 - ก.ย 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55 - ก.ย 56)								ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
	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			
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	459,680,331.04	-	15,473,423.96	23,636,017.35	498,789,772.35	390,028	คน	1,278.86	-38.73	44.49	-57.60
2 ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	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	325,586,812.90	-	16,631,778.41	41,055,310.10	383,273,901.41	33	เรื่อง	11,614,360.65	21.73	-15.38	43.86
3 ส่งเสริมการขายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในศปท.	241,370,320.10	142,277.67	9,369,648.69	4,753,107.86	255,635,354.32	520,956	คน	490.70	265,064,746.31	-	5,892,489.46	3,780,386.36	274,737,622.13	441,630	คน	622.10	7.47	-15.23	26.78
4 โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้									141,436,636.78	-	4,747,362.80	7,410,491.98	153,594,491.55	41,266	คน	3,722.06	**	**	**
5 โครงการที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ									6,490,299.38	-	215,546.53	337,041.09	7,042,887.00	77	จังหวัด	91,466.06	**	**	**
รวมต้นทุนผลผลิตหลัก	1,072,755,794.37	2,161,132.94	234,525,251.20	75,172,602.25	1,384,614,780.76				1,198,258,826.41	-	42,960,601.17	76,219,246.87	1,317,438,674.46						

หมายเหตุ : * ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายจริงตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
3. ป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
4. ป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,289,517.96		52,289,517.96	22,742,970.78		22,742,970.78	-56.51		-56.51
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม			-		109,000.00	109,000.00			
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,105.00	54,105.00			-			
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ		203,288,472.71	203,288,472.71		238,982,393.89	238,982,393.89		17.56	17.56
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	39,773,361.31		39,773,361.31	11,787,288.59		11,787,288.59	-70.36		-70.36
6.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			-			-			
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-			-			
รวม	92,062,879.27	203,342,577.71	295,405,456.98	34,530,259.37	239,091,393.89	273,621,653.26	-62.49	17.58	-7.37

หมายเหตุ :

1. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
3. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของฝ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังและพัสดุ
 - ปันส่วนบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
4. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง
5. ปันส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)
6. ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอบถามจากกลุ่มงาน)