

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมการจัดหางาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีขั้นตอน 4 ระดับคะแนน ดังนี้

ระดับขั้นตอนที่ 1 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

ระดับขั้นตอนที่ 2 จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และเผยแพร่ข้อมูลผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ระดับขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายและด้านการปรับปรุงกิจกรรมตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ระดับขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในภาพรวมของกรมการจัดหางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อน มุ่งสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลา

กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบการทำงานของแรงงาน ได้เตรียมแรงงานในอนาคตเพื่อรองรับและสอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงาน โดยเฉพาะกำลังแรงงานที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม เช่น คนต่างด้าวที่มีทักษะฝีมือ มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุน และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม เป็นต้น กรมการจัดหางาน จึงเตรียมขยายการให้บริการยื่นคำขออนุญาตทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บนสมาร์ตโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงาน ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่ ลดเอกสาร และโปร่งใส

จากผลการคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินงานของกรมการจัดหางานโดยเฉลี่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เท่ากับ 1,228.11 ล้านบาท และปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,333.63 ล้านบาท ลดลง 8.59 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะดำเนินการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ของตารางที่ 7 – 12 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตารางที่ 7 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมย่อยในการทำงานทั้งหมด 47 กิจกรรมย่อย และดำเนินการบริหารกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 26 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ในระบบ	57.26	36.01	58.98
2. การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อส่งเสริมการลงทุน	45.80	28.81	58.98
3. การกำหนดแนวนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	34.35	21.61	58.98
4. การพิจารณาอุทธรณ์ และให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย	22.90	14.40	58.98
5. การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว	27.48	17.28	58.98
6. การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้ คนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา	41.22	25.93	58.98
7. การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	113.68	83.82	35.62
8. การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	265.25	195.59	35.62
9. ด้านงานสารบรรณ	20.73	9.08	128.15
10. ด้านประสานและช่วยอำนวยความสะดวก	23.05	10.10	128.15

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
11. ด้านประชาสัมพันธ์	50.71	22.22	128.15
12. ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ	46.09	20.20	128.15
13. ด้านการพัสดุ	13.83	6.06	128.15
14. ด้านยานพาหนะ	23.05	10.10	128.15
15. ด้านงบประมาณ	18.43	8.08	128.15
16. ด้านอาคารและสถานที่	23.03	10.09	128.15
17. ด้านตรวจสอบภายใน	5.25	4.79	9.53
18. งานตรวจราชการ	14.66	14.49	1.19
19. ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ	4.85	4.62	5.02
20. ด้านพัฒนาเทคโนโลยี	13.31	11.34	17.38
21. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	39.94	34.03	17.38
22. ด้านแผนงาน	8.36	7.82	6.90

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
23.ด้านวิเทศสัมพันธ์	5.79	5.41	6.90
24. ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	5.51	5.15	6.90
25. ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1.29	1.21	6.90
26.ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	2.20	2.05	6.90

การบริหารกิจกรรมย่อยที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 21 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1.การจัดส่งคนงานไปต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน	48.67	74.31	-34.51
2.การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดย กรมการจัดหางาน	131.84	201.30	-34.51
3.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ต่างประเทศ	30.09	45.95	-34.51
4.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ต่างประเทศ	55.93	85.40	-34.51
5.การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ	3.40	5.19	-34.51

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
6.การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ	77.36	78.72	-1.72
7.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	51.57	52.48	-1.72
8.รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	5.38	7.09	-24.03
9. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	8.08	10.63	-24.03
10.จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	16.16	21.27	-24.03
11. การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน	10.77	14.18	-24.03
12.ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	13.46	17.72	-24.03
13.การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	24.88	53.60	-53.58
14. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	9.57	20.61	-53.58
15. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3.82	8.24	-53.58
16.ด้านบริหารบุคลากร	2.99	3.39	-11.60
17. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	6.30	7.13	-11.60
18. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	-11.60
19. จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อมูลกฎหมาย	7.76	7.90	-1.78
20. ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางานและประสานงานแก้คดีปกครอง	3.88	3.95	-1.78

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
21. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3.88	3.95	-1.78

จากข้อมูลของตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยนั้น กรมการจัดหางานมีการกำหนดกิจกรรมย่อยในการทำงานทั้งหมด 47 กิจกรรมย่อย โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้กำหนดกิจกรรมย่อย ซึ่งหน่วยงานหลักได้กำหนดกิจกรรม ทั้งหมด 23 กิจกรรม และหน่วยงานสนับสนุนได้กำหนดกิจกรรมย่อย ทั้งหมด 24 กิจกรรม ดังนี้

หน่วยงานหลัก

- กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน
- กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน
- กิจกรรมย่อยที่ 3 การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ
- กิจกรรมย่อยที่ 4 การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ
- กิจกรรมย่อยที่ 5 การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
- กิจกรรมย่อยที่ 6 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ
- กิจกรรมย่อยที่ 7 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน
- กิจกรรมย่อยที่ 8 การกำหนดแนวนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว
- กิจกรรมย่อยที่ 9 การพิจารณาอุทธรณ์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- กิจกรรมย่อยที่ 10 การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว
- กิจกรรมย่อยที่ 11 การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา
- กิจกรรมย่อยที่ 12 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ
- กิจกรรมย่อยที่ 13 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน
- กิจกรรมย่อยที่ 14 การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมย่อยที่ 15 การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน

- กิจกรรมย่อยที่ 16 รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน
- กิจกรรมย่อยที่ 17 ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน
- กิจกรรมย่อยที่ 18 จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมย่อยที่ 19 การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน
- กิจกรรมย่อยที่ 20 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
- กิจกรรมย่อยที่ 21 การจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- กิจกรรมย่อยที่ 22 การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
- กิจกรรมย่อยที่ 23 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

