

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	623,809,703.87	685,913.73	48,186,781.01	672,682,398.61
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	13,573,424.98	4,890,010.00	9,547,150.22	28,010,585.20
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	27,692,548.12	692,392.49	14818495.7	43,203,436.31
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	305,006,763.91	12,922,697.56	85,123,040.66	403,052,502.13
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,165,045.22	1,148,201.49	0.00	56,313,246.71
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	2,375,000.00			2,375,000.00
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	44,821,776.01		4,101,123.42	48,922,899.43
8. ค่าใช้จ่ายค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	229,992.82	99.59		230,092.41
9. ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	23,278.88			23,278.88
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,162.00	0	17,060.00	21,222.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,072,701,695.81	20,339,314.86	161,793,651.01	1,254,834,661.68

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

1,584,790,687.45

หัก

บำนาญปกติ	190,065,937.19
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	466,794.97
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	10,256,497.05
เงินบำเหน็จ	3,876,783.50
เงินบำเหน็จตกทอด	2,332,457.73
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	12,741,727.85
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	540,417.60
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	1,126,277.75
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5,203,423.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,960.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	22,924,253.59
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	4,832,916.65

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี๋ยหวัด/บ้านาญ	7,803.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี๋ยหวัด/บ้านาญ	414,224.57	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	8,441,448.87	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	17638501.32	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	12,939,040.54	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	13,408,075.57	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(27.99)	
TE-เงินอุดหนุนราชการ	19,632,731.95	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	2,918,780.22	<u>329,956,025.77</u>
		<u><u>1,254,834,661.68</u></u>

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง											ค่าใช้จ่ายทางอ้อม								
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน โบนัส และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค่าใช้จ่ายประเภทจากการขายทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมต้นทุนทั้งสิ้น	
หน่วยรวมหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5202	5203	5212	5301		5101	5102	5103	5104	5105	5301			
1.สำนักงานรัฐมนตรี	4,450,661.89		1,991,508.56	6,300,604.54	268,750.98					0.00	13,011,525.97	12,500,640.56	48,709.87	30,406.19	3,051,305.17	501,774.49			16,132,836.28	29,144,362.25
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	739,112.52	7,075.58	200,150.40	69,701.58	65,300.68						1,081,340.76	4,044,667.48	15,800.97	6,504.86	7,20,118.15	160,116.08			4,947,207.54	6,028,548.30
3.สำนักผู้ประสานงาน กรมและรัฐสภา	505,311.23		0	322,465.14						0.00	827,776.37				451.78	34,772.42			39,284.20	867,060.57
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3,010,232.05		0	39,904,118.87	6,115,223.06					0.00	49,029,573.98	3,805,142.12	65,118.27	17,887.17	193,663.47	347,988.03			4,429,799.06	53,459,373.04
5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	2,015,441.19	309,602.44	37,604.87	4,015,779.84	210,302.52					0.00	6,588,730.86	8,880,119.00	29,800.79	16,165.73	1,800,614.73	411,213.58			11,137,913.83	17,726,644.69
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,300,400.68	80,506.63	11,680.31	238,900.48	30,155.25						1,661,643.35	3,611,336.47	35,045.18	14,165.83	1,209,985.71	240,189.57			5,110,722.76	6,772,366.11
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	805,655.15	120,887.81	3,560.47	86,400.78	60,112.32						1,076,616.53	1,751,483.34	19,100.45	11,504.73	831,074.69	195,608.17			2,808,771.38	3,885,387.91
8.สนง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	789,400.58		8,846.56	700,504.56	2941.85						1,501,693.55	3,411,879.16	18,704.98	8,546.18	660,330.18	161,782.06			4,261,242.56	5,762,936.11
9.สนง.คณะกรรมการค่าจ้าง	900,566.23	412,636.23	7,989.26	798,600.11	99,700.48					0.00	2,219,492.31	2,390,465.19	18,900.78	13,650.41	758,090.03	698,740.16			3,879,846.57	6,099,338.88
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	1,102,536.80	235,771.48	0.00	323,664.85	58,704.12					0.00	1,720,677.25	8,911,453.30	135,450.68	26,700.42	232,840.79	413,646.07			9,720,091.26	11,440,768.51
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	1,245,809.48	9,112.56	6405.23	550,261.23	75,499.56					0.00	1,887,088.06	7,480,221.48	41,603.46	24,004.58	2,041,551.12	505,600.36			10,092,981.00	11,980,069.06
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	811,504.23	144,525.32	252,406.80	854,665.23	976,502.36					0.00	3,039,603.94	6,303,115.25	60,007.89	21,890.73	1,614,300.12	358,014.30			8,357,328.29	11,396,932.23
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	1,203,456.80		55,800.74	801,500.85	55,800.74	289,948.53				0.00	2,991,231.37	4,205,116.61	29,155.32	19,822.52	1,554,611.27	432,751.05			6,241,456.77	9,232,688.14
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,850,656.89	69,366.69	15,998,305.23	178,636.96	163,568.11					0.00	18,260,533.88	6,589,114.06	39,116.45	25,601.23	1,536,498.06	811,060.34			9,001,390.14	27,261,924.02
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานภาค	401,232.89	99,800.51	5232.36	373,255.65	12,300.12						891,821.53	2,480,718.45	42,565.32	9,800.30	764,553.16	154,612.76			3,452,249.99	4,344,071.52
16.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	511,300.56	206,225.15	2,194.17	585,700.66						0.00	1,305,420.54	2,240,546.04	19,870.82	13,411.13	717,915.82	169,353.85			3,161,097.66	4,466,518.20
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	406,300.45	1200.36	4340.28	251,465.55							663,306.64	2,214,665.19	15,191.25	17,550.16	817,500.97	218,336.80			3,283,244.37	3,946,551.01
18.กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ	1,187,892.13	10,988.47	3,469.77	1,598,603.53	95,562.15					0.00	2,896,516.05	2,013,125.13	15,787.61	9,945.61	800,454.15	107,603.35			2,946,915.85	5,843,431.90
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	980,700.48	301,122.02	46,809.69	970,887.45	450,626.65						2,719,146.29	2,198,464.70	16,700.13	10,203.19	713,450.53	175,881.23			3,114,699.78	5,864,846.07
20.กลุ่มงานรวมแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	998,407.08	267,554.18	0	599,830.07	3,945.22						1,869,736.55	2,293,510.85	40,130.23	8,315.78	725,655.13	162,344.15			3,229,956.14	5,099,692.69
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,058,144.07		3,812.45	16,891,971.80	5,848,559.08					0.00	23,812,938.25	6,261,934.65	18,717.14	7,503.68	84,306.28	304,554.03			6,677,015.78	30,489,954.03
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	86,808,911.57	21,240,149.32	9,406,147.07	220,778,406.25	24,752,042.17	48,632,950.90		23,278.88	21,220.00	2,375,002.00	414,038,108.16	65,600,321.54	56,159.95	30,147.15	3,112,359.32	490,456.48			69,289,444.44	483,327,552.60
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	103,988,888.50	912,800.13	13,417,978.79	52,618,195.61	3,577,971.87	(0.00)	230,092.41				174,745,927.31	17,611,407.87	8,950.65	5,411.68	448,003.71	123,605.15			18,233,379.06	192,979,306.37
24.กลุ่มงานอาเซียน	400,600.24	10,502.36	2,300.15	602,441.25						0.00	1,015,844.02	1,895,654.13	14,796.08	5,306.57	541,891.06	74,506.69			2,532,154.53	3,547,998.55
25. ไซปรัส	138,700.89	4850.46	0	92,600.54						0.00	236,151.89	2,364,340.25	10,321.06	7,890.41	554,008.72	69,873.02			3,006,433.46	3,242,585.35
26. สปป.ลาว	113,556.23		0	0							113,556.23	1,311,560.65	9,415.48	7,473.03	312,406.76	77,840.15			1,718,696.07	1,832,252.30
หน่วยรวมสนับสนุน																				
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	37,115.69	278,100.58	8,763.28	1,204,556.08	49,800.36						1,578,335.99	3,610,115.64	15,800.13	8,002.46	721,740.69	133,605.81			4,489,264.73	6,067,600.72
2.กองกลาง (กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)	2,244,747.08	-	220,331.23	850,115.15	118,225.09						3,433,418.55	11,446,112.04	51,407.73	17,500.68	2,551,668.49	480,911.56			14,547,600.50	17,981,019.05
3.กองบริหารการคลัง กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานพัสดุ)	192,141,885.05	17,080.91	45,799.59	452,435.19	300,475.18					0.00	192,957,675.92	22,781,994.27	141,600.82	14,780.47	1,740,335.15	2,463,898.41			27,142,609.12	220,100,285.04
4.กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโฆษณและการข่าว)	1,491,508.70	-	319,841.18	4,548,663.01	278,854.06						6,638,866.95	5,351,641.05	43,500.62	18,302.16	1,711,203.91	362,352.04			7,486,999.78	14,125,866.73
5.กองกฎหมาย (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/กลุ่มงานสิทธิและละเมิด)	1,068,177.28	63,711.14	3,145.18	1,049,110.06	47,300.43						2,231,444.09	8,900,147.25	56,890.27	9,622.37	2,478,406.21	441,305.68			11,886,371.78	14,117,815.87
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,252,665.15	1,145,881.06	2,860.45	1,721,668.18	68,900.87						4,191,975.71	5,971,484.67	25,634.43	8,141.04	1,121,881.03	246,350.76			7,373,491.93	11,565,467.64
7.กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน	551,230.46		5,560.07	362,300.40	13,700.48						932,791.41	2,901,116.02	17,440.16	9,230.17	751,433.24	172,500.31			3,851,719.90	4,784,511.31
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	651,005.78		2,504.78	529,499.69	3,045.85						1,186,056.10	4,010,203.63	24,703.24	20,600.31	1,101,495.86	203,415.25			5,360,418.29	6,546,474.39
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	791,850.78		1054.28	270,800.17	37,045.58						1,100,750.81	2,580,110.16	19,500.78	12,305.65	912,405.61	246,780.14			3,771,102.34	4,871,853.15
10.กลุ่มงานวิจัย	310,114.45		31,506.23	92,658.05	35,778.49						1,900,412.16	13,500.14	5,546.17	651,406.27	129,800.46				2,700,671.20	3,170,728.42
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	281,500.65	800,172.18	9,150.74	1,230,847.28	29,800.78						2,351,471.63	2,310,878.35	15,405.65	7,809.68	650,708.15	123,605.49			3,108,407.32	5,459,878.95
รวมต้นทุนผลผลิต	418,547,179.90	26,760,074.42	42,701,785.88	362,821,816.64	43,906,496.46	48,922,899.43	230,092.41	23,278.88	21,220.00	2,375,002.00	946,309,846.02	254,135,218.71	1,250,510.78	501,650.43	40,230,685.49	12,406,750.25	-	-	308,524,815.66	1,254,834,661.68

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักงานรัฐมนตรี								
100 การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอต่อรัฐมนตรีและคณะ	11,220,184.53	41,230.64	1,004,185.18	641,532.17	12,907,132.52	2,980	ครั้ง	4,331.25
101 การอำนวยความสะดวกด้านประสานการเมืองในการประชุมต่างๆ	11,897,051.89	70,841.25	1,509,175.21	970,122.51	14,447,190.86	3,730	ครั้ง	3,873.24
102 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	1,451,504.18	3,817.50	154,338.57	68,998.74	1,678,658.99	380	เรื่อง	4,417.52
กลุ่มตรวจสอบภายใน								
104 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,150,622.81	4,191.22	908,774.35	200,351.75	4,263,940.13	1	เรื่อง	4,263,940.13
กลุ่มประสาน กรม และรัฐสภา								
111 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	909,171.67	0.00	0.00	67,005.33	976,177.00	1,245	ครั้ง	784.08
112 การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิการ	802,342.45	0.00	0.00	20,506.32	822,848.77	105	ครั้ง	7,836.65
กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย								
295 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	40,500,645.12	9,000.51	680,171.30	6,700,117.55	47,889,934.48	1	เรื่อง	47,889,934.48
146 ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ E-mail	1,314,520.21	25,133.06	21,101.45	200,405.13	1,561,159.85	48	ครั้ง	32,524.16
149 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	19,001,708.16	11,070.87	754,339.54	4,877,191.21	24,644,309.78	3,001	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,212.03
150 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม))	1,029,114.94	8,181.84	63,110.45	270,755.95	1,371,163.18	105	เว็บไซต์	13,058.70
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ								
269 การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,515,105.81	31,747.18	905,818.77	498,708.69	9,951,380.45	1	เรื่อง	9,951,380.45
378 ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วางแผน วิเคราะห์ จัดทำ และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	1,845,067.14	7,808.14	100,152.50	51,577.89	2,004,605.67	18,460	ราย	108.59
328 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดย เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	6,045,605.74	57,531.88	370,589.78	40,155.74	6,513,883.14	3,023	ราย	2,154.77
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์								
282 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	16,698,405.68	5,110.53	1,305,116.51	11,402,305.67	29,410,938.39	24	ครั้ง	1,225,455.77
279 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,011,779.87	1,560.54	65,807.74	657,000.17	1,736,148.32	53	ครั้ง	32,757.52
377 พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	190,334.27	1,078.92	10,554.54	4,005.65	205,973.38	3	ครั้ง	68,657.79
438 การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ	1,102,355.63	20,505.12	117,052.35	58,988.98	1,298,902.08	18	ครั้ง	72,161.23
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX	10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์								
154 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	5,043,602.45	1,787.78	940,665.32	570,874.65	6,556,930.20	6,731	คน	974.14

