

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	695,817,464.15		69,932,515.57	765,749,979.72
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	32,812,243.90	43,285.00		32,855,528.90
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	22,012,291.39	362,499.00	6,315,795.00	28,690,585.39
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	369,076,452.83	101,286,881.79	16,961,471.14	487,324,805.76
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,192,157.92	6,630,543.64	112,134.34	34,934,835.90
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	207,900.00	4,275.00		212,175.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		1,615,418.77		1,615,418.77
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	5,000,000.00			5,000,000.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	884,735.21	329,425.00		1,214,160.21
รวมต้นทุนผลผลิต	1,154,003,245.40	110,272,328.20	93,321,916.05	1,357,597,489.65

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 5,024,817,049.30

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต : ค่าบำเหน็จบำนาญ 129,690,713.40

ปรับปรุงบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน -

ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน -

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 3,537,528,846.25

รวมต้นทุนผลผลิต 1,357,597,489.65

: ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พันบาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เงินอุดหนุนฯ	ค่าจ้างหน่วยสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าเสื่อมราคา	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน(7)	58,866,051.94	17,274,468.29	602,430.94	1,726,127.00	1,260,092.93				79,729,171.10	182,930.75	960.33	375,890.91	29,131.93	30,817.04	619,730.96	80,348,902.06
2. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	64,966,018.27	6,262,385.73	245,437.45	863,473.00	4,461,895.20		2,784.17		76,801,993.82	441,387.16	5,675.93	1,512,162.46	117,194.15	124,058.35	2,200,478.05	79,002,471.87
3. กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	21,669,180.43	13,185,420.75	392,744.54	3,877,390.00	253,514.10				39,378,249.82	264,542.04	2,017.85	350,094.48	27,132.68	28,750.42	672,537.47	40,050,787.29
4. กองวิจัยตลาดแรงงาน(8)	17,647,545.29	4,639,996.42	153,132.64	135,020.00	196,282.20		2.00		22,771,978.55	452,908.18	5,980.17	913,930.84	70,830.58	75,006.37	1,518,656.15	24,290,634.70
5. กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน (15)	10,211,237.01	3,548,863.40	554,793.20	1,261,597.61	2,249,268.38		1.00		17,825,760.60	391,921.36	4,462.01	845,754.55	65,546.85	69,414.32	1,377,099.09	19,202,859.69
6. สำนักบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ(11)	47,753,719.55	7,045,310.25	3,127,475.80	3,083,601.00	1,988,775.39				62,998,881.99	643,907.30	12,225.97	3,397,523.50	75,389.00	103,756.79	4,232,802.56	67,231,684.55
7. สำนักจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 1-10(16-25)	16,638,960.17	35,500,790.39	2,632,564.20	742,490.00	331,146.00		126,473.13		55,972,423.89	732,287.86	15,897.07	3,075,632.55	106,288.54	-	3,930,106.02	59,902,529.91
8. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด(26-100,108)	433,316,406.33	208,702,845.59	11,449,162.45	12,840,151.29	13,980,378.33	4,275.00	112,408.34	1,214,160.21	681,619,787.54	5,433,993.27	1,280,243.42	9,855,795.11	887,090.08	-	17,457,121.88	699,076,909.42
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1. สำนักงานเลขานุการกรม(4)	40,157,659.37	109,544,558.06	4,219,282.71	537,350.00	1,049,816.24		8,641,630.66	5,000,000.00	169,150,297.04	949,737.63	27,098.33	1,068,095.25	82,778.48	87,649.26	2,215,358.96	171,365,656.00
2. กองการเจ้าหน้าที่ (13)	2,897,983.12	2,473,239.17	83,967.05	5,434,709.00	437,204.50				11,327,102.84	112,078.80	359.02	247,522.94	19,183.28	20,301.56	399,445.60	11,726,548.44
3. กองนิติการ(5)	11,904,699.91	2,620,102.35	60,488.10	896,410.00	115,895.58				15,597,595.94	208,839.61	1,253.50	162,149.02	12,566.72	13,311.50	398,120.35	15,995,716.29
4. สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	11,473,732.06	243,976.86	35,300.52	6,960.00	1,295,012.57				13,054,982.01	198,608.27	1,133.01	111,170.35	8,615.82	9,117.47	328,644.92	13,383,626.93
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	3,757,647.11	85,780.00	11,087.92		453,303.00				4,307,818.03	18,252.13	9.47	50,978.67	3,950.90	4,254.82	77,445.99	4,385,264.02
6. กองแผนงานและสารสนเทศ(6)	16,612,075.04	2,343,944.27	184,465.25	1,248,017.00	268,423.57	207,900.00			20,864,825.13	168,183.67	811.05	316,313.43	24,514.62	25,954.39	535,777.16	21,400,602.29
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	3,487,288.68	533,003.27	12,934.64	55,500.00	6,160.00				4,094,886.59	17,811.66	9.02	42,994.06	3,332.08	3,525.42	67,672.24	4,162,558.83
8. ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์(14)	3,486,692.92	14,091,567.16	4,196,939.25	146,733.00	343,417.40				22,265,349.73	7,770,297.56	15,866,991.32	144,951.40	11,233.88	11,913.49	23,805,387.65	46,070,737.38
รวม	764,846,897.20	428,096,251.96	27,962,206.66	32,855,528.90	28,690,585.39	212,175.00	8,883,299.30	6,214,160.21	1,297,761,104.62	17,987,687.25	17,225,127.47	22,470,959.51	1,544,779.60	607,831.20	59,836,385.03	1,357,597,489.65

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ใช้เกณฑ์การปันส่วน ตามกรอบอัตราค่าสังขารากรและลูกจ้างประจำของกรมการจัดหางานที่ ก.พ.กำหนด และอัตราค่าสังพนักงานราชการ ตามมติ กพร. กำหนด