(หมายเหตุ มีการยุบกิจกรรม การจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน เนื่องจากเป็นกิจกรรมซ้ำซ้อนกับกิจกรรมการจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว และมีการยุบกิจกรรมทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานทหารกองประจำการเนื่องจากเป็นกิจกรรมซ้ำซ้อนกับการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน นักเรียน นักศึกษา)

หน่วยงานสนับสนุน

- กิจกรรมย่อยที่ 1 งานสารบรรณ
- กิจกรรมย่อยที่ 2 ประสานและช่วยอำนวยความสะดวก
- กิจกรรมย่อยที่ 3 งานประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมย่อยที่ 4 ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ
- กิจกรรมย่อยที่ 5 ด้านพัสดุ
- กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านยานพาหนะ
- กิจกรรมย่อยที่ 7 ด้านงบประมาณ
- กิจกรรมย่อยที่ 8 ด้านอาคารและสถานที่
- กิจกรรมย่อยที่ 9 ด้านการตรวจสอบภายใน
- กิจกรรมย่อยที่ 10 งานตรวจราชการ
- กิจกรรมย่อยที่ 11 ด้านบริหารบุคลากร
- กิจกรรมย่อยที่ 12 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
- กิจกรรมย่อยที่ 13 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด
- กิจกรรมย่อยที่ 14 จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษา และ
ตอบปัญหาข้อกฎหมาย
- กิจกรรมย่อยที่ 15 ดำเนินคดีตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน
และประสานงานแก้คดีปกครอง

กิจกรรมย่อยที่ 16 ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 17 ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ

กิจกรรมย่อยที่ 18 ด้านพัฒนาเทคโนโลยี

กิจกรรมย่อยที่ 19 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

กิจกรรมย่อยที่ 20 ด้านแผนงาน

กิจกรรมย่อยที่ 21 ด้านวิเทศสัมพันธ์

กิจกรรมย่อยที่ 22 ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 23 ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

กิจกรรมย่อยที่ 24 ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. ตามนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กรมการจัดหางาน ได้มีการเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานชั่วคราวทางการเมียนมาที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อจัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมา 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจำตัวเป็นหนังสือเดินทาง (กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดทำทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport : TP) และเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) และกลุ่มที่ 2 แรงงานเมียนมา ตาม MOU ที่ต้องการจัดทำเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้กับแรงงานเมียนมาที่ประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานตาม MOU

2. กรมการจัดหางานได้มีการเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ (One Stop Service : DIGITAL WORK PERMIT) จำนวน 3 แห่ง คือ 1. ศูนย์บริการวีซ่าใบอนุญาตทำงานที่อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดภูเก็ต 3. จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงาน ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่และโปร่งใส

3. กรมการจัดหางาน ได้มีการติดตั้งตู้งาน (JOB BOX) โดยร่วมมือกับห้างบิ๊กซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ เข้าถึงบริการค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ง่ายขึ้น โดยประชาชนสามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียวในการหางานทำ สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินเดือน รายได้ เมื่อจัดทำรายการจะเชื่อมโยงข้อมูลการสมัครงานไปยังสถานประกอบการทันที และ

สมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง สามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจและไปสมัครงานกับนายจ้างได้ทันที โดยมีการจัดตู้งาน (JOB BOX) จำนวน 500 ตู้ ไปติดตั้งให้บริการถึงพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ ทุกเวลา

4. กรมการจัดหางานได้มีส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา และส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คืองานที่ทำไม่เต็มเวลา งานที่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงานได้

ตารางที่ 8 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมหลัก ในการทำงานทั้งหมด 28 กิจกรรม และดำเนินการบริหารกิจกรรมหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 20 อันดับ โดยใช้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	265.82	270.19	1.61
2. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหา การค้ำมนุษย์แรงงาน	51.94	29.31	77.18
3. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว	82.91	86.62	4.28
4. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	461.52	254.12	81.61
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	147.71	87.23	69.33
6. สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิม พระเกียรติ	10.74	9.24	16.25
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบสารสนเทศและ กฎหมาย กฎ ระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	1.44	-
8. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย และการจัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทย	1.71	0.78	118.94
9. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นนักจัดหางานมือ อาชีพฯ	2.48	1.84	34.59
10. บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคน ไทย	7.01	-	-
11. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่น ขอใบอนุญาตทำงาน	21.13	16.19	30.49
12. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถาน ประกอบการ	3.94	0.58	578.21
13. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน	6.84	-	-

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
14. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	89.16	-	-
15. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	50.94	47.79	6.58
16. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว	4.79	3.56	34.72
17. 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา	-	10.34	-
18. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.43	-
19. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต	-	13.01	-
20. พัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งขยายบริการจัดการงานภาครัฐ	-	1.94	-

การบริหารกิจกรรมหลักของกรมการจัดหางานที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 8 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	24.24	37.99	36.17
2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	25.09	27.59	9.06
3. แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	100.84	119.54	15.64

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
4. การให้คุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน	19.98	87.82	77.24
5. การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	47.04	204.65	77.01
6. สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน	2.64	2.71	2.37
7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	8.44	8.71	3.10
8. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	7.08	7.90	10.47

จากข้อมูลของตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินวิเคราะห์ถึงเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยนั้น กรมการจัดหางานมีการกำหนดกิจกรรมหลักในการทำงานทั้งหมด 28 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ

กิจกรรมหลักที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 3 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

กิจกรรมหลักที่ 4 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 5 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 6 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎระเบียบรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลักที่ 10 แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

- กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
- กิจกรรมหลักที่ 12 พัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งขยายบริการจัดหางานภาครัฐ
- กิจกรรมหลักที่ 13 พิจารณابุคลากรและเครือข่ายเป็นนักจัดหางานมืออาชีพ
- กิจกรรมหลักที่ 14 บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
- กิจกรรมหลักที่ 15 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
- กิจกรรมหลักที่ 16 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
- กิจกรรมหลักที่ 17 การให้คุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
- กิจกรรมหลักที่ 18 การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- กิจกรรมหลักที่ 19 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- กิจกรรมหลักที่ 20 การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง
- กิจกรรมหลักที่ 21 การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- กิจกรรมหลักที่ 22 สํารวจข้อมูลผู้สูงอายุต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน
- กิจกรรมหลักที่ 23 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ
- กิจกรรมหลักที่ 24 สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
- กิจกรรมหลักที่ 25 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
- กิจกรรมหลักที่ 26 1 อำเภอ 1 ปัญญา
- กิจกรรมหลักที่ 27 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กิจกรรมหลักที่ 28 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. กรมการจัดหางานได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการภาครัฐ ในลักษณะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งอยู่ร่วมกันและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็น One Stop Service Center โดยบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้องแบบ Online : Single Entry ผ่านระบบนำร่อง Single Window ซึ่งเป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย เป็นการให้บริการแบบ E-Service ลดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ลดการใช้เอกสาร ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ในการยื่นคำขอ ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ ผู้ยื่นสามารถติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเองผ่านทาง E-mail ของผู้ติดต่อ ทั้งยังสามารถเลือกสถานที่ขอรับหนังสือและขอรับบริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ผ่านระบบ Single Window ได้

2. กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGOs แก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเป้าหมายในตรวจสอบคือ แรงงาน ต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย เช่น งานขายของหน้าร้าน งานมัคคุเทศก์ เป็นต้น แรงงานกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าวทำงานตามสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น

ตารางที่ 9 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตย่อย ในการทำงานทั้งหมด 17 ผลผลิต และมีผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 7 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การออกใบอนุญาตทำงานในระบบ	61.03	41.81	45.99
2. การออกใบอนุญาตทำงาน BOI	48.83	33.44	45.99
3. การออกใบอนุญาตทำงาน MOU นำเข้า	36.62	25.08	45.99
4. การออกใบอนุญาตทำงานตามมติชนกลุ่มน้อย	24.41	16.72	45.99
5. จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	29.29	20.06	45.99
6. การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ	43.94	30.10	45.99
7. ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	623.53	282.89	120.42

ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด จำนวน 10 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำในต่างประเทศ	337.12	600.06	43.82
2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำ	131.48	138.70	5.20

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
3. รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	8.27	11.71	29.38
4. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	12.40	17.57	29.38
5. พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้ คนหางานในประเทศ	24.81	35.14	29.38
6. คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	16.54	23.42	29.38
7. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	20.68	29.28	29.38
8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	16.31	17.93	9.06
9. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	6.27	6.89	9.06
10. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2.50	2.75	9.06

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. กรมการจัดหางานได้มีการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ <http://toea.doe.go.th> ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ และใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำที่สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ

2. กรมการจัดหางานได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำภายในประเทศโดยได้จัดกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสปัญหา ในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหา กฎหมาย ให้บริการรับสมัครงาน ฝึกอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

ตารางที่ 10 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตหลัก ในการทำงานทั้งหมด 19 ผลผลิต และมีผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 15 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1.ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	51.94	29.31	77.19
2. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	658.57	406.93	61.84
3.โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ	10.74	9.24	16.25
4. โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.44	-
5. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	9.49	3.79	150.28
6. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	73.88	-	-
7.โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	89.16	-	-
8. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	50.94	19.33	163.41
9.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ปัญญา	-	10.34	-
10.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว	-	3.56	-
11. โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	18.17	2.43	645.16

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
12.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์	4.79	-	-
13.โครงการสร้างงาน สร้างคนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	-	16.19	-
14.โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	293.05	-
15. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต	-	13.01	-

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด จำนวน 4 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	265.82	270.19	1.61
2. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	82.91	86.62	4.28
3. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	102.56	120.33	14.77
4. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	25.07	47.79	47.54

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. กรมการจัดหางานได้จัดโครงการหนุนผู้สูงอายุในอาชีพให้เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยสนับสนุนกลุ่มย่อยมศีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ จะเป็นเสื้อผ้า บุรุษและสตรี ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ กระเป๋า และหมวกที่ย้อมสีธรรมชาติ โดยกลุ่มฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มรูปแบบการผลิตให้มีความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

2. กรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุโดยจัดให้มีการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ เสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความรู้ ความสามารถ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ ทั้งยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และพัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด

ตารางที่ 11 หน่วยงาน มีศูนย์ต้นทุนหลัก จำนวน 93 ศูนย์ และมีหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 8 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 ศูนย์ และดำเนินการบริหารงานที่มีสัดส่วนของต้นทุนคงที่ลดลง 1.86 % ต้นทุนผันแปรลดลง 2.18 % และต้นทุนรวมลดลง 1.87 % โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2562 (ล้านบาท)			ปี 2561 (ล้านบาท)			ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
	ต/ท คงที่	ต/ท ผันแปร	ต/ท รวม	ต/ท คงที่	ต/ท ผันแปร	ต/ท รวม	ต/ท คงที่	ต/ท ผันแปร	ต/ท รวม
1. กองพัฒนาระบบ บริการจัดหางาน	76.48	0.50	76.98	76.33	0.40	76.73	0.19	25.52	0.33
2. สำนักบริหาร แรงงานต่างด้าว	70.24	0.25	70.50	71.68	0.33	72.02	-2.01	-23.62	-2.11
3.กองส่งเสริมการมี งานทำ	35.23	0.16	35.39	39.56	0.21	39.77	-10.96	-21.73	-11.02
4.กองบริหารข้อมูล ตลาดแรงงาน	22.53	0.25	22.79	22.94	0.34	23.29	-1.79	-25.15	-2.14
5.กองทะเบียนจัดหา งานกลางและ คุ้มครองคนหางาน	19.79	0.32	20.11	17.53	0.35	17.88	12.88	-7.99	12.47
6.กองบริหารแรงงาน ไทยไปต่างประเทศ	63.71	0.54	64.25	63.24	0.51	63.76	0.74	5.26	0.77
7.สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่ 1- 10	56.67	0.65	57.32	55.29	0.66	55.95	2.50	-1.55	2.45

