

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	670,793,558.82	619,124.34	68,838,225.72	740,250,908.88
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	37,689,974.58	946,032.00	-	38,636,006.58
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	29,801,819.75	338,060.00	-	30,139,879.75
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	336,357,128.46	18,089,750.82	-	354,446,879.28
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,184,828.65	10,876,043.91	320,355.15	39,381,227.71
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	240,832.00	-	-	240,832.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	90,315.83	25,728.17	1.00	116,045.00
8. ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1,126,982.49	3,374,902.04	-	4,501,884.53
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	3,200.00	-	-	3,200.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,104,288,640.58	34,269,641.28	69,158,581.87	1,207,716,863.73

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 5,338,872,439.94

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต : ค่าบำเหน็จบำนาญ 77,516,343.39

ปรับปรุงบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน -

ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน -

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 4,053,639,232.82

รวมต้นทุนผลผลิต 1,207,716,863.73

: ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : ไร่)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ก1.13.2 การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิชอบ (J2453)	1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1259.3000
ก1.6.1 สร้างงานสร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำและสิทธิ หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (J2454)	31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.5048
ก1..9.1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (J2455)	12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.5121
ก1..7.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ (J2456)	433,922,851.13	10,575,513.06	27,168,672.91	17,459,306.03	489,126,343.13	1,118,012	คน	437.4965
ก2..11.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (J2457)	62,014,128.36	1,036,488.09	4,572,270.29	1,797,360.73	69,420,247.46	120,653	คน	575.3711
ก3..9.2 การให้บริการแนะแนวอาชีพ (J2458)	243,902,921.04	4,406,709.21	12,542,325.87	8,014,649.68	268,866,605.80	611,393	คน	439.7607
ก4..8.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (J2459)	42,551,751.29	711,849.63	3,230,499.36	1,225,501.79	47,719,602.07	9,970,959	คน	4.7859
ก5..7.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (J2460)	13,563,783.26	277,005.58	1,741,112.49	391,484.97	15,973,386.29	181,220	ฉบับ	88.1436
ก1..10.1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (J2461)	22,964,472.31	385,290.14	1,736,745.55	663,495.32	25,750,003.32	345,779	คน	74.4695
ก2..10.6 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต ทำงาน (J2462)	75,940,972.26	2,119,131.73	7,174,438.05	3,189,105.44	88,423,647.48	2,001,692	คน	44.1745
ก1..15.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน(J2463)	98,514,631.81	2,252,226.59	6,835,090.87	3,703,392.72	111,305,341.98	1,055,830	คน	105.4198
ก2..11.1 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน (J2464)	67,742,718.04	1,287,020.72	3,058,817.22	2,349,636.96	74,438,192.94	57,647	คน	1291.2761
ก1..9.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎระเบียบรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (J2465)	1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3059.2792
รวม	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73			

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมหลัก ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการจัดหางาน

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมืงงานทำในต่างประเทศ	129,756,846.40	2,323,508.81	7,631,087.51	4,146,997.69	143,858,440.41	120,653	คน	1,192.33
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	24,726,361.14	626,105.47	2,227,795.90	963,150.19	28,543,412.70	400,373	ฉบับ	71.29
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	84,487	ฉบับ	202.71
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	35	ฉบับ	489,315.65
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	30	ฉบับ	570,868.25
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,499,417	ครั้ง	11.42
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,020,185	คน	16.79
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำ	258,888,503.48	4,749,071.84	13,320,580.00	8,601,943.74	285,560,099.06	855,461	คน	333.81
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	447,486,634.39	10,852,518.64	28,909,785.39	17,850,791.00	505,099,729.42	1,118,012	คน	451.78
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	1,135	คน	29,419.91
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	162	ครั้ง	68,707.00
15.3พิจารณาค่าขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	40	ราย	278,263.35
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	19,702,926.36	450,445.32	1,367,018.17	740,678.54	22,261,068.40	101	คน	220,406.62
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	16,470	คน	2,027.42
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	27,658,638.34	462,702.26	2,099,824.58	796,576.16	31,017,741.34	181,220	ฉบับ	171.16
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	10,637,937.82	177,962.41	807,624.84	306,375.45	11,929,900.52	299222	คน	39.87
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	4,255,175.13	71,184.96	323,049.94	122,550.18	4,771,960.21	1,009	แห่ง	4,729.40
รวม	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.73	39,381,227.70	1,207,716,863.73	5,298,790		227.923