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
11.1การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน	60,683,809.22	772,668.12	4,245,169.83	2,059,941.15	67,761,588.32	30,283	คน	2,237.61
11.2การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	164,381,433.29	2,093,017.80	11,499,395.16	5,580,006.98	183,553,853.23	12,365	คน	14,844.63
11.3.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ	37,527,702.32	477,828.59	2,625,271.42	1,273,895.94	41,904,698.27	8,246	คน	5,081.82
11.4.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	69,737,577.76	887,946.95	4,878,531.28	2,367,275.69	77,871,331.67	4,259	คน	18,283.95
11.5การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับ	4,240,798.65	53,996.77	296,667.44	143,955.95	4,735,418.82	59,805	คน	79.18
ไปทำงานต่างประเทศ								
10.1การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	37,461,069.02	285,752.57	5,029,341.62	735,552.08	43,511,715.29	485,118	ฉบับ	89.69
10.2การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน	29,968,855.22	228,602.06	4,023,473.30	588,441.66	34,809,372.23	104,427	ฉบับ	333.34
10.3การกำหนดแนวนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	22,476,641.41	171,451.54	3,017,604.97	441,331.25	26,107,029.17	23	ฉบับ	1,135,088.22
10.4การพิจารณาอุทธรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	14,984,427.61	114,301.03	2,011,736.65	294,220.83	17,404,686.12	127	ฉบับ	137,044.77
10.5การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว	17,981,313.13	137,161.23	2,414,083.98	353,065.00	20,885,623.34	1,380,200	ครั้ง	15.13
10.6การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว	26,971,969.70	205,741.85	3,621,125.97	529,597.49	31,328,435.01	1,000,765	คน	31.30
3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา								
9.1การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ	70,604,166.96	763,552.57	4,235,652.71	1,650,635.08	77,254,007.31	559,347	คน	138.11
9.2การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	47,069,444.64	509,035.04	2,823,768.47	1,100,423.38	51,502,671.54	9,872	คน	5,217.05
7.1การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	86,925,068.34	1,333,375.32	4,690,786.38	2,051,830.93	95,001,060.97	86	แห่ง	1,104,663.50
7.2การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	202,825,159.47	3,111,209.09	10,945,168.21	4,787,605.50	221,669,142.27	1,247,464	คน	177.70
15.1รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	2,430,693.25	53,391.81	517,727.27	93,272.93	3,095,085.26	230	คน	13,456.89
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	3,646,039.88	80,087.72	776,590.90	139,909.39	4,642,627.89	172	ครั้ง	26,992.02
15.3จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	7,292,079.75	160,175.44	1,553,181.80	279,818.78	9,285,255.77	1,577	ราย	5,887.92
15.4การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	4,861,386.50	106,783.63	1,035,454.53	186,545.85	6,190,170.51	180	คน	34,389.84
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	6,076,733.13	133,479.53	1,294,318.17	233,182.31	7,737,713.14	28,271	คน	273.70
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	25,525,181.27	388,598.65	4,107,715.12	536,141.49	30,557,636.53	190,592	ฉบับ	160.33
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	9,817,377.41	149,461.02	1,579,890.43	206,208.26	11,752,937.13	298,067	คน	39.43
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3,926,950.96	59,784.41	631,956.17	82,483.31	4,701,174.85	1,029	แห่ง	4,568.68
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
4.1 งานสารบรรณ	6,516,946.90	8,502,928.98	801,805.49	409,086.66	16,230,768.03	174,991	จำนวนหนังสือเข้า/ออก	92.75
4.2 ช่วยอำนวยความสะดวก	7,246,404.53	9,454,682.38	891,553.51	454,876.72	18,047,517.14	2,795	เรื่อง	6,457.07
4.3งานประชาสัมพันธ์	15,937,960.96	20,794,913.95	1,960,909.72	1,000,469.59	39,694,254.22	38	ครั้ง	1,044,585.64
4.4 ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ	14,485,927.38	18,900,385.95	1,782,260.35	909,321.46	36,077,895.14	289,183	จำนวนเอกสารรายการ	124.76
4.5 ด้านการพัสดุ	4,349,219.05	5,674,605.19	535,101.44	273,012.43	10,831,938.11	808	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	13,405.86
4.6 ด้านยานพาหนะ	7,246,404.53	9,454,682.38	891,553.51	454,876.72	18,047,517.14	148,120.50	กิโลเมตร	121.84
4.7 ด้านงบประมาณ	5,794,370.95	7,560,154.38	712,904.14	363,728.58	14,431,158.05	1,236,513.10	บาท	

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4.8 ด้านอาคารและสถานที่	7,239,522.85	9,445,703.57	890,706.83	454,444.74	18,030,378.00	15	ครั้ง	1,202,025.20
2.1. ด้านตรวจสอบภายใน	4,033,552.44	12,110.00	324,258.84	15,342.74	4,385,264.02	600	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	7,308.77
1.1งานตรวจราชการ	12,555,030.87	6,210.00	777,968.07	44,417.99	13,383,626.92	339	ครั้ง	39,479.73
13.1 ด้านบริหารบุคลากร	2,895,301.52	392,627.09	426,552.02	33,324.25	3,747,804.88	2,168	จำนวนบุคลากร	1,728.69
13.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	6,087,742.87	825,548.83	896,880.35	70,068.51	7,880,240.55	37.48	จำนวนชม./คนการฝึกอบรม	210,251.88
13.3 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	76,096.79	10,319.36	11,211.00	875.86	98,503.01	15	คน	6,566.87
5.1จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อกฎหมาย	7,261,956.62	70,208.60	628,793.12	36,899.80	7,997,858.15	2074	เรื่อง	3,856.25
5.2ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน และประสานงานแก้คดีปกครอง	3,630,978.31	35,104.30	314,396.56	18,449.90	3,998,929.07	1,037	คดี	3,856.25
5.3ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3,630,978.31	35,104.30	314,396.56	18,449.90	3,998,929.07	1,037	เรื่อง	3,856.25
3.1ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,707,197.29	134,337.60	304,563.88	16,460.06	4,162,558.84	1	ด้าน	4,162,558.84
14.1ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	9,021,060.87	147,036.85	194,767.54	1,108,221.74	10,471,087.00	2,722	เครื่อง	3,846.84
14.2ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	27,063,182.62	441,110.54	584,302.63	3,324,665.21	31,413,261.00	1	ระบบ	31,413,261.00
6.1ด้านแผนงาน	6,823,675.93	36,696.44	790,035.24	76,713.16	7,727,120.77	1	ด้าน	7,727,120.77
6.2ด้านวิเทศสัมพันธ์	4,725,537.34	25,413.05	547,115.82	53,125.46	5,351,191.67	2,395	เรื่อง	2,234.32
6.3ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	4,498,711.55	24,193.22	520,854.26	50,575.44	5,094,334.47	344,834	ราย	14.77
6.4ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1,058,520.37	5,692.52	122,553.94	11,900.10	1,198,666.93	361	เรื่อง	3,320.41
6.5ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	1,795,704.19	9,656.96	207,904.01	20,187.67	2,033,452.83	456	เรื่อง	4,459.33
	1,125,097,863.95	104,276,829.17	93,287,960.63	34,934,835.90	1,357,597,489.65	7,633,047		177.858