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
379 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	750,450.68	1,230.56	49,780.89	20,330.65	821,792.78	76	แผน	10,813.06
156 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน และร่างกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	2,101,560.87	34,780.95	23,600.87	8,007.45	2,167,950.14	656	ครั้ง	3,304.80
380 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2566-2570	870,115.64	508.13	10,775.33	78,459.11	959,858.21	1	แผน	959,858.21
381 โครงการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	980,774.55	8,070.98	24,054.73	10,465.87	1,023,366.13	2	ครั้ง	511,683.07
408 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสตติคในสถานประกอบการ	4,807,318.21	3,600.45	98,700.77	33,660.12	4,943,279.55	19,413	คน	254.64
298 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)	1,800,447.45	1,600.68	54,006.58	9,800.78	1,865,855.49	1	แผน	1,865,855.49
361 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO Be Number One	12,780,110.23	5,605.31	500,800.69	21,406.38	13,307,922.61	1	ครั้ง	13,307,922.61
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ								
160 การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	8,803,001.17	50,700.87	32,600.68	80,400.11	8,966,702.83	1	เรื่อง	8,966,702.83
161 การอำนวยความสะดวกและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	1,586,114.78	1,112.89	289,104.13	87,008.91	1,963,340.71	7	ครั้ง	280,477.24
สง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ								
168 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	2,910,010.53	1,452.45	900,304.68	280,747.97	4,092,515.63	10	ครั้ง	409,251.56
167 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	987,605.35	1,600.36	150,515.91	46,005.58	1,185,727.20	1	เรื่อง	1,185,727.20
ป.ย.ป.								
383 การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ ป.ย.ป.	1,651,558.80	1,218.09	191,565.56	14,605.85	1,858,948.30	4	เรื่อง	464,737.08
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานรายสาขา (เฉพาะ253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ(เฉพาะ 254)								
252 การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	4,505,133.53	1,005.65	42,003.17	10,300.56	4,558,442.91	1	เรื่อง	4,558,442.91
253 การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	2,400,521.19	5,604.85	357,807.51	97,112.62	2,861,046.17	1	เรื่อง	2,861,046.17
254 การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	356,052.78	4,080.98	2,511.57	2,904.68	365,550.01	1	เรื่อง	365,550.01
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา								
300 สืบรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	2,504,557.52	3,060.53	32,557.89	8,252.68	2,548,428.62	1	เรื่อง	2,548,428.62
323 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	7,105,117.65	6,151.01	1,606.68	75,800.98	7,188,676.32	380	เล่ม	18,917.57
401 จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,902,447.87	5,130.56	158,907.68	80,508.65	7,146,994.76	76	จังหวัด	94,039.40
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน								
163 การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัย	6,580,758.89	1,600.36	1,260,580.10	1,104,558.68	8,947,498.03	1	เรื่อง	8,947,498.03
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง								
170 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	4,845,064.01	1,500.61	1,061.86	410,850.69	5,258,477.17	14	ครั้ง	375,605.51
171 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	2,940,557.16	1,110.53	450,241.78	330,565.65	3,722,475.12	19	ครั้ง	195,919.74
กลุ่มงานตรวจราชการ								

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
173 การตรวจราชการในประเทศ	20,778,908.69	1,405.63	382,110.54	708,998.16	21,871,423.02	159	ครั้ง	137,556.12
174 การตรวจราชการในต่างประเทศ	920,056.68	522.36	68,778.98	27,800.98	1,017,159.00	6	ครั้ง	169,526.50
175 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	305,811.15	1,070.98	23,004.56	8,003.34	337,890.03	1	เรื่อง	337,890.03
382 การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	300,223.56	1,605.61	5,000.81	13,554.62	320,384.60	88	ครั้ง	3,640.73
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล								
180 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงาน แรงงานจังหวัด	7,088,565.62	1,506.68	8,078.98	10,630.69	7,108,781.97	76	จังหวัด	93,536.60
178 ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,006,123.01	1,112.14	806,303.56	150,632.19	3,964,170.90	48	ครั้ง	82,586.89
177 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	134,565.62	1,712.15	4,805.17	2,560.01	143,642.95	1	เรื่อง	143,642.95
341 การอำนวยความสะดวกและประสานการประเมินผลแผนงาน/โครงการของ สรจ.	596,156.85	1,033.58	5,068.89	3,045.63	605,304.95	8	ครั้ง	75,663.12
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค								
199 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,515,778.89	1,561.56	19,895.15	25,786.56	1,563,022.16	102	ครั้ง	15,323.75
185 ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,620,114.62	1,300.65	5,089.69	9,089.78	2,635,594.74	52	ครั้ง	50,684.51
186 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน	1,205,636.58	3,245.65	14,565.19	15,809.36	1,239,256.78	1	ครั้ง	1,239,256.78
189 บริหารจัดการด้านการข่าวและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,301,144.56	1,708.98	1,006.36	3,600.52	1,307,460.42	1	เรื่อง	1,307,460.42
191 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงาน ผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,505,603.35	1,010.56	1,500.65	12,800.61	1,520,915.17	965	ครั้ง	1,576.08
372 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน	178,905.69	1,078.63	1,708.95	9,887.98	191,581.25	1	ครั้ง	191,581.25
373 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนใน พื้นที่/ชุมชน	210,169.21	1,897.89	1,805.69	6,050.51	219,923.30	1	เรื่อง	219,923.30
374 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการ ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	3,280,993.36	1,016.57	1,435.56	22,500.69	3,305,946.18	1	ครั้ง	3,305,946.18
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน								
263 การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	280,571.87	4,812.69	1,800.45	9,800.69	296,985.70	352,995	ราย	0.84
264 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,115,445.18	42,320.54	1,451.69	460,507.35	3,619,724.76	7,727	ครั้ง	468.45
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,812,171.80	311,908.61	1,162.68	1,345,781.05	5,471,024.14	175,082	ราย	31.25
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	340,115.45	1,117.03	1,007.25	61,504.12	403,743.85	1	เรื่อง	403,743.85
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	450,441.58	36,000.56	12,447.45	12,441.51	511,331.10	12,419	ครั้ง	41.17
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ								

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก โรงพยาบาลและสถานกักกัน	502,300.45	25,400.45	1,500.75	23,612.81	552,814.46	767	ครั้ง	720.75
203 การติดตาม ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	230,415.12	8,001.41	22,700.55	5,845.58	266,962.66	248,252	คน	1.08
204 การประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบกิจการ	510,410.74	89.17	345.16	85.73	510,930.81	13,051	เรื่อง	39.15
205 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	48,900,150.56	1,405.74	1,501.52	1,501,447.56	50,404,505.38	1	เรื่อง	50,404,505.38
207 การรวบรวมสถิติข้อมูล สรุปล วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	34,105.12	2,304.57	1,051.25	301.23	37,762.17	2,841	เรื่อง	13.29
208 การพบปะนายจ้าง เจรจายายและรักษาตลาดแรงงาน	505,605.45	2,004.15	6,041.81	5,404.11	519,055.52	1,938	ครั้ง	267.83
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	260,115.54	4,401.56	1,951.15	5,600.15	272,068.40	10	ประเทศ	27,206.84
398 รับรองเอกสารจ้างงาน	28,505.13	1,555.61	800.56	1,061.77	31,923.07	70,375	คน	0.45
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์								
209 การส่งเสริมการค้าในฐานสมาชิก ILO	35,956,705.44	1,004.62	14,006.15	12,505.18	35,984,221.39	273	ครั้ง	131,810.33
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	875,115.04	1,120.61	4,012.58	4,300.51	884,548.74	314	ครั้ง	2,817.03
กลุ่มงานอาเซียน								
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,621,112.57	1,301.25	1,211.41	49,115.60	1,672,740.83	1	เรื่อง	1,672,740.83
213 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,412,110.75	1,001.37	1,501.17	10,514.21	1,425,127.50	1	เรื่อง	1,425,127.50
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ								
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สสร.	55,121,005.31	1,445.25	1,705.87	453,605.74	55,577,762.17	6,000	เรื่อง	9,262.96
219 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	39,407,811.85	1,505.45	40,501.71	85,701.11	39,535,520.12	3	ครั้ง	13,178,506.71
สำนักงานแรงงานจังหวัด								
245 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	163,984,808.70	5,745,722.50	4,683,436.66	4,060,466.79	178,474,434.65	110,320	คน	1,617.79
249 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,715,605.76	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,987,147.88	148	ครั้ง	13,426.67
250 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	14,500,118.92	150,001.41	400,780.98	950,688.12	16,001,589.43	1	ระบบ	16,001,589.43
222 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	9,060,651.32	14,004.87	43,787.88	99,300.58	9,217,744.65	289,182	ราย	31.88
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	650,889.11	5,045.56	65,111.41	118,454.69	839,500.77	1	กิจกรรม	839,500.77
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	753,440.47	2,044.66	4,204.23	119,889.99	879,579.35	52	ครั้ง	16,914.99
228 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	6,211,470.64	150,414.22	716,650.58	1,708,001.56	8,786,537.00	76	ครั้ง	115,612.33
230 การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปรง.) ใน ส่วนอำนวยความสะดวกและปฏิบัติการส่วนกลาง	705,600.22	2,050.51	1,022.32	9,800.18	718,473.23	1	เรื่อง	718,473.23
235 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	701,900.45	3,058.58	9,515.85	72,304.07	786,778.95	76	จังหวัด	10,352.35
232 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงาน แรงงานจังหวัด	5,014,117.57	14,780.98	1,506.17	1,378,109.65	6,408,514.37	76	จังหวัด	84,322.56

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
107 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	150,110.59	11,500.67	6,203.58	17,403.68	185,218.52	4	ครั้ง	46,304.63
108 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	1,203,450.19	45,200.78	58,745.83	13,506.89	1,320,903.69	18	ครั้ง	73,383.54
384 การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน	213,203.56	24,226.71	10,022.36	3,421.54	250,874.17	18	ครั้ง	13,937.45
349 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	2,357,804.62	20,250.12	25,015.81	13,114.04	2,416,184.59	18	ครั้ง	134,232.48
350 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	3,552,114.81	10,465.64	3,506.82	4,113.56	3,570,200.83	19	ครั้ง	187,905.31
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก								
114 การอำนวยความสะดวกในการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (งานประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)	1,350,406.65	74,061.50	308,709.88	71,807.47	1,804,985.50	34	ครั้ง	53,087.81
115 การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	9,401,113.72	405,644.31	811,615.84	244,601.36	10,862,975.23	153	ครั้ง	70,999.84
116 การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	2,841,775.08	150,600.45	178,899.47	170,807.65	3,342,082.65	246	ครั้ง	13,585.70
117 การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสารบรรณของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,033,406.74	50,600.45	207,558.18	87,901.68	2,379,467.05	34,460	ครั้ง	69.05
กลุ่มงานประสานราชการ								
387 การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการเกี่ยวกับภารกิจพิเศษ/งานโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	704,507.89	27,839.74	20,107.12	15,037.89	767,492.64	2	ครั้ง	383,746.32
388 การประสาน/ติดตาม/อำนวยความสะดวกตรวจนิเทศผู้บริหาร	447,809.77	60,414.45	20,703.66	20,455.89	549,383.77	2	ครั้ง	274,691.89
389 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2566	610,411.23	23,006.59	10,100.23	7,005.87	650,523.92	1	ครั้ง	650,523.92
413 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย	902,500.12	15,800.45	62,708.44	25,300.23	1,006,309.24	4	ครั้ง	251,577.31
414 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของกระทรวงแรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย	1,406,302.33	9,807.78	37,045.53	7,411.06	1,460,566.70	1	ครั้ง	1,460,566.70
กลุ่มงานการเงิน								
127 การบริหารการเงินและเงินเดือน	156,972,757.73	451,887.89	350,683.71	240,181.87	158,015,511.20	1	เรื่อง	158,015,511.20
กลุ่มงานบัญชี								
121 การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	3,515,614.72	17,008.98	70,078.78	102,755.45	3,705,457.93	24	ครั้ง	154,394.08
128 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	135,608.09	3,202.87	8,507.69	2,246.55	149,565.20	1	เรื่อง	149,565.20
กลุ่มงานงบประมาณ								
126 การวิเคราะห์และบริหารเงินงบประมาณ	3,985,687.15	311,890.87	147,008.69	138,077.45	4,582,664.16	4,056	ครั้ง	1,129.85
กลุ่มงานพัสดุ								

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
123 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ebidding)	9,056,557.11	199,807.77	960,855.78	1,534,846.15	11,752,066.81	385	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	30,524.85
125 งานยานพาหนะและอาคารสถานที่	5,145,668.08	44,508.44	228,997.66	707,558.45	6,126,732.63	235	ครั้ง	26,071.20
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร								
130 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์องค์กร	308,115.97	14,006.71	10,045.21	2,991.18	335,159.07	11	ครั้ง	30,469.01
131 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	320,600.78	2,006.56	16,001.15	7,004.45	345,612.94	13,456	ครั้ง	25.68
132 การสื่อสารองค์กรผ่านสื่อต่างๆ	4,041,300.88	140,608.89	18,704.33	29,878.58	4,230,492.68	698	ครั้ง	6,060.88
393 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์	1,203,363.81	12,003.33	9,088.58	13,774.45	1,238,230.17	2	ครั้ง	619,115.09
394 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	450,412.45	8,041.30	9,080.79	4,033.12	471,567.66	10	ครั้ง	47,156.77
395 การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	3,604,149.70	1,046,771.77	112,889.18	17,465.15	4,781,275.80	10	ครั้ง	478,127.58
กลุ่มงานโฆษและการข่าว								
134 การวิเคราะห์และประมวลข่าว	1,707,447.59	10,203.56	50,608.11	35,890.91	1,804,150.17	1	เรื่อง	1,804,150.17
135 สื่อมวลชนสัมพันธ์	2,560,405.11	15,506.68	41,500.25	51,004.19	2,668,416.23	12	ครั้ง	222,368.02
148 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน	3,066,121.89	32,455.65	121,600.56	84,505.75	3,304,683.85	12	ครั้ง	275,390.32
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย								
138 การปรับปรุงกฎหมาย	3,078,542.45	35,600.37	150,221.87	36,700.89	3,301,065.58	292	ครั้ง	11,305.02
139 การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย	1,311,203.56	36,400.51	87,005.23	33,405.81	1,468,015.11	24	ครั้ง	61,167.30
141 การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน	1,900,300.13	52,331.67	301,500.84	91,800.65	2,345,933.29	11	ครั้ง	213,266.66
396 จัดประชุม/จัดรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการ/คณะทำงานและจัดทำรายงานการประชุม	102,205.00	21,143.10	8,450.78	5,115.50	136,914.38	9	ครั้ง	15,212.71
กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา								
140 นิติกรรมสัญญา	3,400,708.56	102,300.45	413,700.68	201,444.56	4,118,154.25	138	ครั้ง	29,841.70
143 การดำเนินการเกี่ยวกับคดี	2,914,335.65	159,504.76	300,114.56	70,065.11	3,444,020.08	109	ครั้ง	31,596.51
กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด								
142 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	2,501,132.84	13,454.15	133,788.48	78,000.45	2,726,375.92	102	ครั้ง	26,729.18
144 การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	2,255,602.39	16,553.25	173,665.29	61,300.26	2,507,121.19	45	ครั้ง	55,713.80
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล								
274 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์	3,512,413.53	78,011.23	155,600.56	13,605.69	3,759,631.01	27	ครั้ง	139,245.59
385 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	1,201,005.88	50,132.36	455,150.64	155,449.87	1,861,738.75	3	ครั้ง	620,579.58
กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน								
283 การดำเนินงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน	3,178,950.43	697,632.66	455,603.99	85,637.30	4,417,824.38	16	ครั้ง	276,114.02