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตย่อยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามที่ศูนย์ต้นทุนกำหนด

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผ.สร้างความปลอดภัยสนามบิน	31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.505
ผ.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1,259.300
ผ.ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3,059.279
ผ.เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.512
ผ.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	795,955,435.08	17,007,565.56	49,254,880.91	28,888,303.20	891,106,184.74	11,516,710	คน	77.375
ผ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โครงการป้องกันปัญหาการค้า มนุษย์ด้านแรงงาน	166,257,349.85	3,539,247.31	9,893,908.09	6,053,029.68	185,743,534.92	1,113,477	คน	166.814
ผ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผลผลิตคนต่างด้าวได้รับ ใบอนุญาตทำงาน	98,905,444.57	2,504,421.87	8,911,183.60	3,852,600.76	114,173,650.81	2,001,692	คน	57.039
รวม	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73			

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตหลัก ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการจัดหางาน

งบ 22 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.56 -ค.ศ. 57)						ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 -ค.ศ. 58)						ผลการเปรียบเทียบ						
	เงิน รับ	เงิน จ่าย	งบกลาง	ค่า เช่า	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน รับ	เงิน จ่าย	งบกลาง	ค่า เช่า	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
โครงการพัฒนาฯ																			
11. การก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนกลางจังหวัดขอนแก่น	19,765,475.32	226,951.79	1,646,399.47	665,708.02	22,304,534.59	34,844	คน	640.09	26,747,406.69	454,271.77	1,978,321.06	785,531.89	29,965,629.32	35,533	คน	843.32	34.35	1.97	31.75
11. การก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนกลางจังหวัดขอนแก่น	53,541,087.88	614,771.25	4,459,797.55	1,803,282.99	60,419,938.66	10,097	คน	5,983.83	72,654,139.15	1,230,539.84	2,127,863.19	81,171,455.12	11,141	คน	7,284.52	34.35	10.36	21.74	
11.3 การก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนกลางจังหวัดขอนแก่น	12,223,241.81	140,350.11	1,031,156.08	411,686.99	13,793,430.99	7,083	คน	1,947.67	16,541,624.83	280,927.91	1,223,420.95	485,783.67	18,531,151.34	6,385	คน	2,910.04	34.35	18.40	13.47
11.4 การก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนกลางจังหวัดขอนแก่น	22,714,400.92	260,812.04	1,892,033.33	765,028.85	25,632,272.13	4,999	คน	5,127.48	30,738,119.64	520,047.21	2,273,478.22	902,729.84	34,436,374.90	5,000	คน	6,887.27	34.35	0.02	34.32
11.5 การก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนกลางจังหวัดขอนแก่น	1,881,281.14	15,860.19	115,056.20	46,522.02	1,958,719.56	50,776	คน	30.70	1,869,209.98	3,746.11	138,252.05	54,895.73	2,094,103.88	60,592	คน	34.34	34.35	19.33	12.98