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำในต่างประเทศ	520,998,705.25	61,593,623.84	45,546,967.81	16,720,355.05	644,859,651.96	114,958	คน	5,609.52
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	32,802,682.39	648,734.37	2,870,208.77	878,238.18	37,199,863.71	485,118	ฉบับ	76.68
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	26,242,145.91	518,987.49	2,296,167.02	702,590.55	29,759,890.97	104,427	ฉบับ	284.98
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	19,681,609.43	389,240.62	1,722,125.26	526,942.91	22,319,918.23	23	ฉบับ	970,431.23
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	13,121,072.95	259,493.75	1,148,083.51	351,295.27	14,879,945.48	127	ฉบับ	117,164.93
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	15,745,287.55	311,392.50	1,377,700.21	421,554.33	17,855,934.58	1,380,200	ครั้ง	12.94
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	23,617,931.32	467,088.74	2,066,550.32	632,331.49	26,783,901.87	1,000,765	คน	26.76
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และก	106,380,052.14	6,613,495.14	7,725,626.40	3,209,604.36	123,928,778.04	590,256	คน	209.96
ส่งเสริมการมีงานทำ								
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	274,021,312.61	10,647,916.53	19,927,359.96	7,920,718.88	312,517,307.98	940,410	คน	332.32
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	6,531,006.45	2,108,338.02	664,505.87	274,747.19	9,578,597.53	230	คน	41,646.08
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	9,796,509.68	3,162,507.03	996,758.80	412,120.79	14,367,896.30	172	ครั้ง	83,534.28
15.3พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	19,593,019.36	6,325,014.06	1,993,517.61	824,241.58	28,735,792.60	1,577	ราย	18,221.81
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	13,062,012.90	4,216,676.04	1,329,011.74	549,494.38	19,157,195.07	180	คน	106,428.86
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	16,327,516.13	5,270,845.05	1,661,264.67	686,867.98	23,946,493.83	28,271	คน	847.03
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	17,665,049.93	1,133,259.39	1,275,373.23	535,426.42	20,609,108.97	190,592	ฉบับ	108.13
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	6,794,249.97	435,869.00	490,528.17	205,933.24	7,926,580.37	298,067	คน	26.59
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2,717,699.99	174,347.60	196,211.27	82,373.30	3,170,632.15	1,029	แห่ง	3,081.28
รวม	1,125,097,863.95	104,276,829.17	93,287,960.63	34,934,835.90	1,357,597,489.65	5,136,402		264.309

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์								
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างคนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์								
กิจกรรมที่ 1 สร้างงาน สร้างคนให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำและสิทธิ หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (L2847)	284,396.13	156,035.13	26,175.65	15,636.67	482,243.58	1,126	คน	428.2803
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน								
กิจกรรมที่ 1 ให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน(L2848)	5,488,093.33	3,011,065.49	505,120.80	301,746.47	9,306,026.09	1,045,379	คน	8.9021
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (L2849)	6,018,444.63	72,846.69	406,764.32	167,580.11	6,665,635.75	330,984	คน	20.1388
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน (L2850)	139,622,286.25	3,761,997.62	9,584,713.08	3,988,493.06	156,957,490.01	284,993	คน	550.7416
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว								
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาค่าขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ ใบอนุญาตทำงาน (L2851)	11,968,615.88	1,023,607.53	978,501.66	368,042.29	14,338,767.35	1,445,090	คน	9.9224
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ								
โครงการที่ 1 : โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ								
กิจกรรมที่ 1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (L2852)	4,789,138.38	60,403.87	370,175.99	130,014.38	5,349,732.62	21,037	คน	254.3011
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ								
กิจกรรมที่ 3 ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (L2853)	27,176,999.88	1,743,475.99	1,962,112.67	823,732.95	31,706,321.49	12,135,249	คน	2.6127
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการจัดหางานในประเทศ (L2854)	256,339,946.20	10,230,203.20	18,227,349.40	7,455,061.62	292,252,560.42	940,410	คน	310.7714
กิจกรรมที่ 2 ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (L2855)	28,216,435.73	751,056.80	2,128,074.44	791,289.76	31,886,856.74	114,958	คน	277.3783
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (L2856)	32,439,416.18	13,037,901.77	3,489,014.19	1,489,107.19	50,455,439.34	190,592	ฉบับ	264.7301
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ								
กิจกรรมที่ 1 ให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (L2857)	38,995,895.53	470,456.48	2,606,083.42	1,087,935.34	43,160,370.77	73,934	คน	583.77

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและ									
รักษาผลประโยชน์ชาติ									
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน									
กิจกรรมที่ 1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย	1,050,738.04	576,491.84	96,709.30	57,771.70	1,781,710.88	240	คน	7,423.80
กฎระเบียบรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (L2858)									
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน									
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน									
กิจกรรมที่ 1	แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ (L2859)	83,860,397.00	1,603,868.90	5,809,790.12	2,356,238.21	93,630,294.23	569,119	คน	164.52
กิจกรรมที่ 2	พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน	1,311,283.47	21,754.55	200,884.25	28,456.51	1,562,378.77	-		
อุตสาหกรรมประเทศไทย (L2860)									
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย									
โครงการที่ 1 : โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ									
กิจกรรมที่ 1	ขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)	17,244,271.92	410,461.82	1,633,049.14	456,171.76	19,743,954.64	230,441	คน	85.68
(L2861)									
กิจกรรมที่ 2	สร้างระบบและเครื่องมือในการ Recruitment (L2862)	437,094.49	7,251.52	66,961.42	9,485.50	520,792.92	-		
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ									
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ									
กิจกรรมที่ 1	การส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (L2863)	7,661,839.34	122,686.80	538,750.78	213,396.03	8,536,672.96	10,233	คน	834.23
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ									
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง									
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ									
กิจกรรมที่ 1	การพัฒนาบุคลากรเพิ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (L2864)	1,872,537.74	1,027,375.71	172,347.24	102,955.91	3,175,216.60	415	คน	7,651.12
แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ									
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ									
กิจกรรมที่ 1	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ (L2865)	61,628.71	33,812.85	5,672.27	3,388.47	104,502.31	-		
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน									
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน									
กิจกรรมที่ 1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ (L2866)	320,720,567.09	44,042,667.65	30,345,166.10	10,451,465.05	405,559,865.88	-		