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2562 (ล้านบาท)			ปี 2561 (ล้านบาท)			ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
	ต/ท คงที่	ต/ท ผัน แปร	ต/ท รวม	ต/ท คงที่	ต/ท ผัน แปร	ต/ท รวม	ต/ท คงที่	ต/ท ผันแปร	ต/ท รวม
8.สำนักงานจัดหางาน จังหวัด 77 จังหวัด	718.5 1	5.48	723.9 9	741.7 7	6.12	747.9 0	-3.14	-10.52	-3.20
9.สำนักงาน เลขานุการกรม	217.0 5	0.58	217.6 4	93.58	0.99	94.57	131.94	-41.42	130.12
10. กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	8.95	65.4 2	9.02	10.20	0.00	10.29	-12.21	-23.67	-12.30
11. กองนิติการ	15.05	0.14	15.19	15.42	0.17	15.59	-2.40	-18.93	-2.59
12.สำนักผู้ตรวจ ราชการกรม	14.10	0.21	14.32	14.11	0.23	14.34	-0.07	-8.24	-0.20
13.กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	5.15	0.00	5.17	4.70	0.00	4.73	9.54	-17.31	9.41
14.กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	22.48	0.15	22.64	21.08	0.17	21.26	6.64	-11.74	6.49
15.กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	4.77	0.00	4.79	4.55	0.00	4.56	4.90	-5.03	4.87
16.ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	2.69	24.9 4	27.64	21.40	23.78	45.18	-87.42	4.90	-38.83

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คือ

กรมการจัดหางานจัดให้มีการยื่นคำขออนุญาตทำงานและออกใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บนสมาร์ตโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงาน ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่ ลดเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อนมุ่งสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว ทันใจ ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลา

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

หน่วยงาน สามารถดำเนินงานลดต้นทุนผลผลิตทางอ้อมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ในสัดส่วนของ ต้นทุนคงที่ลดลง 63.54 % ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 5.84 % และต้นทุนรวมลดลง 6.43 % โดยใช้ ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2562 (ล้านบาท)			ปี 2561 (ล้านบาท)			ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
	ต/ท คงที่	ต/ท ผันแปร	ต/ท รวม	ต/ท คงที่	ต/ท ผันแปร	ต/ท รวม	ต/ท คงที่	ต/ท ผันแปร	ต/ท รวม
1.ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล		1.52	1.52		1.10	1.10		38.25	38.25
2. ค่าไฟฟ้า		20.22	20.22		24.01	24.01		-15.79	15.79
3.ค่าเสื่อมราคา	0.22	0.00	0.22	0.60	0.00	0.60	63.54	-	63.54
4. ค่าสาธารณูปโภค	0.00	34.33	34.33	0.00	34.44	34.44	0.00	-0.32	-0.32

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลงลดลง คือ

1. หน่วยงานมีมาตรการควบคุมการประหยัดพลังงาน
2. หน่วยงานมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	731,561,396.72	731,166.00	66,005,576.31	798,298,139.03
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	42,683,902.19	307,590.00	-	42,991,492.19
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	22,275,977.24	1,630,749.36		23,906,726.60
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	363,776,255.14	155,770,186.52		519,546,441.66
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,785,015.15	5,194,409.29	111,447.49	45,090,871.93
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		178,200.00		178,200.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	1,165,668.95	1,214,648.71		2,380,317.66
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	5,000,000.00			5,000,000.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	666,301.00	6,062,085.00		6,728,386.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,206,914,516.39	171,089,034.88	66,117,023.80	1,444,120,575.07

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 6,683,301,974.58

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต : ค่าบำเหน็จบำนาญ 160,211,381.75

ปรับปรุงบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน -

ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน -

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 5,078,970,017.76

รวมต้นทุนผลผลิต 1,444,120,575.07

: ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : พันบาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เงินอุดหนุนฯ	ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าเสื่อมราคา	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน(7)	59,821,608.42	11,459,509.86	1,977,946.71	2,430,460.00	1,295,457.61				76,984,982.60	497,305.65	7,419.48	401,972.66	30,875.22	11,254.99	948,828.00	77,933,810.60
2. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	65,756,783.09	2,988,214.15	225,083.26	1,199,715.00	333,400.50		11.00		70,503,207.00	254,957.10	1,921.85	1,617,086.08	124,207.17	45,308.54	2,043,480.74	72,546,687.74
3. กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	22,258,339.45	8,816,817.53	422,730.93	3,726,359.00	172,471.00		1.00		35,396,718.91	164,130.38	792.18	374,386.30	28,756.33	10,500.22	578,565.41	35,975,284.32
4. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน(8)	18,446,092.63	3,507,268.62	227,861.90	522,240.00	90,429.00				22,793,892.15	256,038.64	1,938.32	977,345.28	75,069.16	27,393.80	1,337,785.20	24,131,677.35
5. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (15)	11,362,386.34	3,250,676.13	611,374.74	1,775,847.00	3,114,251.93				20,114,536.14	320,830.90	3,055.26	904,438.48	69,469.24	25,351.47	1,323,145.35	21,437,681.49
6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(11)	48,966,225.84	7,361,648.74	2,360,961.29	3,926,743.98	1,643,697.24				64,259,277.09	537,400.40	8,685.30	3,261,656.00	87,298.00	37,894.01	3,932,933.71	68,192,210.80
7. สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10(16-25)	17,540,448.74	35,676,092.72	2,535,235.31	1,292,830.75	281,814.30		3,097.01		57,329,518.83	639,468.79	12,375.15	3,126,683.58	117,540.77		3,896,068.29	61,225,587.12
8. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด(26-100,108)	458,048,473.77	201,424,226.02	23,136,620.34	23,307,332.01	10,537,093.56	178,200.00	677,311.74	6,689,586.00	723,998,843.44	4,608,854.05	876,264.93	7,269,551.76	818,390.61		13,573,061.35	737,571,904.79
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1. สำนักงานเลขาธิการกรม(4)	37,988,079.87	170,026,359.80	2,436,991.41	383,346.95	1,766,939.00			5,038,800.00	217,640,517.03	571,620.24	9,847.23	1,142,206.62	87,732.04	32,011.23	1,843,417.36	219,483,934.39
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (13)	3,505,697.55	1,505,622.51	108,552.97	3,406,430.00	498,431.00				9,024,734.03	65,302.39	124.67	264,697.68	20,331.23	7,414.53	357,870.50	9,382,604.53
3. กองนิติการ(5)	12,658,206.36	1,977,158.17	153,713.70	229,579.50	174,600.00				15,193,257.73	142,590.75	597.14	173,399.97	13,318.72	4,861.62	334,768.20	15,528,025.93
4. สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	12,192,694.10	815,256.21	114,327.99		1,198,739.81				14,321,018.11	213,334.15	1,342.25	118,884.07	9,131.40	3,329.88	346,021.75	14,667,039.86
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	4,509,581.50	155,022.11	7,886.62	48,500.00	456,264.75				5,177,254.98	18,231.45	9.69	54,515.90	4,187.33	1,553.94	78,498.31	5,255,753.29
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(6)	17,417,081.80	2,691,827.37	216,116.47	590,058.00	1,719,547.70		5,804.16		22,640,435.50	155,401.21	709.79	338,261.30	25,981.60	9,479.05	529,832.95	23,170,268.45
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	4,207,756.13	370,624.99	17,293.92	152,050.00	43,186.00				4,790,911.04	15,391.62	6.91	45,977.26	3,531.48	1,287.55	66,194.82	4,857,105.86
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (14)	3,618,683.45	10,913,782.42	10,316,182.50		580,403.20		2,211,658.63		27,640,710.20	6,820,166.76	18,128,855.36	155,009.06	11,906.13	4,351.04	25,120,288.35	52,760,998.55
รวม	798,298,139.04	462,940,107.35	44,868,880.06	42,991,492.19	23,906,726.60	178,200.00	2,897,883.54	11,728,386.00	1,387,809,814.78	15,281,024.48	19,053,945.51	20,226,072.00	1,527,726.43	221,991.87	56,310,760.29	1,444,120,575.07

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
11.1การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน	43,922,598.77	911,046.33	2,235,798.67	1,601,537.33	48,670,981.09	24,485	คน	1,987.79
11.2การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	118,978,354.08	2,467,859.27	6,056,373.10	4,338,274.15	131,840,860.60	11,625	คน	11,341.15
11.3.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ	27,162,339.23	563,403.58	1,382,648.65	990,412.71	30,098,804.17	11,739	คน	2,564.00
11.4.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	50,475,665.37	1,046,970.60	2,569,370.41	1,840,479.94	55,932,486.32	2,824	คน	19,806.12
11.5การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับ	3,069,466.14	63,667.13	156,245.50	111,921.08	3,401,299.84	63,983	คน	53.16
ไปทำงานต่างประเทศ								
10.1การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	52,131,739.16	576,634.56	3,228,728.10	1,324,982.73	57,262,084.56	552,676	ฉบับ	103.61
10.2การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน	41,705,391.33	461,307.65	2,582,982.48	1,059,986.19	45,809,667.65	111,483	ฉบับ	410.91
10.3การกำหนดนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	31,279,043.50	345,980.74	1,937,236.86	794,989.64	34,357,250.74	17	ฉบับ	2,021,014.75
10.4การพิจารณาอุทธรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	20,852,695.67	230,653.83	1,291,491.24	529,993.09	22,904,833.83	104	ฉบับ	220,238.79
10.5การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว	25,023,234.80	276,784.59	1,549,789.49	635,991.71	27,485,800.59	2,114,852	ครั้ง	13.00
10.6การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว	37,534,852.20	415,176.89	2,324,684.23	953,987.57	41,228,700.89	1,153,621	คน	35.74
3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา								
9.1การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ	71,603,427.25	874,954.96	2,837,548.10	2,052,666.92	77,368,597.23	478,663	คน	161.63
9.2การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	47,735,618.17	583,303.31	1,891,698.73	1,368,444.61	51,579,064.82	32,794	คน	1,572.82
7.1การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	105,747,823.50	1,364,734.41	3,069,783.74	3,498,789.67	113,681,131.33	86	แห่ง	1,321,873.62
7.2การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	246,744,921.51	3,184,380.30	7,162,828.73	8,163,842.57	265,255,973.10	1,356,271	คน	195.58
15.1รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	4,623,803.21	53,932.79	541,853.39	167,917.60	5,387,506.99	21	คน	256,547.95
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	6,935,704.81	80,899.19	812,780.09	251,876.40	8,081,260.49	-	ครั้ง	
15.3จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	13,871,409.62	161,798.38	1,625,560.17	503,752.80	16,162,520.98	1,780	ราย	9,080.07
15.4การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคน	9,247,606.42	107,865.59	1,083,706.78	335,835.20	10,775,013.99	97,828	คน	110.14
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	11,559,508.02	134,831.99	1,354,633.48	419,794.00	13,468,767.49	24,051	คน	560.01
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	20,424,402.01	343,710.71	3,654,324.23	461,527.02	24,883,963.97	124,470	ฉบับ	199.92
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	7,855,539.23	132,196.43	1,405,509.32	177,510.39	9,570,755.37	253,747	คน	37.72
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3,142,215.69	52,878.57	562,203.73	71,004.16	3,828,302.15	1,235	แห่ง	3,099.84
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
4.1 งานสารบรรณ	5,854,733.08	13,959,596.69	687,970.78	233,814.55	20,736,115.10	178,000	จำนวนหนังสือเข้า/ออก	116.50
4.2 ช่วยอำนวยความสะดวก	6,510,067.51	15,522,128.11	764,977.01	259,985.98	23,057,158.60	2,820	เรื่อง	8,176.30
4.3งานประชาสัมพันธ์	14,318,439.08	34,139,837.32	1,682,513.54	571,821.01	50,712,610.95	23	ครั้ง	2,204,896.13
4.4 ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ	13,013,952.62	31,029,515.35	1,529,227.55	519,725.06	46,092,420.57	329,143	จำนวนเอกสารรายการ	140.04
4.5 ด้านการพัสดุ	3,907,276.99	9,316,225.04	459,131.50	156,040.97	13,838,674.49	5,010	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	2,762.21
4.6 ด้านยานพาหนะ	6,510,067.51	15,522,128.11	764,977.01	259,985.98	23,057,158.60	43,687.64	กิโลเมตร	527.77