โครงการพัฒนาฯ																			
10. การจัดการข้อมูลราชการที่ทันสมัยและปลอดภัย	24,851,138.75	279,350.09	2,194,659.97	874,684.94	28,149,833.75	355,116	ฉบับ	79.26	18,722,783.29	136,653.38	2,184,663.03	466,775.55	21,510,875.25	400,373	ฉบับ	53.73	(23.58)	12.75	(32.21)
10. การจัดการข้อมูลราชการที่ทันสมัยและปลอดภัย	18,600,854.06	209,512.57	1,645,996.97	656,013.71	21,112,376.31	54,895	ฉบับ	384.60	16,042,087.47	102,490.04	1,638,497.26	350,081.66	16,133,156.42	84,481	ฉบับ	190.95	(23.58)	53.91	(92.50)
10. การจัดการข้อมูลราชการที่ทันสมัยและปลอดภัย	12,400,569.38	139,676.05	1,097,329.98	437,342.47	14,074,914.88	30	ฉบับ	469,163.90	9,361,391.64	68,326.69	1,092,331.50	233,387.77	10,755,437.61	35	ฉบับ	307,288.22	(23.58)	14.67	(34.50)
10. การจัดการข้อมูลราชการที่ทันสมัยและปลอดภัย	12,400,569.38	139,676.05	1,097,329.98	437,342.47	14,074,914.88	30	ฉบับ	469,163.90	9,361,391.64	68,326.69	1,092,331.50	233,387.77	10,755,437.61	30	ฉบับ	358,514.59	(23.58)	-	(23.58)
10. การจัดการข้อมูลราชการที่ทันสมัยและปลอดภัย	18,600,854.06	209,512.57	1,645,996.97	656,013.71	21,112,376.31	433,321	ครั้ง	48.72	14,042,087.47	102,490.04	1,638,497.26	350,081.66	16,133,156.42	1,499,417	ครั้ง	10.76	(23.58)	264.03	(77.50)
10. การจัดการข้อมูลราชการที่ทันสมัยและปลอดภัย 3 มิติ	37,201,708.13	419,025.14	3,291,989.95	1,312,027.42	42,224,750.63	672,269	คน	62.81	28,084,174.93	204,980.08	2,276,994.01	700,163.32	32,266,312.84	1,020,185	คน	31.63	(23.58)	51.75	(89.64)
งบ อกร. วิทยา																			
9. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรสมัยใหม่	156,854,950.51	3,008,297.44	5,022,509.00	6,430,003.13	171,313,762.09	884,459	คน	193.70	140,856,739.62	3,426,657.66	4,955,487.11	4,700,320.47	153,939,205.26	599,772	คน	256.64	(10.14)	(32.19)	32.51
9.2 การส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่	104,571,300.34	2,005,531.63	3,348,339.34	4,286,470.69	114,211,841.39	19,999	คน	5,710.88	93,904,506.41	2,284,438.44	3,133,533.63	3,303,608.35	102,626,136.85	11,621	คน	8,831.09	(10.14)	(61.89)	54.64
7. การพัฒนาระบบการเกษตรสมัยใหม่	84,678,843.62	1,390,907.90	2,835,829.73	3,064,395.00	91,941,976.25	87	แห่ง	1,056,804.32	98,756,973.32	1,506,474.27	3,364,007.71	3,021,876.46	106,649,331.76	86	แห่ง	1,240,108.51	16.00	(1.15)	17.35
7.2 การส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่	197,885,968.44	3,245,451.76	4,616,936.03	7,084,927.68	214,531,227.91	1,098,195	ไร่	195.22	230,432,937.75	3,515,106.02	7,899,351.33	7,951,045.07	288,868,440.76	1,118,012	ไร่	222.38	14.00	1.78	14.01
15. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	24,107,683.95	518,696.02	1,809,947.39	1,251,860.70	27,688,188.05	263	คน	105,278.28	21,060,871.66	410,920.17	1,892,136.63	849,782.00	24,213,715.46	102	คน	237,389.87	(12.55)	(61.22)	125.49