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์								
กิจกรรมที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน (L2867)	59,291,619.89	21,010,533.52	6,238,294.38	2,579,891.80	89,120,339.59	-		
กิจกรรมที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงาน ต่างด้าว (L2868)	80,246,218.13	1,100,873.46	7,896,250.02	2,056,975.11	91,300,316.72	-		
รวม	1,125,097,863.95	104,276,829.17	93,287,960.63	34,934,835.90	1,357,597,489.65			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	320,720,567.09	44,042,667.65	30,345,166.10	10,451,465.05	405,559,865.88	-		
กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ								
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์	139,537,838.02	22,111,406.97	14,134,544.40	4,636,866.92	180,420,656.31	-		
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	344,172,798.00	25,762,637.77	25,806,550.71	10,559,191.52	406,301,177.99	13,190,617	คน	30.80
ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ								
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	4,789,138.38	60,403.87	370,175.99	130,014.38	5,349,732.62	21,037	คน	254.30
กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ								
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้าง และรักษาผลประโยชน์ชาติ	1,050,738.04	576,491.84	96,709.30	57,771.70	1,781,710.88	240	คน	7,423.80
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	85,171,680.47	1,625,623.44	6,010,674.37	2,384,694.72	95,192,673.00	569,119	คน	167.26
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								
แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	284,396.13	156,035.13	26,175.65	15,636.67	482,243.58	1,126	คน	428.28
กิจกรรมสร้างงาน สร้างคนให้มีความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำและ สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย								
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	11,968,615.88	1,023,607.53	978,501.66	368,042.29	14,338,767.35	1,445,090	คน	9.92
โครงการที่ 2 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	151,128,824.21	6,845,909.79	10,496,598.20	4,457,819.64	172,929,151.84	1,661,356	คน	104.09
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
กิจกรรมการให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	38,995,895.53	470,456.48	2,606,083.42	1,087,935.34	43,160,370.77	73,934	คน	583.77
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย								
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	17,681,366.41	417,713.33	1,700,010.56	465,657.26	20,264,747.56	230,441	คน	87.94
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ								
กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมี งานทำให้ผู้สูงอายุ	7,661,839.34	122,686.80	538,750.78	213,396.03	8,536,672.96	10,233	คน	834.23

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ								
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,872,537.74	1,027,375.71	172,347.24	102,955.91	3,175,216.60	415	คน	7,651.12
แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ								
กิจกรรมจัดทำระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับ บริการ	61,628.71	33,812.85	5,672.27	3,388.47	104,502.31	-		
รวม	1,125,097,863.95	104,276,829.17	93,287,960.63	34,934,835.90	1,357,597,489.65	-		

ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58 -ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59 -ก.ย. 60)								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)%
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
11.1 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหา	32,552,130.48	579,863.39	2,217,701.55	1,089,140.60	36,438,836.02	32,560	คน	1,119.13	60,683,809.22	772,668.12	4,245,169.83	2,059,941.15	67,761,588.32	30,283	คน	2,237.61	85.96	(6.99)	99.94
11.2 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	88,177,817.67	1,570,744.76	6,007,351.29	2,950,284.35	98,706,198.06	12,416	คน	7,949.92	164,381,433.29	2,093,017.80	11,499,395.16	5,580,006.98	183,553,853.23	12,365	คน	14,844.63	85.96	(0.41)	86.73
11.3 การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ	20,130,685.24	358,595.50	1,371,457.14	673,539.53	22,534,277.40	7,279	คน	3,095.79	37,527,702.32	477,828.59	2,625,271.42	1,273,895.94	41,904,698.27	8,246	คน	5,081.82	85.96	13.28	64.15
11.4 การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	37,408,771.13	666,376.56	2,548,573.27	1,251,635.79	41,875,356.75	4,439	คน	9,433.51	69,377,577.76	887,946.95	4,878,531.28	2,367,275.69	77,871,331.67	4,259	คน	18,283.95	85.96	(4.05)	93.82
11.5 การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับ	2,274,857.70	40,522.90	154,980.81	76,112.99	2,546,474.40	57,309	คน	44.43	4,240,798.65	53,996.77	296,667.44	143,955.95	4,735,418.82	59,805	คน	79.18	85.96	4.36	78.20
10.1 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	38,490,603.10	483,613.09	3,381,845.57	861,191.63	43,217,253.39	444,940	ฉบับ	97.13	37,461,069.02	285,752.57	5,029,341.62	735,552.08	43,511,715.29	485,118	ฉบับ	89.69	0.68	9.03	(7.66)
10.2 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน	30,792,482.48	386,890.47	2,705,476.46	688,953.30	34,573,802.72	95,347	ฉบับ	362.61	29,968,855.22	228,602.06	4,023,473.30	588,441.66	34,809,372.23	104,427	ฉบับ	333.34	0.68	9.52	(8.07)
10.3 การกำหนดนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	23,094,361.86	290,167.85	2,029,107.34	516,714.98	25,930,352.04	49	ฉบับ	529,190.86	22,476,641.41	171,451.54	3,017,604.97	441,331.25	26,107,029.17	23	ฉบับ	1,135,088.22	0.68	(53.06)	114.50
10.4 การพิจารณาอุทธรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	15,396,241.24	193,445.24	1,352,738.23	344,476.65	17,286,901.36	39	ฉบับ	443,253.88	14,984,427.61	114,301.03	2,011,736.65	294,220.83	17,404,686.12	127	ฉบับ	137,044.77	0.68	225.64	(69.08)
10.5 การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว	18,475,489.49	232,134.28	1,623,285.88	413,371.98	20,744,281.63	1,431,844	ครั้ง	14.49	17,981,313.13	137,161.23	2,414,083.98	353,065.00	20,885,623.34	1,380,200	ครั้ง	15.13	0.68	(3.61)	4.45
10.6 การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ	27,713,234.23	348,201.42	2,434,928.81	620,057.97	31,116,422.44	1,178,678	คน	26.40	26,971,969.70	205,741.85	3,621,125.97	529,597.49	31,328,435.01	1,000,765	คน	31.30	0.68	(15.09)	18.58
หม่า ลาว กัมพูชา																			
9.1 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะนำอาชีพ	123,322,362.28	2,748,965.70	4,162,390.02	3,482,261.08	133,715,979.08	620,344	คน	215.55	70,604,166.96	763,552.57	4,235,652.71	1,650,635.08	77,254,007.31	559,347	คน	138.11	(42.23)	(9.83)	(35.92)
9.2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	82,214,908.19	1,832,643.80	2,774,926.68	2,321,507.39	89,143,986.05	10,908	คน	8,172.35	47,069,444.64	509,035.04	2,823,768.47	1,100,423.38	51,502,671.54	9,872	คน	5,217.05	(42.23)	(9.50)	(36.16)
7.1 การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	96,723,662.98	1,048,596.70	2,949,605.80	2,529,068.95	103,250,934.43	86	แห่ง	1,200,592.26	86,925,068.34	1,333,375.32	4,690,786.38	2,051,830.93	95,001,060.97	86	แห่ง	1,104,663.50	(7.99)	-	(7.99)
7.2 การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	225,688,546.96	2,446,725.63	6,882,413.54	5,901,160.88	240,918,847.01	899,547	คน	267.82	202,825,159.47	3,111,209.09	10,945,168.21	4,787,605.50	221,669,142.27	1,247,464	คน	177.70	(7.99)	38.68	(33.65)
15.1 รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	6,204,651.27	140,365.82	663,226.67	217,130.19	7,225,373.96	359	คน	20,126.39	2,430,693.25	53,391.81	517,727.27	93,272.93	3,095,085.26	230	คน	13,456.89	(57.16)	(35.93)	(33.14)
15.2 ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหา	9,306,976.91	210,548.74	994,840.01	325,695.28	10,838,060.93	195	ครั้ง	55,579.80	3,646,039.88	80,087.72	776,590.90	139,909.39	4,642,627.89	172	ครั้ง	26,992.02	(57.16)	(11.79)	(51.44)
15.3 จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหาในประเทศ	18,613,953.82	421,097.47	1,989,680.02	651,390.56	21,676,121.87	1,879	ราย	11,535.99	7,292,079.75	160,175.44	1,553,181.80	279,818.78	9,285,255.77	1,577	ราย	5,887.92	(57.16)	(16.07)	(48.96)
15.4 การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน	12,409,302.55	280,731.65	1,326,453.34	434,260.37	14,450,747.91	359	คน	40,252.78	4,861,386.50	106,783.63	1,035,454.53	186,545.85	6,190,170.51	180	คน	34,389.84	(57.16)	(49.86)	(14.57)
15.5 ตรวจสอบการทำงานของคนที่ต่างด้าวและสถานประกอบการ	15,511,628.19	350,914.56	1,658,066.68	542,825.46	18,063,434.89	39,648	คน	455.60	6,076,733.13	133,479.53	1,294,318.17	233,182.31	7,737,713.14	28,271	คน	273.70	(57.16)	(28.70)	(39.93)
8.1 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	28,394,238.20	419,563.95	4,403,730.31	664,272.32	33,881,804.78	186,141	ฉบับ	182.02	25,525,181.27	388,598.65	4,107,715.12	536,141.49	30,557,636.53	190,592	ฉบับ	160.33	(9.81)	2.39	(11.92)
8.2 การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	10,920,860.85	161,370.75	1,693,742.43	255,489.35	13,031,463.38	312,193	คน	41.74	9,817,377.41	149,461.02	1,579,890.43	206,208.26	11,752,937.13	298,067	คน	39.43	(9.81)	(4.52)	(5.54)
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	4,368,344.34	64,548.30	677,496.97	102,195.74	5,212,585.35	1,046	แห่ง	4,983.35	3,926,950.96	59,784.41	631,956.17	82,483.31	4,701,174.85	1,029	แห่ง	4,568.68	(9.81)	(1.65)	(8.32)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
4.1 ด้านงานสารบรรณ	7,546,714.39	307,344.85	918,477.33	631,047.85	9,403,584.42	116,357	วันหนังสือเข้า/ออก	80.82	6,516,946.90	8,502,928.98	801,805.49	409,086.66	16,230,768.03	174,991	หนังสือเข้า	92.75	72.60	50.39	14.77
4.2 ด้านประสานและช่วยอำนวยความสะดวก	8,490,961.62	345,799.94	1,033,397.50	710,004.75	10,580,163.80	1,173	เรื่อง	9,019.75	7,246,404.53	9,454,682.38	891,553.51	454,876.72	18,047,517.14	2,795	เรื่อง	6,457.07	70.58	138.28	(28.41)
4.3 ด้านประชาสัมพันธ์	12,267,950.53	499,620.27	1,493,078.17	1,025,832.35	15,286,481.32	39	ครั้ง	391,961.06	15,937,960.96	20,794,913.95	1,960,909.72	1,000,469.59	39,694,254.22	38	ครั้ง	1,044,585.64	159.67	(2.56)	166.50
4.4 ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ	27,354,115.87	1,114,014.17	3,329,148.83	2,287,320.69	34,084,599.56	257,459	วันเอกสารรายวัน	132.39	14,485,927.38	18,900,385.95	1,782,260.35	909,321.46	36,077,895.14	289,183	วันเอกสารรายวัน	124.76	5.85	12.32	(5.76)
4.5 ด้านการพัสดุ	10,372,192.63	422,414.30	1,262,353.83	867,311.19	12,924,271.95	818	ครั้งการจัดซื้อ	15,799.84	4,349,219.05	5,674,605.19	535,101.44	273,012.43	10,831,938.11	808	ครั้งการจัดซื้อ	13,405.86	(16.19)	(1.22)	(15.15)
4.6 ด้านยานพาหนะ	6,602,467.16	268,889.77	803,557.17	552,090.95	8,227,005.04	149,114.25	กิโลเมตร	55.17	7,246,404.53	9,454,682.38	891,553.51	454,876.72	18,047,517.14	148,120.50	กิโลเมตร	121.84	119.37	(0.67)	120.84
4.7 ด้านงบประมาณ									5,794,370.95	7,560,154.38	712,904.14	363,728.58	14,431,158.05	1,236,513.10	บาท	11.67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.8 ด้านอาคารและสถานที่									7,239,522.85	9,445,703.57	890,706.83	454,444.74	18,030,378.00	15	ครั้ง				
2.1 ด้านตรวจสอบภายใน	4,179,499.95	12300	397,828.00	19,143.75	4,608,771.70	710	งานตรวจสอบ	6,491.23	4,033,552.44	12,110.00	324,258.84	15,342.74	4,385,264.02	600	งานตรวจสอบ	7,308.77	(4.85)	(15.49)	12.59
1.1 งานตรวจราชการ	12,948,423.45	0	920,703.43	122,025.80	13,991,152.68	465	ครั้ง	30,088.50	12,555,030.87	6,210.00	777,968.07	44,417.99	13,383,626.92	339	ครั้ง	39,479.73	(4.34)	(27.10)	31.21
13.1 ด้านบริหารบุคลากร	6,022,000.04	65,359.66	652,717.45	45,874.84	6,785,951.99	2,209	จำนวนบุคลากร	3,071.96	2,895,301.52	392,627.09	426,552.02	33,324.25	3,747,804.88	2,168	จำนวนบุคลากร	1,728.69	(44.77)	(1.86)	(43.73)
13.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,494,619.49	103,049.66	1,029,110.56	72,328.82	10,699,108.54	21.47	ชม./คนการฝึก	498,328.30	6,087,742.87	825,548.83	896,880.35	70,068.51	7,880,240.55	37.48	ชม./คนการฝึก	210,251.88	(26.35)	74.57	(57.81)
13.3 ด้านวินัยและควบคุมการละเมิด									76,096.79	10,319.36	11,211.00	875.86	98,503.01	15	คน	6,566.87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1 จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อกฎหมาย	6,961,871.42	38,836.18	750,884.21	45,980.59	7,797,572.41	1,717	เรื่อง	4,541.39	7,261,956.62	70,208.60	628,793.12	36,899.80	7,997,858.15	2,074	เรื่อง	3,856.25	2.57	20.79	(15.09)
5.2 ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางานและประสานงานแก้คดีปกครอง	3,480,935.71	19,418.09	375,442.11	22,990.30	3,898,786.20	859	คดี	4,541.39	3,630,978.31	35,104.30	314,396.56	18,449.90	3,998,929.07	1,037	คดี	3,856.25	2.57	20.79	(15.09)
5.3 ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3,480,935.71	19,418.09	375,442.11	22,990.30	3,898,786.20	859	เรื่อง	4,541.39	3,630,978.31	35,104.30	314,396.56	18,449.90	3,998,929.07	1,037	เรื่อง	3,856.25	2.57	20.79	(15.09)
3.1 ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,075,636.64	89,046.02	316,925.11	17,154.76	4,498,762.53	1	ด้าน	4,498,762.53	3,707,197.29	134,337.60	304,563.88	16,460.06	4,162,558.84	1	ด้าน	4,162,558.84	(7.47)	-	(7.47)
14.1 ด้านพัฒนาเทคโนโลยี	8,880,390.45	56,755.88	246,567.15	1,336,710.06	10,520,423.54	2,292	เครื่อง	4,590.06	9,021,060.87	147,036.85	194,767.54	1,108,221.74	10,471,087.00						