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง								
286 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	4,112,336.12	283,335.65	450,663.19	132,650.23	4,978,985.19	71	ครั้ง	70,126.55
351 ประเมินผลงานทางวิชาการ	2,506,112.23	17,305.52	203,550.61	98,650.13	2,825,618.49	60	ครั้ง	47,093.64
287 การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ	850,600.71	40,230.54	12,603.45	72,345.19	975,779.89	5,877	ครั้ง	166.03
กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์								
289 การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	6,446,233.56	145,405.26	75,800.69	365,405.46	7,032,844.97	522	ครั้ง	13,472.88
กลุ่มงานวินัย								
291 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	2,945,778.98	15,600.03	145,303.35	95,060.71	3,201,743.07	1	เรื่อง	3,201,743.07
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต								
331 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม	605,450.25	4,560.36	26,700.45	9,556.25	646,267.31	1	เรื่อง	646,267.31
353 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	128,850.32	1,600.35	6,305.87	2,240.15	138,996.69	2	ครั้ง	69,498.35
402 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	841,803.58	9,850.68	60,450.71	31,200.35	943,305.32	96	คน	9,826.10
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	180,151.84	1,005.35	980.31	5,030.65	187,168.15	63	คน	2,970.92
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	1,008,556.45	12,554.12	82,063.25	8,276.89	1,111,450.71	64	คน	17,366.42
รวมต้นทุนผลผลิต	1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและคณะ	24,568,740.60	115,889.39	2,667,698.96	1,680,653.42	29,032,982.37	1	เรื่อง	29,032,982.37
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,150,622.81	4,191.22	908,774.35	200,351.75	4,263,940.13	1	เรื่อง	4,263,940.13
3 การประสานและกลั่นกรองงานเสนอรัฐมนตรีและรัฐสภา	1,711,514.12	-	-	87,511.65	1,799,025.77	1	เรื่อง	1,799,025.77
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	69,736,661.31	118,726.30	1,989,465.02	12,140,203.47	83,985,056.10	1	เรื่อง	83,985,056.10
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	4,935,794.32	6,343.88	117,567.31	163,270.98	5,222,976.49	1	เรื่อง	5,222,976.49
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	84,341,801.33	294,606.04	4,272,390.92	1,353,404.54	90,262,202.83	1	เรื่อง	90,262,202.83
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	8,803,001.17	50,700.87	32,600.68	80,400.11	8,966,702.83	1	เรื่อง	8,966,702.83
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,586,114.78	1,112.89	289,104.13	87,008.91	1,963,340.71	1	เรื่อง	1,963,340.71
9 ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	9,085,316.41	4,660.89	1,293,137.99	1,112,811.36	11,495,926.65	1	เรื่อง	11,495,926.65
10 ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	987,605.35	1,600.36	150,515.91	46,005.58	1,185,727.20	1	เรื่อง	1,185,727.20
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	2,910,010.53	1,452.45	900,304.68	280,747.97	4,092,515.63	1	เรื่อง	4,092,515.63
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	16,666,750.53	85,893.05	527,872.65	996,320.53	18,276,836.76	1	เรื่อง	18,276,836.76
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	21,384,943.40	4,082.22	410,115.91	730,556.12	22,529,697.65	1	เรื่อง	22,529,697.65
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	920,056.68	522.36	68,778.98	27,800.98	1,017,159.00	1	เรื่อง	1,017,159.00
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	4,511,726.36	2,122.70	807,804.21	163,432.80	5,485,086.07	1	เรื่อง	5,485,086.07
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	12,833,405.66	19,033.39	19,459.21	1,394,345.98	14,266,244.24	1	เรื่อง	14,266,244.24
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐาณะสมาชิก ILO	35,956,705.44	1,004.62	14,006.15	12,505.18	35,984,221.39	1	เรื่อง	35,984,221.39
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	875,115.04	1,120.61	4,012.58	4,300.51	884,548.74	1	เรื่อง	884,548.74
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	1,621,112.57	1,301.25	1,211.41	49,115.60	1,672,740.83	1	เรื่อง	1,672,740.83
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,412,110.75	1,001.37	1,501.17	10,514.21	1,425,127.50	1	เรื่อง	1,425,127.50
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	14,010,772.37	12,761.51	401,417.36	183,214.16	14,608,165.40	1	เรื่อง	14,608,165.40
22 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	356,052.78	4,080.98	2,511.57	2,904.68	365,550.01	1	เรื่อง	365,550.01
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	15,553,105.27	618,030.89	468,312.21	106,742.75	16,746,191.12	1	เรื่อง	16,746,191.12
24 ข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,902,447.87	5,130.56	158,907.68	80,508.65	7,146,994.76	1	เรื่อง	7,146,994.76
25 ข้อเสนอจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	790,557.03	37,117.59	13,454.70	73,945.63	915,074.95	1	เรื่อง	915,074.95
26 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	8,515,105.81	31,747.18	905,818.77	498,708.69	9,951,380.45	1	เรื่อง	9,951,380.45
27 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	16,698,405.68	5,110.53	1,305,116.51	11,402,305.67	29,410,938.39	1	เรื่อง	29,410,938.39
28 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	13,113,917.64	66,259.14	305,119.50	730,540.21	14,215,836.49	1	เรื่อง	14,215,836.49
ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	346,745,134.94	7,140,662.29	17,310,796.00	12,548,864.50	383,745,457.73	1	เรื่อง	383,745,457.73
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	268,231,002.82	5,033,843.28	7,615,818.02	5,327,044.60	286,207,708.73	1	เรื่อง	286,207,708.73
ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	145,500,425.27	48,113.36	78,100.33	2,082,665.79	147,709,304.76	1	เรื่อง	147,709,304.76
รวมต้นทุนผลผลิต	1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	139,208,218.15	440,200.18	7,916,027.14	3,701,235.44	151,265,680.91	399,502	คน	378.64
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	37,409,660.30	607,613.69	1,028,484.65	11,987,791.68	51,033,550.32	352,995	คน	144.57
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	45,007,686.71	751,121.28	4,902,140.16	2,870,190.71	53,531,138.86	8	เรื่อง	6,691,392.36
4.อำนวยการ บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	293,440,889.71	4,671,210.24	8,903,001.23	6,404,071.71	313,419,172.89	7	เรื่อง	44,774,167.56
5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	59,728,206.51	648,236.94	2,765,825.95	15,911,226.10	79,053,495.50	1	เรื่อง	79,053,495.50
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	150,110,810.71	3,609,787.52	8,638,434.97	5,816,471.83	168,175,505.03	18	เรื่อง	9,343,083.61
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	137,117,004.32	1,491,014.75	507,331.22	1,740,570.66	140,855,920.95	248,252	คน	567.39
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	43,764,702.83	113,466.15	93,229.83	330,572.79	44,301,971.60	2	เรื่อง	22,150,985.80
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	8,008,045.31	38,112.13	100,211.06	158,908.65	8,305,277.15	1	เรื่อง	8,305,277.15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	136,170,125.79	100,540.24	940,114.57	2,115,780.01	139,326,560.61	1	เรื่อง	139,326,560.61
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	33,978,109.14	954,201.24	5,511,417.48	1,781,003.71	42,224,731.57	6,731	คน	6,273.17
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,235,665.41	122,044.83	630,114.26	74,063.60	20,061,888.10	1	เรื่อง	20,061,888.10
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ	28,912,416.87	86,781.12	801,178.93	708,114.78	30,508,491.70	1	เรื่อง	30,508,491.70
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,515,047.01	40,778.31	192,478.55	48,159.91	1,796,463.78	223	คน	8,055.89
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX	10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71
รวมต้นทุนผลผลิต	1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการด้านแรงงาน	176,617,878.45	1,047,813.87	8,944,511.79	15,689,027.12	202,299,231.23	752,497	คน	268.84
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	548,287,593.64	9,680,355.98	25,209,402.31	31,001,960.35	614,179,312.28	28	เรื่อง	21,934,975.44
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	180,881,707.15	1,604,480.90	600,561.05	2,071,143.45	185,157,892.55	248,252	คน	745.85
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	8,008,045.31	38,112.13	100,211.06	158,908.65	8,305,277.15	1	เรื่อง	8,305,277.15
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	136,170,125.79	100,540.24	940,114.57	2,115,780.01	139,326,560.61	1	เรื่อง	139,326,560.61
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	33,978,109.14	954,201.24	5,511,417.48	1,781,003.71	42,224,731.57	6,731	คน	6,273.17
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,235,665.41	122,044.83	630,114.26	74,063.60	20,061,888.10	1	เรื่อง	20,061,888.10
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายสาบสูญในสถานประกอบการ	28,912,416.87	86,781.12	801,178.93	708,114.78	30,508,491.70	1	เรื่อง	30,508,491.70
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,515,047.01	40,778.31	192,478.55	48,159.91	1,796,463.78	223	คน	8,055.89
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX	10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71
รวมต้นทุนผลผลิต	1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68			

หมายเหตุ :

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

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																				
สำนักงานรัฐมนตรี																				
100	การประสาน กลั่นกรองงานและนำเสนอด่วนรัฐมนตรีและคณะ	10,114,257.12	380,113.74	1,622,774.83	652,774.46	12,769,920.15	2,960	ครั้ง	4,314.16	11,220,184.53	41,230.64	1,004,185.18	641,532.17	12,907,132.52	2,980	ครั้ง	4,331.25	1.07	0.68	0.40
101	การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ	10,911,323.77	539,505.34	1,297,351.61	713,141.63	13,461,322.36	3,342	ครั้ง	4,027.92	11,897,051.89	70,841.25	1,509,175.21	970,122.51	14,447,190.86	3,730	ครั้ง	3,873.24	7.32	11.61	(3.84)
102	การรับเรื่องร้องเรียน/ข้อทุกข์	1,200,171.84	57,606.12	148,754.00	63,419.41	1,469,951.38	348	เรื่อง	4,224.00	1,451,504.18	3,817.50	154,338.57	68,998.74	1,678,658.99	380	เรื่อง	4,417.52	14.20	9.20	4.58
กลุ่มตรวจสอบภายใน																				
104	การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,817,344.18	149,122.22	1,317,811.70	506,741.69	5,791,019.78	28	ครั้ง	206,822.14	3,150,622.81	4,191.22	908,774.35	200,351.75	4,263,940.13	1	เรื่อง	4,263,940.13	*	*	*
กลุ่มประสาน กรมและรัฐสภา																				
111	การประสานและกลั่นกรองงานและนำเสนอด่วนรัฐมนตรีและรัฐสภา	761,780.20	-	-	39,303.61	801,083.61	1,050	ครั้ง	762.94	909,171.67	-	-	67,005.33	976,177.00	1,245	ครั้ง	784.08	21.86	18.57	2.77
112	การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิการ	727,447.44	-	-	14,665.11	742,112.55	102	ครั้ง	7,275.61	802,342.45	-	-	20,506.32	822,848.77	105	ครั้ง	7,836.65	10.88	2.94	7.71
กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย																				
295	บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	36,162,854.08	134,102.61	730,177.72	7,503,830.68	44,530,965.09	1	เรื่อง	44,530,965.09	40,500,645.12	9,000.51	680,171.30	6,700,117.55	47,889,934.48	1	เรื่อง	47,889,934.48	7.54	-	7.54
146	ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ E-mail	972,114.19	11,065.39	10,421.52	145,012.00	1,138,613.10	36	ครั้ง	31,628.14	1,314,520.21	25,133.06	21,101.45	200,405.13	1,561,159.85	48	ครั้ง	32,524.16	37.11	33.33	2.83
149	คำจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	17,675,728.20	106,908.12	544,128.21	4,911,576.00	23,238,340.53	3,043	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,636.65	19,001,708.16	11,070.87	754,339.54	4,877,191.21	24,644,309.78	3,001	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,212.03	6.05	(1.38)	7.53
150	คำจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต) (ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. ชื่อเดิม)	944,894.99	78,419.57	31,485.35	251,336.74	1,306,136.65	104	เว็บไซต์	12,559.01	1,029,114.94	8,181.84	63,110.45	270,755.95	1,371,163.18	105	เว็บไซต์	13,058.70	4.98	0.96	3.98
กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ																				
269	การวางแผนและกำกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,650,169.23	187,023.39	887,451.52	335,550.16	8,060,194.30	42	ครั้ง	191,909.39	8,515,105.81	31,747.18	905,818.77	498,708.69	9,951,380.45	1	เรื่อง	9,951,380.45	*	*	*
378	ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วางแผน บริหารฯ จัดทำ และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุดกระทรวงแรงงาน	1,448,715.99	43,900.54	201,181.20	57,775.75	1,751,573.48	16,800	ราย	104.26	1,845,067.14	7,808.14	100,152.50	51,577.89	2,004,605.67	18,460	ราย	108.59	14.45	9.88	4.15
328	พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ โดย เผยแพร่และให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	920,169.31	31,833.80	158,278.79	45,422.22	1,155,704.12	480	ราย	2,407.72	6,045,605.74	57,531.88	370,589.78	40,155.74	6,513,883.14	3,023	ราย	2,154.77	463.63	529.79	(10.51)
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์																				
282	การบริหารจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และงานแห่งชาติ	14,807,775.42	50,323.01	1,159,268.76	11,006,556.76	27,023,923.94	24	ครั้ง	1,125,996.83	16,698,405.68	5,110.53	1,305,116.51	11,402,305.67	29,410,938.39	24	ครั้ง	1,225,455.77	8.83	-	8.83
279	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	871,750.61	23,389.64	70,800.87	678,185.19	1,644,126.31	54	ครั้ง	30,446.78	1,011,779.87	1,560.54	65,807.74	657,000.17	1,736,148.32	53	ครั้ง	32,757.52	5.60	(1.85)	7.59
377	พัฒนามาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	154,741.12	1,078.92	17,416.84	12,854.59	186,091.47	3	ครั้ง	62,030.49	190,334.27	1,078.92	10,554.54	4,005.65	205,973.38	3	ครั้ง	68,657.79	10.68	-	10.68
329	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สป. 12 ระบบ	1,872,077.44	43,667.63	151,416.61	1,370,108.34	3,437,270.02	24	ครั้ง	143,219.58								**	**	**	
438	การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analysis) เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ									1,102,355.63	20,505.12	117,052.35	58,988.98	1,298,902.08	18	ครั้ง	72,161.23	**	**	**
	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDx									10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71	**	**	**
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร																				
154	โครงการแม่ใจพัฒนาครอบครัวคนด้านอาชีพ	4,452,195.01	413,234.93	1,911,528.01	656,930.20	7,433,888.15	10,685	คน	695.73	5,043,602.45	1,787.78	940,665.32	570,874.65	6,556,930.20	6,731	คน	974.14	(11.80)	(37.01)	40.02
379	โครงการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)	642,298.43	9,917.67	46,430.09	15,744.23	714,390.42	76	แผน	9,399.87	750,450.68	1,230.56	49,780.89	20,330.65	821,792.78	76	แผน	10,813.06	15.03	-	15.03
156	การศึกษา วิทยากรหรือบุคลากรในการดำเนินงาน และวางกรอบนโยบายกระทรวงให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล	1,780,690.36	10,146.35	15,146.35	5,763.00	1,811,746.07	480	ครั้ง	3,774.47	2,101,560.87	34,780.95	23,600.87	8,007.45	2,167,950.14	656	ครั้ง	3,304.80	19.66	36.67	(12.44)
380	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570)	692,863.47	2,025.03	8,957.70	64,001.60	767,847.80	1	แผน	767,847.80	870,115.64	508.13	10,775.33	78,459.11	959,858.21	1	แผน	959,858.21	25.01	-	25.01
381	โครงการสัมมนาวิชาการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	672,863.20	6,425.19	13,957.68	7,842.63	701,088.70	1	ครั้ง	701,088.70	980,774.55	8,070.98	24,054.73	10,465.87	1,023,366.13	2	ครั้ง	511,683.07	45.97	100.00	(27.02)
408	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสถานประกอบการ	3,812,856.85	19,651.67	60,957.70	27,542.66	3,921,008.88	22,213	คน	176.52	4,807,318.21	3,600.45	98,700.77	33,660.12	4,943,279.55	19,413	คน	254.64	26.07	(12.61)	44.26
298	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน	1,518,896.93	81,024.20	11,730.70	6,742.67	1,618,394.50	1	แผน	1,618,394.50	1,800,447.45	1,600.68	54,006.58	9,800.78	1,865,855.49	1	แผน	1,865,855.49	15.29	-	15.29
361	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO Be Number One	12,440,608.48	61,258.12	302,024.04	105,126.63	12,909,017.26	1	ครั้ง	12,909,017.26	12,780,110.23	5,605.31	500,800.69	21,406.38	13,307,922.61	1	ครั้ง	13,307,922.61	3.09	-	3.09
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ																				
160	การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดักระทรวง	7,079,685.35	89,024.01	61,433.11	117,674.18	7,347,816.66	35	ครั้ง	209,937.62	8,803,001.17	50,700.87	32,600.68	80,400.11	8,966,702.83	1	เรื่อง	8,966,702.83	*	*	*