15.2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	8,035,894.65	172,898.67	603,513.80	417,286.90	9,229,596.32	118	ครั้ง	78,215.22	7,020,290.50	136,973.06	630,712.21	283,260.67	8,017,238.49	162	ครั้ง	49,822.64	(12.55)	37.29	(36.30)
15.3 จัดทำศูนย์พัฒนาอาชีพเกษตรกร	8,035,894.65	172,898.67	603,513.80	417,286.90	9,229,596.32	43	ไร่	214,637.12	7,020,290.50	136,973.06	630,712.21	283,260.67	8,017,238.49	43	ไร่	201,780.94	(12.55)	(6.98)	(5.99)
15.4 การให้ความรู้แก่เกษตรกร	16,071,789.30	345,797.35	1,206,631.59	834,573.80	18,484,792.03	519	คน	35,566.07	14,040,581.11	273,950.11	1,361,424.42	566,521.33	16,142,476.97	101	คน	159,826.50	(12.55)	(80.54)	349.38
ศูนย์อบรม																			
15. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	24,107,683.95	518,696.02	1,809,947.39	1,251,860.70	27,688,188.05	35,522	คน	779.47	21,960,871.66	410,920.17	1,892,136.63	849,782.00	24,213,715.46	16,470	คน	1,470.17	(12.55)	(53.63)	88.61
8. การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	22,569,989.81	836,246.18	3,575,328.98	953,146.95	27,934,709.92	178,180	ฉบับ	153.97	27,921,323.49	429,534.65	3,941,471.83	855,658.82	33,148,008.10	181,220	ฉบับ	182.92	20.83	1.71	18.80
8.2 การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	8,680,763.11	129,325.45	1,375,125.76	366,994.98	10,551,811.50	274,465	คน	38.45	10,738,970.57	165,211.25	1,515,950.51	349,099.59	12,749,233.88	299,222	คน	42.61	20.83	9.02	10.83
8.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	3,472,356.12	51,730.18	550,050.30	146,637.99	4,220,724.59	1,068	แห่ง	3,951.99	4,295,588.23	66,683.30	406,380.20	131,639.80	5,099,693.55	1,009	แห่ง	5,054.21	20.83	(5.32)	27.89
โครงการพัฒนาฯ																			
4.1 ด้านการตรวจ	8,054,397.34	89,082.30	686,982.28	420,938.96	9,281,401.08	42,000	เรื่อง	220.03	6,944,254.65	501,134.80	774,954.46	435,680.53	8,656,004.44	111,150	เรื่อง	77.88	(6.33)	164.64	(64.61)
4.2 ด้านการประเมินผล	9,050,915.04	100,228.91	772,937.71	471,650.97	10,395,686.03	1,852	เรื่อง	5,614.31	7,813,121.95	563,814.64	871,917.01	490,193.00	9,799,046.37	1,223	เรื่อง	7,963.24	(6.33)	(53.96)	41.94
4.3 ด้านการวิจัย	13,076,989.03	948,812.32	1,116,759.45	684,279.02	15,022,835.82	28	ครั้ง	536,529.83	11,288,991.00	816,613.00	1,259,767.17	708,262.92	14,071,214.14	35	ครั้ง	402,034.60	(6.33)	25.00	(25.07)
4.4 ด้านการวิจัยและพัฒนา	29,158,037.67	322,891.18	2,490,062.81	1,525,751.81	33,496,743.47	180,946	จำนวนเอกสาร	185.12	25,170,416.76	1,816,360.30	2,808,930.22	1,579,184.63	31,374,891.91	238,062	จำนวนเอกสาร	131.79	(6.33)	31.57	(28.81)
4.5 ด้านการผลิต	11,056,207.59	122,434.57	944,187.39	578,537.86	12,701,367.41	1,173	จำนวนโครงการวิจัย	1,173	9,544,129.90	688,731.41	1,065,096.22	598,798.63	11,896,799.16	1,733	จำนวนโครงการวิจัย	6,864.84	(6.33)	47.76	(36.60)