ตาราง 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 -ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 -ก.ย. 60)								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)%	
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงาน																				
ผ.1ก. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมมีงานทำ									320,720,567.09	44,042,667.65	30,345,166.10	10,451,465.05	405,559,865.88	-						
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ำมนุษย์																				
ผ.1ก.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหา การค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน									59,291,619.89	21,010,533.52	6,238,294.38	2,579,891.80	89,120,339.59	-						
ผ.1ก.2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงาน ต่างด้าว									80,246,218.13	1,100,873.46	7,896,250.02	2,056,975.11	91,300,316.72	-						
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																				
ผ1 ก1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	431,408,637.89	7,255,975.02	27,585,303.77	16,435,288.75	482,685,205.43	631,352	คน	764.53	256,339,946.20	10,230,203.20	18,227,349.40	7,455,061.62	292,252,560.42	940,410	คน	310.77	(39.45)	48.95	-	59.35
ผ1 ก2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	54,419,622.68	945,692.63	4,484,874.15	1,402,945.21	61,253,134.67	114,003	คน	537.29	28,216,435.73	751,056.80	2,128,074.44	791,289.76	31,886,856.74	114,958	คน	277.38	(47.94)	0.84	-	48.37
ผ1 ก3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	44,297,782.75	762,605.29	3,523,903.96	1,170,220.27	49,754,512.27	13,890,773	คน	3.58	27,176,999.88	1,743,475.99	1,962,112.67	823,732.95	31,706,321.49	12,135,249	คน	2.61	(36.27)	(12.64)	-	27.06
ผ1 ก4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,307,441.04	426,943.27	2,487,613.95	810,042.25	24,032,040.51	186,141	ฉบับ	129.11	32,439,416.18	13,037,901.77	3,489,014.19	1,489,107.19	50,455,439.34	190,592	ฉบับ	264.73	109.95	2.39	-	105.05
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ																				
ก1. สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ	13,777,520.54	201,747.23	547,592.07	413,311.46	14,940,171.30	20,995	คน	711.61	4,789,138.38	60,403.87	370,175.99	130,014.38	5,349,732.62	21,037	คน	254.30	(64.19)	0.20	-	64.26
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้าง และรักษาผลประโยชน์ชาติ																				
ก1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสารสนเทศและกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	402,298.11	8,188.84	51,980.86	8,362.20	470,830.01	295	คน	1,596.03	1,050,738.04	576,491.84	96,709.30	57,771.70	1,781,710.88	240	คน	7,423.80	278.42	(18.64)	-	365.14
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงาน																				
ก.1 แนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	208242253.9	3224851.29	11035623.61	5952305.98	228455034.8	899,547	คน	253.97	83,860,397.00	1,603,868.90	5,809,790.12	2,356,238.21	93,630,294.23	569,119	คน	164.52	(59.02)	(36.73)	-	35.22
ก.2 พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย									1,311,283.47	21,754.55	200,884.25	28,456.51	1,562,378.77	-						
แผนงานบูรณาการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์																				
ก1. สร้างงานสร้างคนให้มีความรู้ด้านส่งเสริมมีงานทำและสิทธิ หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย	37,599.02	781.96	3,620.31	2,513.88	44,515.17	7,286	คน	6.11	284,396.13	156,035.13	26,175.65	15,636.67	482,243.58	1,126	คน	428.28	983.32	(84.55)	-	6,909.86
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ำมนุษย์																				
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว																				
ผ7 ก2. พิจารณาข้อร้องเรียนและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขึ้นขอ ใบอนุญาตทำงาน	116,675,452.61	2,046,353.39	8,706,548.34	4,390,535.11	131,818,889.45	2,338,580	คน	56.37	11,968,615.88	1,023,607.53	978,501.66	368,042.29	14,338,767.35	1,445,090	คน	9.92	(89.12)	(38.21)	-	82.40
โครงการป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน																				
ก1. การให้คุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน	95,397,929.63	1,650,958.80	6,944,788.03	3,421,491.51	107,415,167.97	1,048,585	คน	102.44	5,488,093.33	3,011,065.49	505,120.80	301,746.47	9,306,026.09	1,045,379	คน	8.90	(91.34)	(0.31)	-	91.31
ก2. การสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์ ด้านแรงงาน	114,313,478.19	1,709,471.30	4,970,882.65	3,523,902.50	124,517,734.64	98,178	คน	1,268.29	139,622,286.25	3,761,997.62	9,584,713.08	3,988,493.06	156,957,490.01	284,993	คน	550.74	26.05	190.28	-	56.58
ก3. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ สถานประกอบการ	25,587,747.24	437,373.28	1,998,446.83	666,951.14	28,690,518.49	367,513	คน	78.07	6,018,444.63	72,846.69	406,764.32	167,580.11	6,665,635.75	330,984	คน	20.14	(76.77)	(9.94)	-	74.20
แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																				
ก1. การให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	22,210,773.16	326,155.20	887,926.62	675,653.56	24,100,508.54	34,253.00	คน	703.60	38,995,895.53	470,456.48	2,606,083.42	1,087,935.34	43,160,370.77	73,934	คน	583.77	79.08	115.85	-	17.03
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย																				
ก.1 ขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)									17,244,271.92	410,461.82	1,633,049.14	456,171.76	19,743,954.64	230,441	คน					
ก.2 สร้างระบบและเครื่องมือในการ Recruitment									437,094.49	7,251.52	66,961.42	9,485.50	520,792.92	-						
แผนงานบูรณาการสร้างความปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																				
ก1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำ ให้ผู้สูงอายุ									7,661,839.34	122,686.80	538,750.78	213,396.03	8,536,672.96	10,233	คน					
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ																				
ก1. การพัฒนาบุคลากรเพิ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการ เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	880,911.69	18,320.53	84,820.69	58,897.95	1,042,950.86	1,020	คน	1,022.50	1,872,537.74	1,027,375.71	172,347.24	102,955.91	3,175,216.60	415	คน	7,651.12	204.45	(59.31)	-	648.28
แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ																				
ก1. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ									61,628.71	33,812.85	5,672.27	3,388.47	104,502.31	-						
รวม	1,147,959,448.49	19,015,418.03	73,313,925.84	38,932,421.77	1,279,221,214.13	19,638,521		65.14	1,125,097,863.95	104,276,829.17	93,287,960.63	34,934,835.90	1,357,597,489.65	315,023.00		4,309.52	6.13	(98.40)		6,515.95