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) %	ปริมาณเพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ลด)%	
161	การอำนวยความสะดวกและประสานงานด้านปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนองจังหวัด/พื้นที่	1,600,868.93	69,779.49	400,433.51	91,674.19	2,162,756.12	10	ครั้ง	216,275.61	1,586,114.78	1,112.89	289,104.13	87,008.91	1,963,340.71	7	ครั้ง	280,477.24	(9.22)	(30.00)	29.69
สง.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ																				
168	การปฏิบัติงานและงานโครงการตามหน้าที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน	3,049,228.93	141,694.82	867,085.97	206,013.19	4,264,022.91	12	ครั้ง	355,335.24	2,910,010.53	1,452.45	900,304.68	280,747.97	4,092,515.63	10	ครั้ง	409,251.56	(4.02)	(16.67)	15.17
167	การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานต่อสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	809,784.93	27,774.82	101,035.86	44,674.63	983,270.24	1	เรื่อง	983,270.24	987,605.35	1,600.36	150,515.91	46,005.58	1,185,727.20	1	เรื่อง	1,185,727.20	20.59	-	20.59
ป.ส.ป.																				
383	การขับเคลื่อนการบริหารภารกิจเกี่ยวกับ ป.ส.ป.	1,000,184.46	128,009.19	180,281.40	12,024.01	1,320,499.05	3	เรื่อง	440,166.35	1,651,558.80	1,218.09	191,565.54	14,605.85	1,858,948.30	4	เรื่อง	464,737.08	40.78	33.33	5.58
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจเชิงบูรณาการ(252 253 254) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการกระจายรายได้(เฉพาะ 253) กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจการกระจายรายได้(เฉพาะ 254)																				
252	การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน	3,442,793.23	5,101.14	41,605.88	11,704.72	3,501,204.98	38	ครั้ง	92,136.97	4,505,133.53	1,005.65	42,003.17	10,300.56	4,558,442.91	1	เรื่อง	4,558,442.91	*	*	*
253	การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน (ส่วนกลาง)	2,219,058.56	42,422.53	310,977.11	92,757.71	2,665,215.90	1	เรื่อง	2,665,215.90	2,400,521.19	5,604.85	357,807.51	97,112.62	2,861,046.17	1	เรื่อง	2,861,046.17	7.35	-	7.35
254	การพัฒนาสถิติ/ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	302,891.35	2,622.15	2,177.96	1,712.10	309,403.57	1	เรื่อง	309,403.57	356,052.78	4,080.98	2,511.57	2,904.68	365,550.01	1	เรื่อง	365,550.01	18.15	-	18.15
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจเชิงบูรณาการ																				
300	สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	2,200,713.59	1,540.07	34,003.24	8,405.03	2,244,661.92	1	เรื่อง	2,244,661.92	2,504,557.52	3,060.53	32,557.89	8,252.68	2,548,428.62	1	เรื่อง	2,548,428.62	13.53	-	13.53
323	การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)	5,560,813.26	101,476.54	846,590.68	69,109.03	6,577,989.51	405	ครั้ง	16,241.95	7,105,117.65	6,151.01	1,606.68	75,800.98	7,188,676.32	380	เล่ม	18,917.57	*	*	*
401	จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	6,115,746.30	50,763.53	132,659.60	33,109.03	6,332,278.46	76	จังหวัด	83,319.45	6,902,447.87	5,130.56	158,907.68	80,508.65	7,146,994.76	76	จังหวัด	94,039.40	12.87	-	12.87
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน																				
163	การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทำหนังสือแก่นักบริหารงานวิจัย	4,286,978.52	181,791.95	1,003,411.78	1,145,710.52	6,617,892.78	52	ครั้ง	127,267.17	6,580,758.89	1,600.36	1,260,580.10	1,104,558.68	8,947,498.03	1	เรื่อง	8,947,498.03	*	*	*
สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง																				
170	การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ	4,033,089.32	140,197.91	604,158.69	378,711.00	5,156,156.92	13	ครั้ง	396,627.46	4,845,064.01	1,500.61	1,061.86	410,850.69	5,258,477.17	14	ครั้ง	375,605.51	1.98	7.69	(5.30)
171	การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	1,650,341.65	50,137.65	247,315.79	131,811.79	2,079,606.89	11	ครั้ง	189,055.17	2,940,557.16	1,110.53	450,241.78	330,565.65	3,722,475.12	19	ครั้ง	195,919.74	79.00	72.73	3.63
กลุ่มงานตรวจราชการ																				
173	การตรวจราชการในประเทศ	21,805,130.56	2,134,185.66	324,480.11	613,428.29	24,877,224.62	159	ครั้ง	156,460.53	20,778,908.69	1,405.63	382,110.54	708,998.16	21,871,423.02	159	ครั้ง	137,556.12	(12.08)	-	(12.08)
174	การตรวจราชการในต่างประเทศ	802,501.21	22,846.71	61,480.73	23,605.28	910,433.93	6	ครั้ง	151,738.99	920,056.68	522.36	68,778.98	27,800.98	1,017,159.00	6	ครั้ง	169,526.50	11.72	-	11.72
175	ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	101,504.16	3,174.16	11,274.89	4,151.10	120,104.31	82	ครั้ง	1,464.69	305,811.15	1,070.98	23,004.56	8,003.34	337,890.03	1	เรื่อง	337,890.03	*	*	*
382	การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	191,230.05	5,124.79	1,507.42	10,411.51	208,273.78	82	ครั้ง	2,539.92	300,223.56	1,605.61	5,000.81	13,554.62	320,384.60	88	ครั้ง	3,640.73	53.83	7.32	43.34
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล																				
180	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	6,278,588.11	9,505.18	5,140.04	5,097.10	6,298,330.44	380	ครั้ง	16,574.55	7,088,565.62	1,506.68	8,078.98	10,630.69	7,108,781.97	76	จังหวัด	93,536.60	*	*	*
178	ติดตาม iverify วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและชี้แจงรายงานตามแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน	3,705,472.64	34,983.20	1,245,006.34	295,747.05	5,281,209.23	75	ครั้ง	70,416.12	3,006,123.01	1,112.14	806,303.56	150,632.19	3,964,170.90	48	ครั้ง	82,586.89	(24.94)	(36.00)	17.28
177	การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสำนักงานจัดทวงแรงงาน	120,071.94	9,580.12	4,573.72	2,115.06	136,340.84	1	เรื่อง	136,340.84	134,565.62	1,712.15	4,805.17	2,560.01	143,642.95	1	เรื่อง	143,642.95	5.36	-	5.36
341	การอำนวยความสะดวกและประสานงานประเมินแผนงาน/โครงการของ สรจ.	488,064.78	8,541.19	1,074.71	1,270.30	498,950.98	7	ครั้ง	71,278.71	596,156.85	1,033.58	5,068.89	3,045.63	605,304.95	8	ครั้ง	75,663.12	21.32	14.29	6.15
กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค																				
199	การบริหารจัดการงานนิติธรรมแรงงาน	1,345,518.51	2,078.78	21,001.11	24,149.87	1,392,748.26	102	ครั้ง	13,654.39	1,515,778.89	1,561.56	19,895.15	25,786.56	1,563,022.16	102	ครั้ง	15,323.75	12.23	-	12.23
185	ส่งเสริมและบริหารจัดการเครือข่ายแรงงาน	2,102,521.67	10,405.12	9,012.42	10,042.71	2,131,981.92	52	ครั้ง	40,999.65	2,620,114.62	1,300.65	5,089.69	9,089.78	2,635,594.74	52	ครั้ง	50,684.51	23.62	-	23.62
186	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน	1,278,455.81	1,170.50	9,088.78	12,531.10	1,301,246.20	1	ครั้ง	1,301,246.20	1,205,636.58	3,245.65	14,565.19	15,809.36	1,239,256.78	1	ครั้ง	1,239,256.78	(4.76)	-	(4.76)
189	บริหารจัดการด้านการทวงและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	1,356,452.91	1,070.42	4,001.62	2,040.78	1,363,565.73	288	ครั้ง	4,734.60	1,301,144.56	1,708.98	1,006.36	3,600.52	1,307,460.42	1	เรื่อง	1,307,460.42	*	*	*
191	การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด	1,105,621.00	1,170.89	8,011.25	11,861.45	1,126,664.60	890	ครั้ง	1,265.92	1,505,603.35	1,010.56	1,500.65	12,800.61	1,520,915.17	965	ครั้ง	1,576.08	34.99	8.43	24.50
373	โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน	149,157.15	1,023.41	1,508.10	9,255.84	160,944.50	1	ครั้ง	160,944.50	178,905.69	1,078.63	1,708.95	9,887.98	191,581.25	1	ครั้ง	191,581.25	19.04	-	19.04
372	คำจ้างงานปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน	169,134.56	10,451.23	5,707.87	10,137.41	195,431.07	1	เรื่อง	195,431.07	210,169.21	1,897.89	1,805.69	6,050.51	219,923.30	1	เรื่อง	219,923.30	12.53	-	12.53
374	การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน	2,751,491.13	16,710.21	304,536.12	201,760.39	3,274,497.86	1	ครั้ง	3,274,497.86	3,280,993.36	1,016.57	1,435.56	22,500.69	3,305,946.18	1	ครั้ง	3,305,946.18	0.96	-	0.96
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน																				
263	การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	190,899.78	2,827.22	17,071.37	7,418.81	218,217.18	282,750	ราย	0.77	280,571.87	4,812.69	1,800.45	9,800.69	296,985.70	352,995	ราย	0.84	36.10	24.84	9.01
264	การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	1,589,700.40	29,173.05	142,877.79	181,505.19	1,943,256.44	3,600	ครั้ง	539.79	3,115,445.18	42,320.54	1,451.69	460,507.35	3,619,724.76	7,727	ครั้ง	468.45	86.27	114.64	(13.22)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
265 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	2,710,124.17	107,403.41	480,307.56	1,194,717.05	4,492,552.19	115,928	ราย	38.75	3,812,171.80	311,908.61	1,162.68	1,345,781.05	5,471,024.14	175,082	ราย	31.25	21.78	51.03	(19.37)
266 การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	460,132.69	11,371.43	49,631.32	60,497.01	581,632.45	1	เรื่อง	581,632.45	340,115.45	1,117.03	1,007.25	61,504.12	403,743.85	1	เรื่อง	403,743.85	(30.58)	-	(30.58)
267 การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วน 1506	164,516.03	10,200.44	10,631.82	11,889.41	197,237.70	4,800	ครั้ง	41.09	450,441.58	36,000.56	12,447.45	12,441.51	511,331.10	12,419	ครั้ง	41.17	159.25	158.73	0.20
สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ																			
202 การตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบการที่พัก โรงพยาบาลและสถาน	446,681.58	23,371.44	71,410.33	20,419.98	561,883.33	600	ครั้ง	936.47	502,300.45	25,400.45	1,500.75	23,612.81	552,814.46	767	ครั้ง	720.75	(1.61)	27.83	(23.04)
203 การติดตาม ควบคุมและเรียกร้องสิทธิประโยชน์	216,680.61	6,159.18	21,410.86	4,788.14	249,038.80	236,993	คน	1.05	230,415.12	8,001.41	22,700.55	5,845.58	266,962.66	248,252	คน	1.08	7.20	4.75	2.34
204 การประชาสัมพันธ์แผนแรงงานไทยในต่างประเทศและสถานประกอบการ	10,410.74	89.17	345.16	85.73	10,930.81	264	เรื่อง	41.40	510,410.74	89.17	345.16	85.73	510,930.81	13,051	เรื่อง	39.15	4,574.23	4,843.56	(5.45)
205 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ	49,982,009.41	877,857.94	220,665.86	1,142,491.95	52,223,025.16	1	เรื่อง	52,223,025.16	48,900,150.56	1,405.74	1,501.52	1,501,447.56	50,404,505.38	1	เรื่อง	50,404,505.38	(3.48)	-	(3.48)
207 การรวบรวมสถิติข้อมูล สอุป วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงาน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ของสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศ	23,680.13	1,044.45	840.35	181.00	25,745.93	2,160	เรื่อง	11.92	34,105.12	2,304.57	1,051.25	301.23	37,762.17	2,841	เรื่อง	13.29	46.67	31.53	11.51
208 การทบทวนจ้าง เรายุทธชายและวีรชาติอาสาสมัคร	45,716.30	1,554.29	4,012.47	4,412.85	55,695.91	180	ครั้ง	309.42	505,605.45	2,004.15	6,041.81	5,404.11	519,055.52	1,938	ครั้ง	267.83	831.95	976.67	(13.44)
206 โครงการเสริมสร้างการทำงานอาสาสมัครไทยในต่างประเทศ	245,578.90	3,421.02	7,661.71	4,230.01	260,891.65	10	ประเทศ	26,089.16	260,115.54	4,401.56	1,951.15	5,600.15	272,068.40	10	ประเทศ	27,206.84	4.28	-	4.28
398 ฝึกอบรมการจ้างงาน	4,501.75	103.74	112.75	54.04	4,772.28	12,000	คน	0.40	28,505.13	1,555.61	800.56	1,061.77	31,923.07	70,375	คน	0.45	568.93	486.46	14.06
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์																			
209 การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรในต่างประเทศ	39,006,924.31	190,159.42	12,424.19	11,450.11	39,220,958.02	287	ครั้ง	136,658.39	35,956,705.44	1,004.62	14,006.15	12,505.18	35,984,221.39	273	ครั้ง	131,810.33	(8.25)	(4.88)	(3.55)
210 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	804,931.88	11,159.18	3,977.50	4,187.76	824,256.32	305	ครั้ง	2,702.48	875,115.04	1,120.61	4,012.58	4,300.51	884,548.74	314	ครั้ง	2,817.03	7.31	2.95	4.24
กลุ่มงานอาเซียน																			
212 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี	1,177,824.62	51,192.48	293,627.06	49,003.45	1,571,647.61	123	ครั้ง	12,777.62	1,621,112.57	1,301.25	1,211.41	49,115.60	1,672,740.83	1	เรื่อง	1,672,740.83	*	*	*
213 ดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,205,124.55	17,001.37	101,742.44	9,577.31	1,333,445.68	151	ครั้ง	8,830.77	1,412,110.75	1,001.37	1,501.17	10,514.21	1,425,127.50	1	เรื่อง	1,425,127.50	*	*	*
กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ																			
216 การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของ สทร.	81,119,590.52	801,839.46	140,106.40	502,417.02	82,563,953.39	7,440	เรื่อง	11,097.31	55,121,005.31	1,445.25	1,705.87	453,605.74	55,577,762.17	6,000	เรื่อง	9,262.96	(32.69)	(19.35)	(16.53)
219 การเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	38,802,841.13	101,880.35	38,299.27	72,429.37	39,015,450.12	3	ครั้ง	13,005,150.04	39,407,811.85	1,505.45	40,501.71	85,701.11	39,535,520.12	3	ครั้ง	13,178,506.71	1.33	-	1.33
สำนักงานแรงงานจังหวัด																			
245 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	119,519,901.19	155,040.01	807,540.16	1,294,100.10	121,776,581.47	45,600	คน	2,670.54	163,984,808.70	5,745,722.50	4,683,436.66	4,060,466.79	178,474,434.65	110,320	คน	1,617.79	46.56	141.93	(39.42)
249 การบริหารจัดการงานบัณฑิตแรงงาน	1,604,787.51	2,040.71	75,608.05	189,525.50	1,871,961.76	148	ครั้ง	12,648.39	1,715,605.76	3,150.72	76,890.69	191,500.71	1,987,147.88	148	ครั้ง	13,426.67	6.15	-	6.15