4.6 ด้านการผลิต	7,037,880.04	77,926.29	601,026.84	368,270.95	8,085,114.13	56,085	ปีงบประมาณ	144.14	6,075,387.31	438,415.17	677,991.92	381,168.08	6,752,962.49	54,218.58	ปีงบประมาณ	139.67	(6.33)	(3.33)	(3.11)
2.1 ด้านการพัฒนาระบบ	3,172,860.41	192	349,030.83	45,353.25	3,569,169.09	275	จำนวนมาตรการพัฒนาระบบ	12,978.80	3,745,328.81	5,738.00	392,462.97	30,676.29	4,174,606.07	388	จำนวนมาตรการพัฒนาระบบ	10,759.29	16.96	41.09	(17.10)
1. การพัฒนาระบบ	11,738,511.28	0	826,715.41	415,168.33	12,980,395.02	248	ครั้ง	52,340.30	12,893,057.29	0.00	886,976.62	360,167.67	14,140,191.58	411	ครั้ง	34,072.75	8.93	67.36	(34.50)
13.1 ด้านการพัฒนาระบบ	4,342,466.26	255,214.56	492,527.66	92,154.49	5,182,361.91	2,286	จำนวนมาตรการ	2,267.80	4,577,070.53	783,950.52	565,412.87	55,881.62	5,982,275.53	2,318	จำนวนมาตรการ	2,980.79	13.44	1.40	13.84
13.2 ด้านการพัฒนาระบบ	6,846,571.74	402,385.44	776,546.35	145,295.89	8,170,799.42	23.53	จำนวนโครงการพัฒนาระบบ	347,250.29	7,216,463.43	1,236,019.90	891,461.30	88,042.99	9,431,987.63	17.72	จำนวนโครงการพัฒนาระบบ	832,279.21	18.44	(26.69)	53.28
5.1 จัดทำเว็บไซต์	8,249,670.78	36,669.50	572,518.62	65,148.42	8,924,007.31	938	เรื่อง	9,513.87	10,146,382.80	42,905.50	674,121.05	54,477.10	10,967,886.44	380	เรื่อง	28,862.84	22.90	(59.49)	203.38
ศูนย์บริการข้อมูล																			
5.2 จัดทำศูนย์บริการข้อมูล	4,124,835.39	18,334.75	286,239.31	32,574.21	4,462,003.66	46	ครั้ง	97,000.08	5,098,191.40	21,452.75	337,060.32	27,238.55	5,483,943.22	142	ครั้ง	38,619.32	22.90	208.70	(60.10)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ																			
5.3 จัดทำศูนย์บริการข้อมูล	4,124,835.39	18,334.75	286,239.31	32,574.21	4,462,003.66	6	เรื่อง	892,400.73	3,098,191.40	21,452.75	337,060.32	27,238.55	5,483,943.22	6	เรื่อง	1,827,981.07	22.90	(40.00)	104.84
3.1 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	3,084,328.80	128,395.92	278,596.21	40,833.54	3,532,148.47	1	ด้าน	3,532,148.47	3,757,956.14	100,152.02	334,039.00	28,718.50	4,220,865.66	19.50	ด้าน	4,220,865.66	19.50	-	19.50
3.2 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	3,514,461.36	51,108.38	194,237.62	1,495,186.41	5,255,153.76	2000	ครั้ง	2,627.58	4,290,818.77	56,628.00	213,209.83	1,352,339.69	5,912,996.79	2000	ครั้ง	2,956.50	-	-	12.52
3.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	10,543,806.07	153,325.13	582,772.85	4,485,559.22	15,765,461.27	1	ระบบ	15,765,461.27	12,872,546.32	169,885.50	639,629.48	4,057,019.08	17,738,990.38	1	ระบบ	17,738,990.38	12.52	-	12.52
4.1 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	6,997,125.32	62,803.35	798,397.19	211,027.96	7,389,699.13	25	เรื่อง	322,774.16	7,381,609.13	60,027.96	855,211.26	129,876.05	8,456,724.83	19	เรื่อง	443,511.81	4.43	(24.00)	37.41
4.2 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	4,845,654.75	43,492.03	552,906.66	146,141.25	5,588,193.31														