ตาราง9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตาราง9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 -ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 -ก.ย. 60)								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)%
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและแรงงานทำในต่างประเทศ	168,733,100.87	2,655,163.92	9,455,756.80	4,926,847.71	185,770,869.31	114,003	คน	1,629.53	520,998,705.25	61,593,623.84	45,546,967.81	16,720,355.05	644,859,651.96	114,958	คน	5,609.52	247.13	0.84	244.24
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	41,118,493.25	702,470.47	2,898,230.44	1,433,284.95	46,152,479.12	444,940	ฉบับ	103.73	32,802,682.39	648,734.37	2,870,208.77	878,238.18	37,199,863.71	485,118	ฉบับ	76.68	(19.40)	9.03	(26.07)
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	32,894,794.60	561,976.38	2,318,584.35	1,146,627.96	36,921,983.30	95,347	ฉบับ	387.24	26,242,145.91	518,987.49	2,296,167.02	702,590.55	29,759,890.97	104,427	ฉบับ	284.98	(19.40)	9.52	(26.41)
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	24,671,095.95	421,482.28	1,738,938.27	859,970.97	27,691,487.47	49	ฉบับ	565,132.40	19,681,609.43	389,240.62	1,722,125.26	526,942.91	22,319,918.23	23	ฉบับ	970,431.23	(19.40)	(53.06)	71.72
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	16,447,397.30	280,988.19	1,159,292.18	573,313.98	18,460,991.65	39	ฉบับ	473,358.76	13,121,072.95	259,493.75	1,148,083.51	351,295.27	14,879,945.48	127	ฉบับ	117,164.93	(19.40)	225.64	(75.25)
10.5จัดทำทะเบียนใบอนุญาตทำงาน	19,736,876.76	337,185.83	1,391,150.61	687,976.78	22,153,189.98	1,431,844	ครั้ง	15.47	15,745,287.55	311,392.50	1,377,700.21	421,554.33	17,855,934.58	1,380,200	ครั้ง	12.94	(19.40)	(3.61)	(16.38)
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	29,605,315.14	505,778.74	2,086,725.92	1,031,965.17	33,229,784.97	1,020,185	คน	32.57	23,617,931.32	467,088.74	2,066,550.32	632,331.49	26,783,901.87	1,000,765	คน	26.76	(19.40)	(1.90)	(17.83)
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำ	222,938,285.19	3,445,701.01	11,671,656.69	6,427,029.26	244,482,672.15	652,347	คน	374.77	106,380,052.14	6,613,495.14	7,725,626.40	3,209,604.36	123,928,778.04	590,256	คน	209.96	(49.31)	(9.52)	(43.98)
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	452,118,377.04	7,691,107.13	30,124,898.58	17,253,693.20	507,188,075.95	899,547	คน	563.83	274,021,312.61	10,647,916.53	19,927,359.96	7,920,718.88	312,517,307.98	940,410	คน	332.32	(38.38)	4.54	(41.06)
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคณาธิการ	9,539,792.96	165,095.88	694,478.80	342,149.15	10,741,516.80	359	คน	29,920.66	6,531,006.45	2,108,338.02	664,505.87	274,747.19	9,578,597.53	230	คน	41,646.08	(10.83)	(35.93)	39.19
15.2ตรวจสอบและควบคุมวิธีบริหารจัดการงาน	14,309,689.44	247,643.82	1,041,718.20	513,223.73	16,112,275.19	195	ครั้ง	82,627.05	9,796,509.68	3,162,507.03	996,758.80	412,120.79	14,367,896.30	172	ครั้ง	83,534.28	(10.83)	(11.79)	1.10
15.3พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	28,619,378.89	495,287.64	2,083,436.41	1,026,447.45	32,224,550.39	1,879	ราย	17,149.84	19,593,019.36	6,325,014.06	1,993,517.61	824,241.58	28,735,792.60	1,577	ราย	18,221.81	(10.83)	(16.07)	6.25
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	19,079,585.93	330,191.76	1,388,957.61	684,298.30	21,483,033.59	359	คน	59,841.32	13,062,012.90	4,216,676.04	1,329,011.74	549,494.38	19,157,195.07	180	คน	106,428.86	(10.83)	(49.86)	77.85
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	23,849,482.41	412,739.70	1,736,197.01	855,372.88	26,853,791.99	39,648	คน	677.31	16,327,516.13	5,270,845.05	1,661,264.67	686,867.98	23,946,493.83	28,271	คน	847.03	(10.83)	(28.70)	25.06
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	28,793,558.79	495,693.44	2,290,537.58	760,643.18	32,340,432.98	186,141	ฉบับ	173.74	17,665,049.93	1,133,259.39	1,275,373.23	535,426.42	20,609,108.97	190,592	ฉบับ	108.13	(36.27)	2.39	(37.76)
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	11,074,445.69	190,651.32	880,975.99	292,555.07	12,438,628.07	312,193	คน	39.84	6,794,249.97	435,869.00	490,528.17	205,933.24	7,926,580.37	298,067	คน	26.59	(36.27)	(4.52)	(33.25)
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	4,429,778.27	76,260.53	352,390.40	117,022.03	4,975,451.23	1,046	แห่ง	4,756.65	2,717,699.99	174,347.60	196,211.27	82,373.30	3,170,632.15	1,029	แห่ง	3,081.28	(36.27)	(1.63)	(35.22)
รวม	1,147,959,448.49	19,015,418.03	73,313,925.84	38,932,421.77	1,279,221,214.13	5,200,121		245.998	1,125,097,863.95	104,276,829.17	93,287,960.63	34,934,835.90	1,357,597,489.65	5,136,402		264.309	6.13	(1.23)	7.44