240 การดำเนินงานศูนย์แรงงานประจำอำเภอ	11,270,995.20	8,713.07	382,292.64	906,473.50	12,568,474.41	1	ระบบ	12,568,474.41	14,500,118.92	150,001.41	400,780.98	950,688.12	16,001,589.43	1	ระบบ	16,001,589.43	27.32	-	27.32
222 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน	8,490,204.11	12,787.64	44,981.54	95,422.24	8,643,395.50	253,925	ราย	34.04	9,060,651.32	14,004.87	43,787.88	99,300.58	9,217,744.65	289,182	ราย	31.88	6.64	13.88	(6.36)
224 อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	603,539.45	2,105.67	51,781.03	113,620.30	771,046.45	1	กิจกรรม	771,046.45	650,889.11	5,045.56	65,111.41	118,454.69	839,500.77	1	กิจกรรม	839,500.77	8.88	-	8.88
227 การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน	658,359.20	1,841.20	3,112.45	117,199.72	780,512.58	52	ครั้ง	15,009.86	753,440.47	2,044.66	4,204.23	119,889.99	879,579.35	52	ครั้ง	16,914.99	12.69	-	12.69
228 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค	5,826,124.56	13,781.42	706,655.71	1,663,293.14	8,209,854.84	76	ครั้ง	108,024.41	6,211,470.64	150,414.22	716,650.58	1,708,001.56	8,786,537.00	76	ครั้ง	115,612.33	7.02	-	7.02
230 การบริหารจัดการด้านการศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (สท.ร.) ในส่วนอำนาจและปฏิบัติการส่วนกลาง	38,418.92	207.75	4,078.34	7,987.82	50,692.83	288	ครั้ง	176.02	705,600.22	2,050.51	1,022.32	9,800.18	718,473.23	1	เรื่อง	718,473.23	*	*	*
235 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	604,759.20	1,762.79	8,740.42	70,789.47	686,051.87	76	จังหวัด	9,027.00	701,900.45	3,058.58	9,515.85	72,304.07	786,778.95	76	จังหวัด	10,352.35	14.68	-	14.68
232 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด	4,745,802.57	12,478.50	570,254.90	1,350,478.76	6,679,014.72	380	ครั้ง	17,576.35	5,014,117.57	14,780.98	1,506.17	1,378,109.65	6,408,514.37	76	จังหวัด	84,322.56	*	*	*
231 การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	3,145,058.21	7,875.14	22,550.91	48,774.90	3,224,259.16	3,600	ครั้ง	895.63	3,507,708.92	10,450.58	35,001.52	51,001.88	3,604,162.90	3,600	ครั้ง	1,001.16	11.78	-	11.78
237 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน	6,168,658.88	14,355.96	73,254.52	74,200.75	6,330,470.10	115,923	ราย	54.61	15,868,658.88	214,355.96	102,565.87	89,700.45	16,275,281.16	352,995	ราย	46.11	157.09	204.51	(15.57)
238 การดำเนินงานจ้างงานจังหวัดของส่วนภูมิภาค	21,040,729.01	64,148.78	170,388.83	400,005.68	21,315,272.31	4,907	คน	4,343.85	8,040,729.01	8,781.56	150,450.68	20,778.87	8,220,740.12	1,539	คน	5,341.61	(61.43)	(68.64)	22.97
239 การดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือของส่วนภูมิภาค	29,526,123.60	65,355.62	3,437,451.01	670,681.45	33,699,611.68	5,578	คน	6,041.52	20,526,123.60	67,600.89	2,103,581.73	500,711.65	23,198,017.87	5,192	คน	4,468.03	(31.16)	(6.92)	(26.04)
220 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	1,241,875.21	1,987.51	3,145.21	57,450.91	1,304,458.85	76	แผน	17,163.93	1,514,780.55	3,004.51	3,004.51	54,680.44	1,575,470.01	76	แผน	20,729.87	20.78	-	20.78
221 การปฏิบัติงานและคุณภาพการบริการประชาชนด้านแรงงานจังหวัด	4,577,144.26	646,229.31	6,457.73	181,457.78	5,411,289.08	1	เรื่อง	5,411,289.08	5,300,517.74	70,881.55	7,121.36	202,300.31	5,580,820.96	1	เรื่อง	5,580,820.96	3.13	-	3.13
223 ประสานการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน (คำขอแผนอาสาสมัครแรงงาน)	77,111,407.89	176,150.77	7,010,223.28	245,107.55	84,542,889.50	76	จังหวัด	1,112,406.44	60,055,335.84	220,414.69	9,897,600.69	290,811.53	70,464,162.75	76	จังหวัด	927,160.04	(16.65)	-	(16.65)
234 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขับรถส่วนภูมิภาค 56 คน	7,055,870.02	18,387.73	40,665.81	3,001.48	7,117,925.04	50	คน	142,358.50	8,755,113.80	20,181.83	48,774.35	5,406.87	8,829,476.85	56	คน	157,669.23	24.05	12.00	10.76
240 โครงการศึกษา วิเคราะห์รายได้รายจ่ายและผลกระทบจากกรณีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	3,240,578.05	9,007.17	51,022.78	40,787.48	3,341,395.48	1	เรื่อง	3,341,395.48	3,580,611.62	12,400.36	69,447.65	52,603.88	3,715,063.51	1	เรื่อง	3,715,063.51	11.18	-	11.18
375 การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน	9,430,007.68	30,212.07	60,702.01	65,080.00	9,586,001.75	104,109	ราย	92.08	14,887,665.14	180,700.43	79,460.58	89,771.89	15,237,598.04	195,789	ราย	77.83	58.96	88.06	(15.48)
405 โครงการป้องกันปัญหาการข้ามพรมแดนด้านแรงงาน	6,310,677.47	13,807.61	4,538.33	33,770.52	6,362,793.93	1	เรื่อง	6,362,793.93	7,320,515.86	11,541.03	4,412.58	20,478.54	7,356,948.01	1	เรื่อง	7,356,948.01	15.62	-	15.62
407 โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยแล้ง	6,308,850.57	16,150.08	16,949.55	65,554.40	6,407,504.60	22,213	คน	288.46	18,887,605.88	101,506.64	20,445.63	78,809.91	19,088,368.06	77,184	คน	247.31	197.91	247.47	(14.26)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
322	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	7,801,124.23	10,415.04	204,758.56	642,900.41	8,659,198.24	76	ครั้ง	113,936.82	8,250,715.87	21,400.68	235,881.50	9,188,898.50	76	ครั้ง	120,906.56	6.12	-	6.12
343	สำรวจข้อมูลความต้องการและกำจัดขยะมูลฝอยของสถานประกอบการ	4,547,745.21	8,040.21	241,408.73	531,781.10	5,328,975.25	1	ครั้ง	5,328,975.25	5,200,604.15	9,807.65	239,888.69	1,400.23	1	ครั้ง	5,451,700.72	2.30	-	2.30
368	พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินร่วน	4,831,417.20	6,814.18	261,762.10	613,793.89	5,713,787.38	1	ครั้ง	5,713,787.38	5,203,114.84	7,204.86	269,700.33	708,941.45	1	ครั้ง	6,188,961.48	8.32	-	8.32
370	การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	8,599,558.20	8,117.71	347,862.78	1,300,051.91	10,255,590.60	76	ครั้ง	134,941.98	9,210,800.15	9,800.81	350,600.46	1,391,708.57	76	ครั้ง	144,248.82	6.90	-	6.90
400	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ	8,351,766.05	6,078.04	340,113.57	22,473.11	8,720,430.77	12	ครั้ง	726,702.56	6,500,414.21	10,203.31	308,900.78	28,700.42	1	เรื่อง	6,848,218.72	*	*	*
สำนักงานนโยบายและแผนนอกระบบ																			
399	โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	4,078,161.41	124,504.40	23,044.12	8,044.56	4,233,754.49	24	ครั้ง	176,406.44	6,203,441.54	500,414.62	45,700.68	12,472.68	1	เรื่อง	6,762,029.52	*	*	*
257	การจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	771,677.61	20,035.15	17,239.79	33,845.67	842,798.22	12	ครั้ง	70,233.18	890,123.66	21,405.54	15,403.98	31,112.83	12	ครั้ง	79,837.17	13.67	-	13.67
324	การดำเนินงานเพื่อขยายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	901,105.23	13,408.05	69,174.76	24,105.17	1,007,793.20	12	ครั้ง	83,982.77								**	**	**
260	โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	398,703.71	8,071.04	36,173.10	10,107.22	453,055.07	1	เรื่อง	453,055.07	451,004.83	11,005.87	43,605.77	14,055.11	1	เรื่อง	519,671.58	14.70	-	14.70
429	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการออกกฎหมายลำโพง คมร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ. ...								1,508,121.03	75,001.55	54,701.00	20,401.71	1,658,225.29	1	เล่ม	1,658,225.29	**	**	**
สปศร.																			
360	โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่	1,901,870.72	46,110.66	210,421.46	68,171.07	2,226,573.90	1	เรื่อง	2,226,573.90	2,201,901.87	50,112.36	214,112.36	73,605.25	1	เรื่อง	2,539,731.84	14.06	-	14.06
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานอื่นในสนน																			
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร																			
107	การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	99,151.51	9,781.54	5,860.71	15,071.34	129,865.10	3	ครั้ง	43,288.37	150,110.59	11,500.67	6,203.58	17,403.68	4	ครั้ง	46,304.63	42.62	33.33	6.97
108	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	908,520.30	37,411.58	39,004.57	15,734.31	986,510.76	12	ครั้ง	82,209.23	1,203,450.19	45,200.78	58,745.83	13,506.89	18	ครั้ง	73,383.54	33.90	50.00	(10.74)
384	การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน	147,541.70	11,570.71	9,017.08	2,504.62	170,634.11	14	ครั้ง	12,188.15	213,203.56	24,226.71	10,022.36	3,421.54	18	ครั้ง	13,937.45	47.02	28.57	14.35
349	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	457,804.62	3,478.54	21,405.61	14,056.17	496,744.95	2	ครั้ง	248,372.47	2,357,804.62	20,250.12	25,015.81	13,114.04	18	ครั้ง	134,232.48	386.40	800.00	(45.96)
350	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน	2,950,604.10	4,305.74	2,204.79	3,045.50	2,960,160.13	12	ครั้ง	246,680.01	3,552,114.81	10,465.64	3,506.82	4,113.56	19	ครั้ง	187,905.31	20.61	58.33	(23.83)
กลุ่มงานช่วยอำนาจการ																			
114	การจัดประชุมกระทรวงแรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและประชุมอื่นๆ	1,204,657.72	60,254.32	300,412.43	69,102.34	1,634,426.81	32	ครั้ง	51,075.84	1,350,406.65	74,061.50	308,709.88	71,807.47	34	ครั้ง	53,087.81	10.44	6.25	3.94
115	การสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยของศูนย์บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	3,210,781.84	133,402.33	654,027.86	159,136.87	4,157,348.91	40	ครั้ง	103,933.72	9,401,113.72	405,644.31	811,615.84	244,601.36	153	ครั้ง	70,999.84	161.30	282.50	(31.69)
116	การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานงานการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	500,815.36	33,546.06	17,069.41	32,043.43	583,474.27	30	ครั้ง	19,449.14	2,841,775.08	150,600.45	178,899.47	170,807.65	246	ครั้ง	13,585.70	472.79	720.00	(30.15)
117	บริหารจัดการงานสารบรรณการดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ / การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากกระทรวงแรงงาน	1,404,570.87	39,009.06	201,334.18	40,145.63	1,685,059.74	20,000	ครั้ง	84.25	2,033,406.74	50,600.45	207,558.18	87,901.68	34,460	ครั้ง	69.05	41.21	72.30	(18.04)
กลุ่มงานประสานราชการ																			
387	การประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประสานราชการเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานโครงการ/กิจกรรม/โครงการเสาะหาประโยชน์/กิจกรรมที่ได้รับ	605,478.98	18,457.46	12,451.61	10,741.36	647,129.41	2	ครั้ง	323,564.71	704,507.89	27,839.74	20,107.12	15,037.89	2	ครั้ง	383,746.32	18.60	-	18.60
388	การประสานติดตามอำนาจการตรวจวินิจฉัยผู้บริหาร	360,871.23	40,251.32	29,871.13	41,311.41	472,305.09	2	ครั้ง	236,152.55	447,809.77	60,414.45	20,703.66	20,455.89	2	ครั้ง	274,691.89	16.32	-	16.32
389	จัดทำใส่งานที่ส่งมอบประโยชน์ด้านแรงงาน	520,141.22	19,818.23	9,810.23	2,014.56	551,784.24	1	ครั้ง	551,784.24	610,411.23	23,006.59	10,100.23	7,005.87	1	ครั้ง	650,523.92	17.89	-	17.89
413	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน	870,191.02	12,471.71	58,220.14	10,419.71	951,302.59	4	ครั้ง	237,825.65	902,500.12	15,800.45	62,708.44	25,300.23	4	ครั้ง	251,577.31	5.78	-	5.78
414	จัดกิจกรรมเสวนาประโยชน์อื่นๆ ของกระทรวงแรงงาน	1,215,894.05	7,882.40	34,177.40	6,109.51	1,264,063.35	1	ครั้ง	1,264,063.35	1,406,302.33	9,807.78	37,045.53	7,411.06	1	ครั้ง	1,460,566.70	15.55	-	15.55
กลุ่มงานการเงิน																			
127	การบริหารการเงินและเงินเดือน	190,789,440.62	302,173.79	1,045,174.14	240,181.87	192,376,970.41	4,897	ครั้ง	39,284.66	156,972,757.73	451,887.89	350,683.71	240,181.87	1	เรื่อง	158,015,511.20	*	*	*
กลุ่มงานบัญชี																			
121	การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี	3,214,553.47	16,181.05	71,453.60	101,450.32	3,403,638.44	24	ครั้ง	141,818.27	3,515,614.72	17,008.98	70,078.78	102,755.45	24	ครั้ง	154,394.08	8.87	-	8.87
128	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต	129,454.43	2,944.14	9,087.51	1,141.23	142,627.31	1	เรื่อง	142,627.31	135,608.09	3,202.87	8,507.69	2,246.55	1	เรื่อง	149,565.20	4.86	-	4.86
กลุ่มงานงบประมาณ																			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
291 การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่	2,654,103.85	18,741.93	174,782.13	110,120.81	2,957,748.72	1	เรื่อง	2,957,748.72	2,945,778.98	15,600.03	145,303.35	95,060.71	3,201,743.07	1	เรื่อง	3,201,743.07	8.25	-	8.25
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต																			
331 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม	585,504.56	3,850.45	25,320.51	8,100.17	622,775.69	1	เรื่อง	622,775.69	605,450.25	4,560.36	26,700.45	9,556.25	646,267.31	1	เรื่อง	646,267.31	3.77	-	3.77
353 การจัดการกรณีร้องเรียนข้อร้องเรียนแห่งชาติและวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	101,456.41	1,805.63	7,120.36	2,135.64	112,518.04	2	ครั้ง	56,259.02	128,850.32	1,600.35	6,305.87	2,240.15	138,996.69	2	ครั้ง	69,498.35	23.53	-	23.53
402 โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	860,760.36	10,002.39	61,455.12	30,564.65	962,782.52	120	คน	8,023.19	841,803.58	9,850.68	60,450.71	31,200.35	943,305.32	96	คน	9,826.10	(2.02)	(20.00)	22.47
403 โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	351,464.81	1,564.71	13,506.69	8,878.67	375,414.88	154	คน	2,437.76	180,151.84	1,005.35	980.31	5,030.65	187,168.15	63	คน	2,970.92	(50.14)	(59.09)	21.87
404 สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตความสะอาด	2,254,061.78	12,004.68	94,473.15	8,780.57	2,369,320.18	168	คน	14,103.10	1,008,556.45	12,554.12	82,063.25	8,276.89	1,111,450.71	64	คน	17,366.42	(53.09)	(61.90)	23.14
รวมต้นทุนผลผลิต	1,091,113,063.60	12,941,402.28	42,742,659.19	52,520,521.16	1,199,317,646.23				1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68						