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56 -ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57 -ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
ก1.รวม การสนับสนุนการจ้างงานและยกระดับรายได้	174,726,954.47	3,150,631.44	7,827,025.70	7,308,062.34	193,012,673.95	138,248	คน	1396.133571											
แผน1ผ1ก1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ(7)	379,015,744.47	6,026,006.15	23,078,380.41	17,922,940.31	426,043,071.34	1,038,515	คน	410.2426	433,922,851.13	10,575,513.06	27,168,672.91	17,459,306.03	489,126,343.13	1,118,012	คน	437.4965	14.81	7.65	6.64
แผน1ผ1ก2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ(11)	51,440,230.35	711,993.15	3,676,913.22	1,863,074.64	57,692,211.36	119,023	คน	484.7148	62,014,128.36	1,036,488.09	4,572,270.29	1,797,360.73	69,420,247.46	120,653	คน	575.3711	20.33	1.37	18.70
แผน1ผ1ก3. การให้บริการ แนะนำอาชีพ(9)	123,020,956.80	1,983,019.40	6,971,359.66	4,766,094.31	136,741,430.17	855,461	คน	159.8453	243,902,921.04	4,406,709.21	12,542,325.87	8,014,649.68	268,866,605.80	611,393	คน	439.7607	96.62	(28.53)	175.12
แผน1ผ1ก4.การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน(8)	34,011,604.59	429,763.09	2,699,822.86	1,193,220.63	38,334,411.17	178,180	ฉบับ	215.1443	42,551,751.29	711,849.63	3,230,499.36	1,225,501.79	47,719,602.07	9,970,959	คน	4.7859	24.48	5,496.00	97.78
แผน1ผ1ก5.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									13,563,783.26	277,005.58	1,741,112.49	391,484.97	15,973,386.29	181,220	ฉบับ	88.1436	100.00	100.00	100.00
แผน1ก1.การให้คุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน	94,794,574.20	1,682,311.30	4,616,882.77	4,625,078.82	105,718,847.09	1,050,757	คน	100.6121	98,514,631.81	2,252,226.59	6,835,090.87	3,703,392.72	111,305,341.98	1,055,830	คน	105.4198	5.28	0.48	4.78
และคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528(4.1-4.7)(15)					-														
แผน1ก2.สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	54,706,719.23	686,397.07	4,415,512.86	2,043,964.80	61,852,593.96	18,933	คน	3266.919873	67,742,718.04	1,287,020.72	3,058,817.22	2,349,636.96	74,438,192.94	57,647	คน	1291.2761	20.35	204.48	60.47
ด้านแรงงาน																			
แผน2ผ1ก1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ	42,501,493.31	415,869.39	4,154,916.44	1,336,051.16	48,408,330.30	301,716	คน	44.89	22,964,472.31	385,290.14	1,736,745.55	663,495.32	25,750,003.32	345,779	คน	74.4695	(46.81)	-3.49/12.81	6.96/371.22
สถานประกอบการ(15)																			
แผน2ผ1ก2. พิจารณาการทำงานและจัดทำทะเบียนคนต่าง	94,442,868.61	1,562,904.64	5,490,270.38	4,970,203.20	106,466,246.83	1,090,020	คน	122.98	75,940,972.26	2,119,131.73	7,174,438.05	3,189,105.44	88,423,647.48	2,001,692	คน	44.1745	(16.95)	64.24/16.86	2.06/-33.83
ตัวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน(10)					-														
ก.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมายฯ	292,628.00	124.36	-	-	292,752.36	-			1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3059.2792	439.22	64.24/16.86	2.06/-33.83
แผน2ก1. การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม									1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1259.3000	100.00	100.00	100.00
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																			
มิชอบ (13)																			
แผน1ก1. สร้างงานสร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำ									31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.5048	100.00	100.00	100.00
และสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (6)																			
แผน4ก1. สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อ									12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.5121	100.00	100.00	100.00
เฉลิมพระเกียรติ(9)																			
รวม	954,218,277.42	15,085,990.99	57,440,813.92	41,058,487.01	1,174,562,568.53				1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73				2.82		