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4.7 ด้านงบประมาณ	5,205,581.05	12,411,806.14	611,691.02	207,890.02	18,436,968.23	1,234,761.00	บาท	
4.8 ด้านอาคารและสถานที่	6,503,885.11	15,507,387.24	764,250.54	259,739.08	23,035,261.97	175	ครั้ง	131,630.07
2.1 ด้านตรวจสอบภายใน	4,780,178.71	31,345.50	434,788.51	9,440.56	5,255,753.29	665	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	7,903.39
1.1งานตรวจราชการ	13,663,321.93	15,300.00	870,760.06	117,657.87	14,667,039.85	384	ครั้ง	38,195.42
13.1 ด้านบริหารบุคลากร	2,479,593.97	56,089.16	425,934.07	37,063.21	2,998,680.41	2,191	จำนวนบุคลากร	1,368.64
13.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5,213,664.42	117,934.66	895,581.01	77,930.16	6,305,110.24	21.78	จำนวนชม./คนการฝึกอบรม	289,490.83
13.3 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	65,170.81	1,474.18	11,194.76	974.13	78,813.88	15	คน	5,254.26
5.1จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อ	6,945,741.94	91,631.16	647,352.20	79,287.66	7,764,012.97	1128	เรื่อง	6,882.99
5.2ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน	3,472,870.97	45,815.58	323,676.10	39,643.83	3,882,006.48	457	คดี	8,494.54
และประสานงานแก้คดีปกครอง								
5.3ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3,472,870.97	45,815.58	323,676.10	39,643.83	3,882,006.48	471	เรื่อง	8,242.05
3.1ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,419,273.27	108,728.00	310,523.12	18,581.47	4,857,105.86	1	ด้าน	4,857,105.86
14.1ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	10,034,848.39	502,401.49	197,061.84	2,580,133.39	13,314,445.11	3,102	เครื่อง	4,292.21
14.2ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	30,104,545.16	1,507,204.48	591,185.53	7,740,400.16	39,943,335.32	1	ระบบ	39,943,335.32
6.1ด้านแผนงาน	6,875,910.00	551,351.69	855,765.24	81,439.98	8,364,466.91	1	ด้าน	8,364,466.91
6.2ด้านวิเทศสัมพันธ์	4,761,710.53	381,822.50	592,635.21	56,398.88	5,792,567.11	1,347	เรื่อง	4,300.35
6.3ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	4,533,148.42	363,495.02	564,188.72	53,691.73	5,514,523.89	49,000	ราย	112.54
6.4ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1,066,623.16	85,528.24	132,750.29	12,633.35	1,297,535.03	870	เรื่อง	1,491.42
6.5ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	1,809,450.00	145,092.55	225,201.38	21,431.57	2,201,175.50	1200	เรื่อง	1,834.31
	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำในต่างประเทศ	294,605,261.48	14,847,827.93	18,019,926.46	9,650,656.34	337,123,672.21	24,485	คน	13,768.58
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	52,127,938.83	4,315,827.68	2,744,674.49	1,850,878.85	61,039,319.86	552,676	ฉบับ	110.44
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	41,702,351.06	3,452,662.14	2,195,739.60	1,480,703.08	48,831,455.89	111,483	ฉบับ	438.02
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	31,276,763.30	2,589,496.61	1,646,804.70	1,110,527.31	36,623,591.91	17	ฉบับ	2,154,328.94
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	20,851,175.53	1,726,331.07	1,097,869.80	740,351.54	24,415,727.94	104	ฉบับ	234,766.61
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	25,021,410.64	2,071,597.29	1,317,443.76	888,421.85	29,298,873.53	2,114,852	ครั้ง	13.85
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	37,532,115.96	3,107,395.93	1,976,165.64	1,332,632.77	43,948,310.30	1,153,621	คน	38.10
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำ	111,445,599.98	11,070,103.63	4,800,482.79	4,170,545.07	131,486,731.47	478,663	คน	274.70
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	462,507,198.30	114,901,632.43	25,266,042.70	20,860,055.74	623,534,929.16	86	แห่ง	7,250,406.15
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	7,038,962.27	422,997.63	591,673.50	218,829.53	8,272,462.93	21	คน	393,926.81
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	10,558,443.41	634,496.45	887,510.25	328,244.30	12,408,694.40	-	ครั้ง	
15.3พิจารณาค่าขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	21,116,886.82	1,268,992.89	1,775,020.49	656,488.60	24,817,388.80	1,780	ราย	13,942.35
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	14,077,924.55	845,995.26	1,183,347.00	437,659.07	16,544,925.87	97,828	คน	169.12
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	17,597,405.68	1,057,494.08	1,479,183.74	547,073.83	20,681,157.33	24,051	คน	859.89
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	12,799,050.83	2,328,153.47	651,889.82	531,572.63	16,310,666.75	124,470	ฉบับ	131.04
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	4,922,711.86	895,443.64	250,726.85	204,451.01	6,273,333.36	253,747	คน	24.72
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1,969,084.74	358,177.46	100,290.74	81,780.40	2,509,333.35	1,235	แห่ง	2,031.85
รวม	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07			