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 45.96 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จาก 2 ครั้ง เป็น 18 ครั้ง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.26 เนื่องจาก สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานได้มีการปรับแผนการทำงานเชิงรุกเพิ่มขึ้น โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเข้าตรวจค้นในสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดด้านมาตรการความปลอดภัยของโรงงานและมาตรฐานการผลิต จึงไม่สามารถพบปะผู้ใช้แรงงานได้ทั้งหมด แต่ได้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านผู้บริหารหรือนายจ้าง จึงทำให้ผลงานลดลงจากปีก่อน
3	การติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.34 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีค่าใช้จ่ายในการประสาน การติดตามผลจากข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ทั้ง 76 จังหวัดเพิ่มมากขึ้น
4	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.02 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานลดลง โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การอบรมในแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในโครงการ (เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าสถานที่ ค่าน้ำมันรถ)
5	การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 39.42 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานได้ปรับแผนการดำเนินงาน และสามารถดำเนินงานให้มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

6	การดำเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 36.06 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานได้ปรับแผนการดำเนินงาน และสามารถดำเนินงานให้มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7	การสนับสนุนการตรวจนิเทศงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.69 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับวิธีการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารสำนักงาน จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 30.58 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับวิธีการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารสำนักงาน จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9	การดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และประสานการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและการจัดกิจกรรมอื่นๆ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 30.15 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 มีการปรับแผนการดำเนินงานและมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จาก 30 ครั้ง เป็น 246 ครั้ง
10	การอำนวยความสะดวกและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.69 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานลดลง และแม้ว่าจะมีต้นทุนรวมจะลดลง แต่ผลการดำเนินงานที่ลดลง ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น โดยการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการติดตาม เร่งรัด ความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
1.ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	112,260,209.56	415,179.78	7,754,187.81	3,902,460.29	124,332,037.43	328,792	คน	378.15	139,208,218.15	440,200.18	7,916,027.14	3,701,235.44	151,265,680.91	399,502	คน	378.64	21.66	21.51	0.13
2.บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	34,794,967.71	736,592.10	2,024,957.99	10,244,872.53	47,801,390.31	358,486	คน	133.34	37,409,660.30	607,613.69	1,028,484.65	11,987,791.68	51,033,550.32	352,995	คน	144.57	6.76	(1.53)	8.42
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	41,891,797.85	747,488.35	5,029,110.82	3,038,910.14	50,707,307.16	8	เรื่อง	6,338,413.39	45,007,686.71	751,121.28	4,902,140.16	2,870,190.71	53,531,138.86	8	เรื่อง	6,691,392.36	5.57	-	5.57
4.อำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านแรงงาน	273,664,945.03	4,312,564.34	8,522,131.45	6,417,217.52	292,916,858.34	7	เรื่อง	41,845,265.48	293,440,889.71	4,671,210.24	8,903,001.23	6,404,071.71	313,419,172.89	7	เรื่อง	44,774,167.56	7.00	-	7.00
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	69,417,826.23	554,231.96	2,611,277.21	16,771,761.49	89,355,096.89	1	เรื่อง	89,355,096.89	59,728,206.51	648,236.94	2,765,825.95	15,911,226.10	79,053,495.50	1	เรื่อง	79,053,495.50	(11.53)	-	(11.53)
6.จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	137,813,987.38	3,832,938.67	8,059,370.49	5,244,758.50	154,951,055.04	19	เรื่อง	8,155,318.69	150,110,810.71	3,609,787.52	8,638,434.97	5,816,471.83	168,175,505.03	18	เรื่อง	9,343,083.61	8.53	(5.26)	14.56
7.คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	136,781,153.15	1,416,548.11	607,112.11	1,817,707.83	140,622,521.21	236,993	คน	593.36	137,117,004.32	1,491,014.75	507,331.22	1,740,570.66	140,855,920.95	248,252	คน	567.39	0.17	4.75	(4.38)
8.ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	41,724,014.66	32,517.02	48,140.12	253,435.62	42,058,107.41	2	เรื่อง	21,029,053.70	43,764,702.83	113,466.15	93,229.83	330,572.79	44,301,971.60	2	เรื่อง	22,150,985.80	5.34	-	5.34
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าจ้างด้านแรงงานไปสู่อุปการปฏิบัติ	7,759,018.53	41,813.84	146,184.49	219,441.29	8,166,458.15	1	เรื่อง	8,166,458.15	8,008,045.31	38,112.13	100,211.06	158,908.65	8,305,277.15	1	เรื่อง	8,305,277.15	1.70	-	1.70
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	132,856,379.88	102,400.99	954,770.04	2,001,772.88	135,915,323.79	1	เรื่อง	135,915,323.79	136,170,125.79	100,540.24	940,114.57	2,115,780.01	139,326,560.61	1	เรื่อง	139,326,560.61	2.51	-	2.51
โครงการแก้ไขปัญหาค่าจ้างด้านอาชีวศึกษา	50,991,940.43	501,722.48	5,457,458.51	1,804,769.14	58,755,890.55	10,685	คน	5,498.91	33,978,109.14	954,201.24	5,511,417.48	1,781,003.71	42,224,731.57	6,731	คน	6,273.17	(28.14)	(37.01)	14.08
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,147,848.37	123,588.71	625,611.74	78,630.40	19,975,679.23	1	เรื่อง	19,975,679.23	19,235,665.41	122,044.83	630,114.26	74,063.60	20,061,888.10	1	เรื่อง	20,061,888.10	0.43	-	0.43
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	29,007,799.66	91,702.48	711,891.33	678,785.11	30,490,178.59	1	เรื่อง	30,490,178.59	28,912,416.87	86,781.12	801,178.93	708,114.78	30,508,491.70	1	เรื่อง	30,508,491.70	0.06	-	0.06
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,001,175.16	32,113.46	190,455.08	45,998.43	3,269,742.14	415	คน	7,878.90	1,515,047.01	40,778.31	192,478.55	48,159.91	1,796,463.78	223	คน	8,055.89	(46.06)	(46.27)	2.25
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX									10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71	**	**	**
รวมต้นทุนผลผลิต	1,091,113,063.60	12,941,402.28	42,742,659.19	52,520,521.16	1,199,317,646.23				1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายตามศูนย์ข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของกลุ่มงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง
- ป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. เป็นส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากกลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. เป็นส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ระบุศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรตามจากกลุ่มงาน)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.56 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนดำเนินงาน และปรับแผนการใช้เงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญ เช่น การวางแผนและจัดทำแผนงาน และงบประมาณในระดับกระทรวงและระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การอำนวยความสะดวกและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านแรงงานของจังหวัดและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนของจังหวัด/พื้นที่ การทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ทั้งในระดับกระทรวง ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระดับจังหวัด จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นต้น
2	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.08 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานลดลง โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การอบรมในแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในโครงการ (เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าสถานที่ ค่าน้ำมันรถ)
3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.53 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับวิธีการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารสำนักงาน จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4	บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.42 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน ภายใต้ภารกิจสำคัญ ๆ อาทิ การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด บริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นต้น
5	อำนวยความสะดวก บริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.00 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 มีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาทิ ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การบริหารจัดการด้านการคลัง การบริหารจัดการด้านอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ และงานด้านกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
1 การประสานและกำกับโครงการเสนอขอรับทุนและคณะ	22,225,752.74	977,225.20	3,068,880.44	1,429,335.50	27,701,193.88		1	เรื่อง	27,701,193.88	24,568,740.60		115,889.39	2,667,698.96	1,680,653.42	29,032,982.37	4.81	-	4.81	
2 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	3,817,344.18	149,122.22	1,517,811.70	506,741.69	5,791,019.78		1	เรื่อง	5,791,019.78	3,150,622.81		4,191.22	908,774.35	200,351.75	4,263,940.13	(26.37)	-	(26.37)	
3 การประสานและกำกับโครงการเสนอขอรับทุนและรัฐสภา	1,489,227.64	-	-	53,968.53	1,543,196.17		1	เรื่อง	1,543,196.17	1,711,514.12		-	-	87,511.65	1,799,025.77	16.58	-	16.58	
4 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	58,124,476.75	406,230.03	1,675,672.80	12,914,953.39	73,121,332.97		1	เรื่อง	73,121,332.97	69,736,661.31		118,726.30	1,989,465.02	12,140,203.47	83,985,056.10	14.86	-	14.86	
5 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	4,095,934.05	94,954.41	70,263.70	143,939.41	4,405,091.57		1	เรื่อง	4,405,091.57	4,935,794.32		6,343.88	117,567.31	163,270.98	5,222,976.49	18.57	-	18.57	
6 ข้อเสนอเชิงนโยบาย	89,247,649.72	84,298.21	6,323,644.36	1,693,412.25	98,109,004.54		1	เรื่อง	98,109,004.54	84,341,801.33		2,945,606.04	4,272,390.92	1,353,404.54	90,262,202.83	(8.00)	-	(8.00)	
7 แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	7,079,685.35	89,024.01	61,433.11	117,674.18	7,347,816.66		1	เรื่อง	7,347,816.66	8,803,001.17		50,700.87	32,600.68	80,400.11	8,966,702.83	22.03	-	22.03	
8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด	1,600,868.93	69,779.49	400,433.51	91,674.19	2,162,756.12		1	เรื่อง	2,162,756.12	1,586,114.78		1,112.89	289,104.13	87,008.91	1,963,340.71	(9.22)	-	(9.22)	
9 งานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	6,487,692.11	183,332.02	1,037,415.02	1,154,115.55	8,862,554.70		1	เรื่อง	8,862,554.70	9,085,316.41		4,660.89	1,293,137.99	11,112,811.36	11,495,926.65	29.71	-	29.71	
10 ผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	809,784.93	27,774.82	101,035.86	44,674.63	983,270.24		1	เรื่อง	983,270.24	987,605.35		1,600.36	150,515.91	46,005.58	1,185,727.20	20.59	-	20.59	
11 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	3,049,228.93	141,694.82	867,085.97	206,013.19	4,264,022.91		1	เรื่อง	4,264,022.91	2,910,010.53		1,452.45	900,304.68	280,747.97	4,092,515.63	(4.02)	-	(4.02)	
12 ข้อเสนออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	13,501,153.28	845,572.04	908,954.99	732,768.05	15,988,448.36		1	เรื่อง	15,988,448.36	16,666,750.53		85,893.05	527,872.65	996,320.53	18,276,836.76	14.31	-	14.31	
13 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเทศ	22,097,864.78	2,142,484.61	37,262.41	627,990.90	25,205,602.70		1	เรื่อง	25,205,602.70	23,384,943.40		4,082.22	410,115.91	730,556.12	22,529,697.65	(10.62)	-	(10.62)	
14 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	802,501.21	22,846.71	61,480.73	23,605.28	910,433.93		1	เรื่อง	910,433.93	920,056.68		522.36	68,778.98	27,800.98	1,017,159.00	11.72	-	11.72	
15 รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานตามแบบนโยบายยุทธศาสตร์และแผน	4,811,093.64	36,154.09	1,253,017.60	307,608.50	6,407,873.83		1	เรื่อง	6,407,873.83	4,511,726.36		2,122.70	807,804.21	163,432.80	5,485,086.07	(14.40)	-	(14.40)	
16 ข้อเสนอจากการประเมินผล	11,632,527.40	40,104.99	581,043.37	1,358,961.22	13,612,636.98		1	เรื่อง	13,612,636.98	12,833,405.66		19,033.39	19,459.21	1,394,345.98	14,266,244.24	4.80	-	4.80	
17 การดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO	39,006,924.31	190,159.42	12,424.19	11,450.11	39,220,958.02		1	เรื่อง	39,220,958.02	35,956,705.44		1,004.62	14,006.15	12,505.18	35,984,221.39	(8.25)	-	(8.25)	
18 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี	804,931.88	11,159.18	3,977.50	4,187.76	824,256.32		1	เรื่อง	824,256.32	875,115.04		1,120.61	4,012.58	4,300.51	884,548.74	7.31	-	7.31	
19 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบทหุภาคี	1,177,824.62	51,192.48	293,627.06	49,003.45	1,571,647.61		1	เรื่อง	1,571,647.61	1,621,112.57		1,301.25	1,211.41	49,115.60	1,672,740.83	6.43	-	6.43	
20 ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน	1,205,124.55	17,001.37	101,742.44	9,577.31	1,333,445.68		1	เรื่อง	1,333,445.68	1,412,110.75		1,001.37	1,501.17	10,514.21	1,425,127.50	6.88	-	6.88	
21 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน	11,222,665.06	149,000.20	1,199,173.67	173,571.45	12,744,410.39		1	เรื่อง	12,744,410.39	14,010,772.37		12,761.51	401,417.36	183,214.16	14,608,165.40	14.62	-	14.62	
22 ศักยภาพและแรงงาน	302,891.35	2,622.15	2,177.96	1,712.10	309,403.57		1	เรื่อง	309,403.57	356,052.78		4,080.98	2,511.57	2,904.68	365,550.01	18.15	-	18.15	
23 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	13,600,308.77	158,688.64	416,570.58	74,470.56	14,250,038.55		1	เรื่อง	14,250,038.55	15,553,105.27		618,030.89	468,312.21	106,742.75	16,746,191.12	17.52	-	17.52	
24 ข้อเสนอการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานองค์กร	6,115,746.30	50,763.53	132,659.60	33,109.03	6,332,278.46		1	เรื่อง	6,332,278.46	6,902,447.87		5,130.56	158,907.68	80,508.65	7,146,994.76	12.87	-	12.87	
25 ข้อเสนอการขยายพัฒนาเครือข่ายแรงงานกระบวนกร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	901,105.23	13,408.05	69,174.76	24,105.17	1,007,793.20		1	เรื่อง	1,007,793.20							**	**	**	
26 ข้อเสนอจากการประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน	624,648.72	21,571.88	60,263.13	72,386.42	778,870.15		1	เรื่อง	778,870.15	790,557.03		37,117.59	13,454.70	73,945.63	915,074.95	17.49	-	17.49	
27 ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	6,650,169.23	187,023.39	887,451.52	335,552.16	8,060,194.30		1	เรื่อง	8,060,194.30	8,515,105.81		31,747.18	905,818.77	498,708.69	9,951,380.45	23.46	-	23.46	
28 การดำเนินการงานศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	14,807,775.42	50,323.01	1,159,268.76	11,006,556.76	27,023,923.94		1	เรื่อง	27,023,923.94	16,698,405.68		5,110.53	1,305,116.51	11,402,305.67	29,410,938.39	8.83	-	8.83	
29 มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	2,898,569.16	68,136.19	239,634.32	2,061,148.13	5,267,487.80		1	เรื่อง	5,267,487.80	13,113,917.64		66,259.14	305,119.50	730,540.21	14,215,836.49	169.88	-	169.88	
ข้อเสนอประชาชนร้องเรียนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	290,951,392.96	660,962.43	11,343,091.72	9,636,662.96	312,592,110.07		1	เรื่อง	312,592,110.07	346,745,134.94		7,140,662.29	17,310,796.00	12,548,864.50	383,745,457.73	22.76	-	22.76	
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอแนะ และ ระบบบริหารจัดการแรงงาน	279,072,509.30	3,421,471.63	8,251,121.26	5,868,083.25	296,613,185.44		1	เรื่อง	296,613,185.44	268,231,002.82		5,033,843.28	7,615,818.02	5,327,044.60	286,207,708.73	(3.51)	-	(3.51)	
ข้อเสนอการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	170,897,691.08	1,817,321.05	504,865.15	1,751,510.10	174,971,387.38		1	เรื่อง	174,971,387.38	145,500,425.27		48,113.36	78,100.33	2,082,665.79	147,709,304.76	(15.58)	-	(15.58)	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	1,091,113,063.60	12,941,402.28	42,742,659.19	52,520,521.16	1,199,317,646.23				1,144,416,036.64	13,718,223.18		43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68					