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับจุดประสงค์ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลสัมฤทธิ์	ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ก.ย.56 -ก.ย. 57)								ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ก.ย.57 -ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ:	เงินนอก งบ:	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบ:	เงินนอก งบ:	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
11. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ทั่วประเทศ	106,146,949.58	1,052,700.70	8,092,426.08	3,907,330.65	119,199,807.02	119,023	คน	1,001.48	129,756,846.40	2,323,508.81	7,631,087.51	4,146,997.69	143,858,440.41	120,653	คน	1,192.33	20.69	1.37	19.06
10. การยกย่องเชิดชูคุณงามความดี (ในระบอบ)	27,388,872.38	1,867,036.05	2,411,296.71	1,259,762.65	32,926,967.79	355,176	ฉบับ	92.71	24,726,361.14	626,105.67	2,227,795.90	963,150.19	28,543,412.70	400,373	ฉบับ	71.29	(13.31)	12.73	(23.10)
10.2 การยกย่องเชิดชูคุณงามความดี (BO)	20,541,654.29	1,400,277.04	1,846,778.02	944,821.99	24,333,531.34	54,895	ฉบับ	443.27	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	84,487	ฉบับ	202.71	(29.62)	53.91	(54.27)
10.3 การยกย่องเชิดชูคุณงามความดี (MO) นับเจ้า	13,694,436.19	933,518.03	1,846,778.02	629,881.32	16,704,613.57	30	ฉบับ	556,820.45	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	35	ฉบับ	489,315.65	2.52	16.67	(12.12)
10.4 การยกย่องเชิดชูคุณงามความดี (คนกลุ่มน้อย)	13,694,436.19	933,518.03	1,846,778.02	629,881.32	16,704,613.57	30	ฉบับ	556,820.45	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	30	ฉบับ	570,868.25	2.52	-	2.52
10.5 หน้าที่ของป้อมชูคุณงามความดี	20,541,654.29	1,400,277.04	1,846,778.02	944,821.99	24,333,531.34	433,321	ครั้ง	56.16	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,499,417	ครั้ง	11.42	(29.62)	100.00	100.00
10.6 การยกย่องเชิดชูคุณงามความดี (ในวงกว้าง) 3 มิติ	41,083,308.58	2,800,554.08	1,846,778.02	1,889,643.97	47,220,286.65	672,269	คน	70.24	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,020,185	คน	16.79	(63.73)	100.00	100.00
9. นักวิจัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะนำอาชีพ	298,040,539.28	4,742,711.33	14,798,385.35	12,074,514.49	329,656,150.45	968,794	คน	340.27	258,888,503.48	4,749,071.84	13,320,580.00	8,601,943.74	285,560,099.06	855,461	คน	333.81	(13.38)	(11.70)	(1.90)
และแหล่งส่งเสริมการมีงานทำ																			
7. ประชาชนได้รับบริการจัดการงานในประเทศ	379,015,744.47	686,585.65	23,078,380.41	17,928,422.88	420,709,133.42	1,038,615	คน	405.11	447,486,634.39	10,852,518.64	28,909,785.39	17,850,791.00	505,099,729.42	1,118,012	คน	451.78	20.06	7.65	11.52
15.1 ฟื้นฟูหรือพัฒนาของผลงาน	28,438,372.26	137,375.12	1,385,064.83	1,387,906.50	31,348,718.71	472	คน	66,416.78	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	1,135	คน	29,419.91	6.52	140.47	(55.70)
15.2 ควบคุมดูแลควบคุมบริษัทมหาชน	9,479,457.42	45,791.71	461,688.28	462,635.50	10,449,572.90	175	ครั้ง	59,711.85	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	162	ครั้ง	68,707.00	6.52	(7.43)	15.06
15.3 ใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินกับการขยายกิจการในพื้นที่	9,479,457.42	45,791.71	461,688.28	462,635.50	10,449,572.90	125	ไร่	83,596.58	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	40	ไร่	278,263.35	6.52	(68.00)	232.86
15.4 ควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงาน	18,958,914.84	91,583.41	923,376.55	925,271.00	20,899,145.81	1,048	คน	19,941.93	19,702,926.36	450,445.32	1,367,018.17	740,678.54	22,261,068.40	101	คน	220,406.62	6.52	(90.36)	1,005.24
15.5 ควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงาน	28,438,372.26	137,375.12	1,385,064.83	1,387,906.50	31,348,718.71	44,564	คน	703.45	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	16,470	คน	2,027.42	6.52	(63.04)	188.21
8. การจัดทำแผนและแผนปฏิบัติการตามแผนงาน	22,107,542.98	243,051.24	1,754,884.86	775,615.06	24,881,094.15	180,960	ฉบับ	137.49	27,658,638.34	462,702.26	2,099,824.58	796,576.16	31,017,741.34	181,220	ฉบับ	171.16	24.66	0.14	24.49
8.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงาน	8,502,901.15	93,481.25	674,955.71	298,313.48	9,569,651.60	168	คน	56,962.21	10,637,937.82	177,942.41	807,624.84	306,375.45	11,929,900.52	299,222	คน	39.87	24.66	178,008.33	(99.93)
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตามแผนงาน	3,401,160.46	37,392.50	269,982.29	119,323.39	3,827,860.64	1,068	หน้า	3,584.14	4,235,175.13	71,184.96	323,049.94	122,550.18	4,771,960.21	1,009	หน้า	4,729.40	24.66	(5.52)	31.95
รวม	1,048,953,774.03	16,649,019.99	62,931,084.30	46,028,690.21	1,174,562,568.53	3,870,465		303.668	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.73	39,381,227.70	1,207,716,863.73	5,298,790		227.923	2.82	36.90	(24.89)