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ (N2484)	85,946,255.57	8,102,756.24	3,594,579.54	3,201,160.72	100,844,752.07	511,457	คน	197.1715
- กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (N2485)	1,267,324.56	245,176.76	158,886.17	44,258.43	1,715,645.92	5,165.00	คน	332.1677
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน								
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ								
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นนักจัดหางานมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (N2486)	1,955,546.45	219,896.96	250,566.92	58,401.47	2,484,411.80	100	คน	24844.1180
- กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งขยายบริการจัดหางานภาครัฐ (N2487)								
- กิจกรรมบริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (N2488)	5,703,756.36	812,758.05	273,570.74	225,265.65	7,015,350.79	234,053	คน	29.97
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)								
ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ								
- กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (N2489)	43,197,067.49	4,360,844.36	1,751,542.44	1,631,362.21	50,940,816.50	151,813	คน	335.55
7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)								
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน								
- กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ (N2490)	237,500,957.57	5,870,660.97	15,092,078.90	7,364,225.82	265,827,923.26	-		
8. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ								
- กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (N2491)	19,690,847.43	3,581,774.58	1,002,907.41	817,804.05	25,093,333.46	10,876,583	คน	2.31
- กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ (N2492)	374,980,504.37	54,230,365.80	17,402,189.57	14,913,831.37	461,526,891.11	1,122,218	คน	411.26
- กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (N2493)	19,878,734.95	2,441,224.25	1,190,101.08	738,779.88	24,248,840.16	114,656	คน	211.49
- กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (N2494)	75,728,432.15	59,360,097.91	7,100,542.59	5,521,470.87	147,710,543.52	-		
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ								
- กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน (N2495)	2,151,721.91	292,789.04	120,358.35	82,483.22	2,647,352.52	16,367	คน	161.75

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
- กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (N2496)	7,136,874.89	746,536.89	294,752.69	270,541.95	8,448,706.41	1,775	คน	4,759.83
- กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (N2497)	5,989,272.15	619,736.01	244,430.90	226,926.28	7,080,365.34	903	คน	7,840.94
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์								
- กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิตการบริการและการท่องเที่ยว (N2498)	4,138,958.98	278,513.70	239,172.88	141,086.38	4,797,731.94	1,136	คน	4,223.36
- กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา (N2499)								
รวม	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ)	237,500,957.57	5,870,660.97	15,092,078.90	7,364,225.82	265,827,923.26	12,113,457	คน	21.94484393
กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ								
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)								
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์ฯ	44,892,879.15	1,142,674.37	4,696,976.33	1,213,272.13	51,945,801.97	24,051	คน	2,159.82
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	74,070,086.00	1,358,370.87	5,276,769.73	2,212,937.21	82,918,163.81			
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	490,278,518.90	119,613,462.54	26,695,740.65	21,991,886.17	658,579,608.25	12,113,457	คน	54.37
ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ								
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	8,954,150.90	1,063,108.69	387,475.15	345,174.47	10,749,909.21	24,425	คน	440.12
โครงการมหรธรมสร้างงานสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ								
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน								
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	87,213,580.13	8,347,933.00	3,753,465.71	3,245,419.15	102,560,397.99	511,457	คน	200.53
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	7,659,302.80	1,032,655.01	524,137.66	283,667.12	9,499,762.59	234,053	คน	40.59
6. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ำมนุษย์								
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	18,246,184.58	4,931,216.52	1,056,746.05	840,603.08	25,074,750.23	1,153,621	คน	21.74
โครงการป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน	59,367,965.16	9,300,171.48	2,816,763.33	2,397,377.78	73,882,277.76	1,139,657	คน	64.83
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	76,352,764.63	6,935,952.14	3,034,381.56	2,843,908.96	89,167,007.29	164,502	คน	542.04
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	43,197,067.49	4,360,844.36	1,751,542.44	1,631,362.21	50,940,816.50	151,813	คน	335.55
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)					-			
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	15,277,868.94	1,659,061.94	659,541.93	579,951.45	18,176,424.27	19,045	คน	954.39
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์	4,138,958.98	278,513.70	239,172.88	141,086.38	4,797,731.94	2,850	คน	1,683.41
กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิภาค 1 ภูมิภาค					-			
รวม	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07			

กิจกรรมหลัก	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. การพัฒนาบุคลากรเพิ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการ เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,124,933.68	15,984.27	176,186.22	122,146.15	2,439,250.32	301	คน	8,103.82									(100.00)	(100.00)	
แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ																			
ก1. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ																			
แผนงานบูรณาการสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์																			
โครงการที่สร้างงาน สร้างคนเพื่อความโปร่งใสสมานฉันท์																			
ก1. สร้างงาน สร้างคนให้มีความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ ประชาธิปไตย																			
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																			
ก1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำ ให้ผู้สูงอายุ																			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต																			
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต	11,237,761.98	177,190.63	1,315,402.19	280,518.57	13,010,873.37	40953	คน										(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมการสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (M2548)																			
กิจกรรมผู้งาน Uob Box (M2549)																			
รวม	1,186,957,835.63	17,922,332.64	87,474,234.32	41,276,613.75	1,333,631,016.34	26,239,679		50.82	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07	16,010,558.00		90.20	8.28	(38.98)	77.47