หมายเหตุ :

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากผลผลิตย่อยไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายประเภทงบบุคลากร เบิกจ่ายที่กองบริหารการคลัง

- ระบุค่าใช้จ่ายตามชุดข้อมูล ตามเอกสารการเบิกจ่ายของสำนักงานเงินเดือน กองบริหารการคลัง

- เป็นส่วนงบบุคลากร โดยใช้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

2. สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานกำหนดโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเอง

3. ฝั่งส่วนค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์จากงบการบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกำหนดสัดส่วน)

4. ฝั่งส่วนค่าใช้จ่ายอ้อมที่ระบุต้นทุนส่วนกลาง โดยใช้การกำหนดสัดส่วน (กลุ่มงานกำหนดเอง) เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน (ข้อมูลจำนวนบุคลากรสอดคล้องตามกลุ่มงาน)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 169.88 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีโครงการภายใต้ผลผลิตย่อย : มาตรฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพิ่มเติม 1 โครงการ โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบบริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ได้แก่ ระบบบริการเชื่อมโยงข้อมูล (MOL Data Exchange) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ ผ่านศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการได้ รวมถึงการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
2	ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.71 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลงานด้านแรงงาน โดยนำผลงานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
3	ข้อเสนอจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.37 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับวิธีการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารสำนักงาน จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4	ข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการ CIO กระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.46 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการ เพื่อสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการ และการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน โดยเกิดจากการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หน่วยงานในสังกัดเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหรือรายการครุภัณฑ์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน

5	ข้อเสนอประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับการด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.76 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญ ๆ อาทิ การให้บริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นต้น
6	แผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวง	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.03 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานลดลง และแม้ว่าจะมีต้นทุนรวมจะลดลง แต่ผลการดำเนินงานที่ลดลง ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น โดยการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการติดตาม เร่งรัด ความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7	ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงาน โดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.59 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอกระทรวงแรงงานและคณะรัฐมนตรี โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้จัดทำข้อเสนอ เรื่อง อนาคตตลาดแรงงาน ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน ภูมิศึกษา : อุปสงค์และทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อศึกษาสถานการณ์ตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่านจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจ โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของตลาดแรงงาน ทั้งด้านรูปแบบการจ้างงานและการปรับใช้เทคโนโลยีในอนาคต

8	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.57 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด ให้ได้มาซึ่งแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบายกระทรวงแรงงาน แผนระดับกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
9	ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.15 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน ซึ่งต้องใช้แหล่งที่มาของข้อมูลจากส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งส่วนราชการภายนอก
10	ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.52 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีโครงการภายใต้ผลผลิตย่อย : ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานคนพิการ เพิ่มเติม 1 โครงการ คือ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการออกกฎหมายลำดับรอง ตามร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พ.ศ. ... เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	147,055,177.26	1,151,771.87	9,779,145.79	14,147,332.82	172,133,427.75	687,278	คน	250.46	176,617,878.45	1,047,813.87	8,944,511.79	15,689,027.12	202,299,231.23	752,497	คน	268.84	17.52	9.49	7.34
2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน	522,788,556.49	9,447,223.31	24,221,889.97	31,472,647.65	587,930,317.42	26	เรื่อง	22,612,704.52	548,287,593.64	9,680,355.98	25,209,402.31	31,001,960.35	614,179,312.28	28	เรื่อง	21,934,975.44	4.46	7.69	(3.00)
3. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	178,505,167.81	1,449,065.13	655,252.23	2,071,143.45	182,680,628.62	236,993	คน	770.83	180,881,707.15	1,604,480.90	600,561.05	2,071,143.45	185,157,892.55	248,252	คน	745.85	1.36	4.75	(3.24)
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่อุปสงค์	7,759,018.53	41,813.84	146,184.49	219,441.29	8,166,458.15	1	เรื่อง	8,166,458.15	8,008,045.31	38,112.13	100,211.06	158,908.65	8,305,277.15	1	เรื่อง	8,305,277.15	1.70	-	1.70
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	132,856,379.88	102,400.99	954,770.04	2,001,772.88	135,915,323.79	1	เรื่อง	135,915,323.79	136,170,125.79	100,540.24	940,114.57	2,115,780.01	139,326,560.61	1	เรื่อง	139,326,560.61	2.51	-	2.51
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	50,991,940.43	501,722.48	5,457,458.51	1,804,769.14	58,755,890.55	10,685	คน	5,498.91	33,978,109.14	954,201.24	5,511,417.48	1,781,003.71	42,224,731.57	6,731	คน	6,273.17	(28.14)	(37.01)	14.08
โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกประเทศ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ	19,147,848.37	123,588.71	625,611.74	78,630.40	19,975,679.23	1	เรื่อง	19,975,679.23	19,235,665.41	122,044.83	630,114.26	74,063.60	20,061,888.10	1	เรื่อง	20,061,888.10	0.43	-	0.43
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชีพติดในสถานประกอบการ	29,007,799.66	91,702.48	711,891.33	678,785.11	30,490,178.59	1	เรื่อง	30,490,178.59	28,912,416.87	86,781.12	801,178.93	708,114.78	30,508,491.70	1	เรื่อง	30,508,491.70	0.06	-	0.06
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,001,175.16	32,113.46	190,455.08	45,998.43	3,269,742.14	415	คน	7,878.90	1,515,047.01	40,778.31	192,478.55	48,159.91	1,796,463.78	223	คน	8,055.89	(45.06)	(46.27)	2.25
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX									10,809,447.87	43,114.56	111,704.87	10,545.41	10,974,812.71	1	เรื่อง	10,974,812.71	**	**	**
รวมต้นทุนผลผลิต	1,091,113,063.60	12,941,402.28	42,742,659.19	52,520,521.16	1,199,317,646.23				1,144,416,036.64	13,718,223.18	43,041,694.87	53,658,706.99	1,254,834,661.68						

หมายเหตุ :

* ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากหน่วยนับได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

** ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากผลผลิตหลักไม่ปรากฏทั้ง 2 ปีงบประมาณ

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

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.08 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานลดลง โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การอบรมในแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เช่น ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในโครงการ (เช่นค่าป้ายไวนิล ค่าสถานที่ ค่าน้ำมันรถ)
2	ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.34 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญ ๆ อาทิ การให้บริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นต้น
3	การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.00 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน ปรับรูปแบบการทำงานและสามารถปฏิบัติงานให้มีผลการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่ /ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนผันแปร (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนรวม (เพิ่ม/ลด)%
	ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนให้สอนและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม		ค่าใช้จ่ายประเภทบุคลากร	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนให้สอนและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5105		5104	5102			5101	5105		5104	5102							
หน่วยงานหลัก																			
1.สำนักงานรัฐมนตรี	4,370,461.61	260,013.19	4,630,474.80	6,170,800.52		1,891,314.56	8,062,115.08	12,692,589.88	4,450,661.89	268,750.98	4,719,412.87	6,300,604.54		1,991,508.56	8,292,113.10	13,011,525.97	1.92	2.85	2.51
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	737,345.20	60,406.31	797,751.51	67,114.40	7,470.00	198,800.00	273,384.40	1,071,135.91	739,112.52	65,300.68	804,413.20	69,701.58	7,075.58	200,150.40	276,927.56	1,081,340.76	0.84	1.30	0.95
3.สำนักผู้ประสานงาน กรมและรัฐสภา	484,561.51		484,561.51	294,708.18		0.00	294,708.18	779,269.69	505,311.23		505,311.23	322,465.14		0.00	322,465.14	827,776.37	4.28	9.42	6.22
4.กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,850,550.21	5,710,481.25	8,561,031.46	39,460,582.36		0.00	39,460,582.36	48,021,613.82	3,010,232.05	6,115,223.06	9,125,455.11	39,904,118.87		0.00	39,904,118.87	49,029,573.98	6.59	1.12	2.10
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	1,410,522.17	180,142.84	1,590,665.01	3,978,017.74	331,560.56	38,138.46	4,347,716.76	5,938,381.77	2,015,441.19	210,302.52	2,225,743.71	4,015,779.84	309,602.44	37,604.87	4,362,987.15	6,588,730.86	39.93	0.35	10.95
6.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	1,176,410.03	34,182.62	1,210,592.65	214,561.41	81,428.61	12,004.65	307,994.67	1,518,587.32	1,300,400.68	30,155.25	1,330,555.93	238,900.48	80,506.63	11,680.31	331,087.42	1,661,643.35	9.91	7.50	9.42
7.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา	746,512.63	64,220.36	810,732.99	87,063.36	121,320.15	2,140.35	210,523.86	1,021,256.85	805,655.15	60,112.32	865,767.47	86,400.78	120,887.81	3,560.47	120,849.06	1,076,616.53	6.79	0.15	5.42
8.ส.นส.สภ.ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ	764,506.81	1,405.54	765,912.35	678,810.81		8,709.65	687,520.46	1,453,432.81	789,400.58	2,941.85	792,342.43	780,504.56		8,846.56	709,351.12	1,501,693.55	3.45	3.18	3.32
9.ส.นส.คณะกรรมการค่าจ้าง	890,462.37	95,608.54	986,070.91	784,652.15	405,602.12	8,060.23	1,198,314.50	2,184,385.41	900,566.23	99,700.48	1,000,266.71	798,600.11	412,636.23	7,989.26	1,219,225.60	2,219,492.31	1.44	1.75	1.61
10.กลุ่มงานตรวจราชการ	1,017,804.56	50,711.15	1,068,515.71	306,314.81	240,147.85	0.00	546,462.66	1,614,978.37	1,102,536.80	58,704.12	1,161,240.92	323,664.85	235,771.48	0.00	559,436.33	1,720,677.25	8.68	2.37	6.54
11.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล	1,150,473.63	78,000.54	1,228,474.17	587,004.64	7,512.38	4,500.61	599,017.63	1,827,491.80	1,245,809.48	75,499.56	1,321,309.04	550,261.23	9,112.56	6,405.23	565,779.02	1,887,088.06	7.56	(5.55)	3.26
12.กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	504,704.54	980,400.12	1,485,104.66	870,781.24	120,032.74	250,460.23	1,241,274.21	2,726,378.87	811,504.23	976,502.36	1,788,006.59	854,665.23	144,525.32	252,406.80	1,251,597.35	3,039,603.94	20.40	0.83	11.49
13.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์	1,050,045.17	54,000.21	1,104,045.38	804,720.12		901,900.43	1,706,620.55	2,810,665.93	1,203,454.80	55,800.74	1,259,255.54	801,500.85		930,474.98	1,731,975.83	2,991,231.37	14.06	1.49	6.42
14.กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,900,451.70	180,700.41	2,081,152.11	1,900,472.74	74,005.81	15,740,102.41	17,714,580.96	19,795,733.07	1,850,656.89	163,568.11	2,014,225.00	178,636.96	69,366.69	15,998,305.23	16,246,308.88	18,260,533.88	(3.22)	(8.29)	(7.76)
15. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค	370,840.45	10,560.19	381,400.64	361,210.31	98,012.12	4,701.45	463,923.88	845,324.52	401,232.89	12,300.12	413,533.01	373,255.65	99,800.51	5,232.36	478,288.52	891,821.53	8.42	3.10	5.50
16. กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา	450,662.30		450,662.30	581,420.31	205,601.23	1,010.20	788,031.74	1,238,694.04	511,300.56		511,300.56	585,700.66	206,225.15	2,194.17	794,119.98	1,305,420.54	13.46	0.77	5.39
17.กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ	408,910.23		408,910.23	254,610.23	1,045.60	4,001.78	259,657.61	668,567.84	406,300.45		406,300.45	251,465.55	1,200.36	4,340.28	257,006.19	663,306.64	(0.64)	(1.02)	(0.79)
18.กลุ่มงานแรงงานยกกระทบ แรงงานผู้สูงอายุ	1,380,421.06	98,010.42	1,478,431.48	1,678,494.13	10,800.13	3,904.45	1,678,494.13	3,171,630.19	1,187,892.13	95,562.15	1,283,454.28	1,598,603.53	10,988.47	3,469.77	1,613,061.77	2,991,231.37	(13.19)	(4.73)	(8.67)
19.ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน	1,050,063.19	454,600.12	1,504,663.31	989,601.45	305,600.47	49,561.75	1,344,763.67	2,849,426.98	980,700.48	450,626.65	1,431,327.13	970,887.45	301,122.02	46,809.69	1,318,819.16	2,750,146.29	(4.87)	(1.93)	(3.48)
20.กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,001,870.97	3,900.46	1,005,771.43	609,104.51	280,710.21	0.00	889,814.72	1,895,586.15	998,407.38	3,945.22	1,002,352.60	599,830.07	267,554.18	0.00	867,384.25	1,869,736.55	(0.34)	(2.52)	(1.36)
21.กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	1,007,875.49	5,700,458.48	6,708,333.97	16,800,773.16	9,800.54	3,004.83	16,813,578.53	23,521,912.50	1,058,144.07	5,848,599.08	6,906,703.15	16,891,971.80	10,450.85	3,812.45	16,906,235.10	23,812,938.25	2.96	0.55	1.24
22.สำนักงานแรงงานจังหวัด	84,550,478.67	43,507,812.65	128,058,291.32	219,200,133.24	40,145,600.87	16,770,493.38	276,116,227.49	404,174,518.81	86,808,911.57	24,752,042.17	111,560,953.74	220,778,406.25	21,240,149.32	60,458,598.85	302,477,154.42	414,038,108.16	(12.88)	9.55	2.44
23.สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ	133,527,600.69	3,204,714.85	136,732,315.54	23,665,203.89	901,500.75	1,102,190.34	25,668,894.98	162,401,210.52	103,988,888.50	3,577,971.87	107,566,860.37	52,618,195.61	912,800.13	13,648,071.20	67,179,066.94	174,745,927.31	(21.33)	161.71	7.60
24.กลุ่มงานอาชีพ	310,200.35		310,200.35	604,561.78	5,809.67	1,870.58	612,242.03	922,442.38	400,600.26		400,600.26	602,441.25	10,502.36	2,300.15	615,243.76	1,015,844.02	29.14	0.49	10.13
25. สป.ป.	125,047.77		125,047.77	90,474.51	4,708.90	0.00	95,183.41	220,231.18	138,700.89		138,700.89	92,600.54		0.00	97,451.00	236,151.89	10.92	2.38	7.23
26. สป.ร.	100,213.54		100,213.54			0.00	0.00	100,213.54	113,556.23		113,556.23	0.00		0.00	0.00	113,556.23	13.31	-	13.31
รวม	243,338,996.85	60,730,330.25	304,069,327.10	321,041,192.00	43,358,270.71	36,996,870.34	401,396,333.05	705,465,660.15	217,725,378.83	42,923,569.29	260,648,948.12	350,509,163.38	24,455,128.55	93,623,761.59	468,588,053.52	729,237,001.64			
หน่วยงานสนับสนุน																			
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	35,006.29	44,779.69	79,785.98	1,100,545.81	275,601.24	8,580.64	1,384,727.69	1,464,513.67	37,115.69	49,800.36	86,916.05	1,204,556.08	278,100.58	8,763.28	1,491,419.94	1,578,335.99	8.94	7.70	7.77
(กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก/กลุ่มงานประสานราชการ)	2104721.56	120605.36	2,225,326.92	845602.37	0	210570.87	1,056,173.24	3,281,500.16	2,244,747.08	118,225.09	2,362,972.17	850,115.15	-	220,331.23	1,070,446.38	3,433,418.55	6.19	1.35	4.63
กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มงานบัญชี/ กลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานสื่อสารองค์กร/กลุ่มงานโสตทัศนศึกษาและการข่าว	196,003,058.16	212,121.35	196,215,179.51	458,965.58	18,412.21	50,123.55	457,501.34	196,742,680.85	192,141,885.05	300,475.18	192,442,360.23	452,435.19	17,080.91	45,799.59	515,315.69	192,957,675.92	(1.92)	(2.31)	(1.92)
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย/กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา/	1,580,596.61	280,454.65	1,861,451.26	4,561,221.52	0.00	320,800.69	4,882,022.21	6,743,473.47	1,491,508.70	278,854.06	1,770,362.76	4,548,663.01	0.00	319,841.18	4,868,504.19	6,638,866.95	(4.89)	(0.28)	(1.55)
6.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,250,800.61	69,800.75	1,320,601.36	1,753,000.45	1,001,441.21	2,860.45	2,757,302.11	4,077,903.47	1,252,665.15	68,900.87	1,321,566.02	1,121,668.18	1,145,881.06	2,860.45	2,870,409.69	4,911,975.71	0.07	4.10	2.80
7.กลุ่มงานอัตราค่าจ้างและระบบงาน	569,700.87	12,350.19	582,051.06	375,300.64		5,350.69	380,651.33	962,702.39	551,230.46	13,700.48	564,930.94	362,300.40		5,560.07	367,860.47	932,791.41	(2.94)	(3.36)	(3.11)
8.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	650,650.45	2,680.97	653,331.42	520,650.56		1,120.38	521,770.94	1,175,102.36	651,005.78	3,045.85	654,051.63	529,499.69		2,504.78	532,004.47	1,186,056.10	0.11	1.96	0.93
9.กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	789,754.56	36,500.21	826,254.77	268,770.23		0.00	268,770.23	1,095,025.00	791,850.78	37,045.58	828,896.36	270,800.17		1,054.28	271,854.45	1,100,750.81	0.32	1.15	0.52
10.กลุ่มงานวัย	300,870.75	38,740.75	339,611.50	90,500.69		33,865.14	124,365.83	463,977.33	310,114.45	35,778.49	345,892.94	92,658.05		31,506.23	124,164.28	407,057.22	1.85	(0.16)	1.31
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	270,504.65	30,500.45	301,005.10	1,224,050.25	798,532.17	8,970.56	2,031,552.98	2,332,558.08	281,500.65	29,800.78	311,301.43	1,230,847.28	800,172.18	9,150.74	2,040,170.20	2,351,471.63	3.42	0.42	0.81
รวม	204,626,915.29	898,385.26	205,525,300.55	12,253,326.57	2,159,837.28	645,201.65													

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
1	สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ำมนุษย์ฯ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.31 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ำมนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ สู่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคในฐานะหน่วยงานปฏิบัติเชิงพื้นที่ ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีการถ่ายทอดกรอบการดำเนินงานผ่านแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน ทั้ง 76 จังหวัด จึงเกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
2	กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจกระทรวงแรงงานในการให้บริการด้านแรงงานสู่พื้นที่/ชุมชน ซึ่งมีภารกิจสำคัญ ๆ เช่น ให้บริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นต้น
3	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.95 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่สำคัญๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาค้ำมนุษย์ด้านอาชีวศึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และระดับจังหวัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบการ เป็นต้น

4	กลุ่มงานอาเซียน	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.13 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่สำคัญๆ ได้แก่ การดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี และการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน
5	กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ	มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.42 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงานและงบประมาณในระดับกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับการติดตาม เร่งรัด ความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด) %
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	212,879,694.39		212,879,694.39	254,135,218.71		254,135,218.71	19.38		19.38
2.ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม		1,034,422.47	1,034,422.47		1,250,510.78	1,250,510.78		20.89	20.89
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง		498,016.58	498,016.58		501,650.43	501,650.43		0.73	0.73
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยฯ		41,914,183.05	41,914,183.05		40,230,685.49	40,230,685.49		-4.02	(4.02)
5.ค่าใช้จ่ายเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	10,167,071.99		10,167,071.99	12,406,750.25		12,406,750.25	22.03		22.03
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,774,931.54	6,774,931.54		0.00	0.00			
รวม	223,046,766.38	50,221,553.65	273,268,320.03	266,541,968.96	41,982,846.70	308,524,815.66			

หมายเหตุ :

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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.03 เนื่องจาก มีทรัพย์สินเพิ่ม และมีทรัพย์สินที่มีอายุงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย
2	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.89 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีการปรับแผนงานด้านการฝึกอบรม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการปรับรูปแบบการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.38 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานมีจำนวนบุคลากรที่ได้รับการปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น