ตาราง10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

ผลิตภัณฑ์	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.56 -ก.ย. 57)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 -ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินออก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินออก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
-แผนงานยกระดับและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแรงงาน	174,726,954.47	3,150,631.44	7,827,025.70	7,308,062.34	193,012,673.95	138,248	คน	1396.133571											
โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน																			
-แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	587,488,536.21	9,150,781.79	36,426,476.15	25,745,329.89	658,811,124.04	10,019,906	คน	65.750	795,955,435.08	17,007,565.56	49,254,880.91	28,888,303.20	891,106,184.74	11,516,710	คน	77.375	35.26	14.94	17.68
ผลิตภัณฑ์ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ																			
-แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	149,501,293.43	2,368,708.37	9,032,395.63	6,669,043.62	167,571,441.05	1,050,757	คน	159.477	166,257,349.85	3,539,247.31	9,893,908.09	6,053,029.68	185,743,534.92	1,113,477	คน	166.814	10.84	5.97	4.60
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน																			
-แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	136,944,361.92	1,978,774.03	9,645,186.82	6,306,254.36	154,874,577.13	1,090,020	คน	142.084	98,905,444.57	2,504,421.87	8,911,183.60	3,852,600.76	114,173,650.81	2,001,692	คน	57.039	26.28	83.64	59.86
ผลิตภัณฑ์คนต่างถิ่นได้รับใบอนุญาตทำงาน																			
-แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	292,628.00	124.36	-	-	292,752.36	-			1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3,059.279	439.22	#DIV/0!	#DIV/0!
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน																			
-แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์									31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.505	100.00	100.00	100.00
โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์																			
-แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน																			
ภาครัฐ																			
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ									1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1,259.300	100.00	100.00	100.00
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
-แผนงานที่ดิน ที่น้ำ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์									12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.512	100.00	100.00	100.00
โครงการมทรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ																			
รวม	957,012,610.06	4,662,127.92	64,348,539.62	84,811,495.71	1,174,562,568.53				1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73				2.82	#DIV/0!	#DIV/0!

តារាង 11 ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការសេវាសាងសង់ស្រះបណ្តុះបណ្តាលស្រូវប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

តារាង 12 ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការសេវាសាងសង់ស្រះបណ្តុះបណ្តាលស្រូវប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

ប្រភេទការងារ	ប្រតិបត្តិការសាងសង់ស្រះបណ្តុះបណ្តាលស្រូវ ឆ. ២០១៧										សរុប	ប្រតិបត្តិការសាងសង់ស្រះបណ្តុះបណ្តាលស្រូវ ឆ. ២០១៨										សរុប	សរុប ឆ្នាំ ២០១៧- ២០១៨	សរុប ឆ្នាំ ២០១៧- ២០១៩
	គម្រោង					គម្រោង						គម្រោង					គម្រោង							
	សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត	សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត	សំណង់ បន្ត	សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត	សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត	សំណង់ បន្ត		សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត	សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត	សំណង់ បន្ត	សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត	សំណង់ បន្ត	សំណង់ ថ្មី	សំណង់ បន្ត			
សរុប	494,138,928.30	1,514,904,627.30	50,368,987.83	45,100,878.82	28,700,500.21	289,000.00	2,688,807.99	1,280,239.69	1,854,712.10	1,133,933,888.52	11,133,125.43	11,133,125.43	1,488,387,366.52	380,228,000.00	320,727,800.00	36,887,520.00	38,450,000.00	1,117,678,866.52	11,923,364.20	11,923,364.20	1,382,978,230.72	2.38	1.52	3.90

១. ឯកតាទិន្នន័យគិតជាដុល្លារអាមេរិក
២. ឯកតាទិន្នន័យគិតជាដុល្លារអាមេរិក

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2556และปีงบประมาณพ.ศ.2558

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณพ.ศ.2557			ปีงบประมาณพ.ศ.2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	1,493,103.66	1,493,103.66	-	1,269,892.69	1,269,892.69	-	14.95	(14.95)
ค่าไฟฟ้า	-	24,137,470.30	24,137,470.30	-	20,960,757.07	20,960,757.07	-	13.16	(13.16)
ค่าเสื่อมราคา	4,644,597.81		4,644,597.81	2,507,992.88		2,507,992.88	(46.00)		(46.00)
รวม	4,644,597.81	25,630,573.96	30,275,171.77	2,507,992.88	22,230,649.76	24,738,642.64	(46.00)	13.27	(18.29)