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 -ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 -ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งม.	เงินนอก งม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งม.	เงินนอก งม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำในต่างประเทศ	532,925,758.41	8,004,324.44	40,720,225.83	18,413,499.73	600,063,808.42	111,701	คน	5,372.05	294,605,261.48	14,847,827.93	18,019,926.46	9,650,656.34	337,123,672.21	24,485	คน	13,768.58	(43.82)	(78.08)	156.30
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	37,170,095.99	588,977.89	2,872,440.40	1,179,974.08	41,811,488.36	520,551	ฉบับ	80.32	52,127,938.83	4,315,827.68	2,744,674.49	1,850,878.85	61,039,319.86	552,676	ฉบับ	110.44	45.99	6.17	37.50
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	29,736,076.79	471,182.31	2,297,952.32	943,979.26	33,449,190.69	109,196	ฉบับ	306.32	41,702,351.06	3,452,662.14	2,195,739.60	1,480,703.08	48,831,455.89	111,483	ฉบับ	438.02	45.99	2.09	42.99
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	22,302,057.60	353,386.73	1,723,464.24	707,984.45	25,086,893.02	34	ฉบับ	737,849.79	31,276,763.30	2,589,496.61	1,646,804.70	1,110,527.31	36,623,591.91	17	ฉบับ	2,154,328.94	45.99	(50.00)	191.97
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชมกลุ่มน้อย)	14,868,038.40	235,591.15	1,148,976.16	471,989.63	16,724,595.34	210	ฉบับ	79,640.93	20,851,175.53	1,726,331.07	1,097,869.80	740,351.54	24,415,727.94	104	ฉบับ	234,766.61	45.99	(50.48)	194.78
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	17,841,646.08	282,709.39	1,378,771.39	566,387.56	20,069,514.41	909,000	ครั้ง	22.08	25,021,410.64	2,071,597.29	1,317,443.76	888,421.85	29,298,873.53	2,114,852	ครั้ง	13.85	45.99	132.66	(37.25)
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	26,762,469.11	424,064.08	2,068,157.09	849,581.33	30,104,271.62	1,528,697	คน	19.69	37,532,115.96	3,107,395.93	1,976,165.64	1,332,632.77	43,948,310.30	1,153,621	คน	38.10	45.99	(24.54)	93.45
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ	124,073,269.45	1,844,849.13	8,210,363.14	4,571,524.42	138,700,006.14	460,583	คน	301.14	111,445,599.98	11,070,103.63	4,800,482.79	4,170,545.07	131,486,731.47	478,663	คน	274.70	(5.20)	3.93	(8.78)
และการส่งเสริมการมีงานทำ																			
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	253,218,326.04	3,935,712.67	16,996,617.16	8,739,467.28	282,890,123.16	1,225,882	คน	230.76	462,507,198.30	114,901,632.43	25,266,042.70	20,860,055.74	623,534,929.16	86	คน	7,250,406.15	120.42	(99.99)	3,141,806.23
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ขอคนหางาน	10,336,430.48	140,814.18	842,442.27	394,194.31	11,713,881.24	15	คน	780,925.42	7,038,962.27	422,997.63	591,673.50	218,829.53	8,272,462.93	21	คน	393,926.81	(29.38)	40.00	(49.56)
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	15,504,645.72	211,221.27	1,263,663.40	591,291.47	17,570,821.87	25	ครั้ง	702,832.87	10,558,443.41	634,496.45	887,510.25	328,244.30	12,408,694.40	-	ครั้ง	(29.38)	(100.00)		
15.3พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	31,009,291.45	422,442.55	2,527,326.81	1,182,582.93	35,141,643.73	10	ราย	3,514,164.37	21,116,886.82	1,268,992.89	1,775,020.49	656,488.60	24,817,388.80	1,780	ราย	13,942.35	(29.38)	17,700.00	(99.60)
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	20,672,860.97	281,628.37	1,684,884.54	788,388.62	23,427,762.49	20	คน	1,171,388.12	14,077,924.55	845,995.26	1,183,347.00	437,659.07	16,544,925.87	97,828	คน	169.12	(29.38)	489,040.00	(99.99)
15.5ตรวจสอบการทำงานของของคนต่างด้าว	25,841,076.21	352,035.46	2,106,105.67	985,485.78	29,284,703.11	30	คน	976,156.77	17,597,405.68	1,057,494.08	1,479,183.74	547,073.83	20,681,157.33	24,051	คน	859.89	(29.38)	80,070.00	(99.91)
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	16,052,265.41	242,705.46	1,061,348.53	578,683.89	17,935,003.28	178,490	ฉบับ	100.48	12,799,050.83	2,328,153.47	651,889.82	531,572.63	16,310,666.75	124,470	ฉบับ	131.04	(9.06)	(30.27)	30.41
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	6,173,948.23	93,348.25	408,210.97	222,570.73	6,898,078.18	299,148	คน	23.06	4,922,711.86	895,443.64	250,726.85	204,451.01	6,273,333.36	253,747	คน	24.72	(9.06)	(15.18)	7.21
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2,469,579.29	37,339.30	163,284.39	89,028.29	2,759,231.27	1,003	แห่ง	2,750.98	1,969,084.74	358,177.46	100,290.74	81,780.40	2,509,333.35	1,235	แห่ง	2,031.85	(9.06)	23.13	(26.14)
รวม	1,186,957,835.63	17,922,332.64	87,474,234.32	41,276,613.75	1,333,631,016.34	5,344,595		249.529	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07	4,939,119		292.384	8.28	(7.59)	17.17

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 -ก.ย. 61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 -ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตหลัก	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)%	
-แผนงานบูรณาการสร้างความปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																				
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ																				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	11237761.98	177190.6299	1315402.186	280518.5735	13010873.37	40953	คน													
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มียาได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต																				
รวม	1,186,957,835.63	17,922,332.64	87,474,234.32	41,276,613.75	1,333,631,016.34	16,004,109		83.331	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07	27,652,388.00		52.22	8.28	72.78	-	37.33