ตาราง10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 -ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 -ก.ย. 60)								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)%
-แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับ ผลผลิตภาพแรงงาน									320,720,567.09	44,042,667.65	30,345,166.10	10,451,465.05	405,559,865.88	-					
-แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์									139,537,838.02	22,111,406.97	14,134,544.40	4,636,866.92	180,420,656.31	-					
-แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ																			
ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	758,675,738.30	12,616,067.50	49,117,319.44	25,770,802.46	846,179,927.70	11,516,710	คน	73.474	344,172,798.00	25,762,637.77	25,806,550.71	10,559,191.52	406,301,177.99	13,190,617	คน	30.80	- 51.98	14.53	- 58.08
-แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของสถาบันหลักของชาติ																			
โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ	13,777,520.54	201,747.23	547,592.07	413,311.46	14,940,171.30	20,868	คน	715.937	4,789,138.38	60,403.87	370,175.99	130,014.38	5,349,732.62	21,037	คน	254.30	- 64.19	0.81	- 64.48
-แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและ รักษาผลประโยชน์ชาติ																			
โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	402,298.11	8,188.84	51,980.86	8,362.20	470,830.01	516	คน	912.461	1,050,738.04	576,491.84	96,709.30	57,771.70	1,781,710.88	240	คน	7,423.80	278.42	- 53.49	713.60
-แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน																			
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน									85,171,680.47	1,625,623.44	6,010,674.37	2,384,694.72	95,192,673.00	569,119	คน				
-แผนงานบูรณาการสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์																			
โครงการสร้างงาน สร้างคนเพื่อความโปร่งใสสมานฉันท์	37,599.02	781.96	3,620.31	2,513.88	44,515.17	4,002	คน	11.123	284,396.13	156,035.13	26,175.65	15,636.67	482,243.58	1,126	คน	428.28	983.32	- 71.86	3,750.32
-แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์																			
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	142,263,199.85	2,483,726.67	10,704,995.17	5,057,486.25	160,509,407.94	2,001,692	คน	80.187	11,968,615.88	1,023,607.53	978,501.66	368,042.29	14,338,767.35	1,445,090	คน	9.92	- 91.07	- 27.81	- 87.63
-แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์																			
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	209,711,407.82	3,360,430.10	11,915,670.68	6,945,394.01	231,932,902.61	1,113,477	คน	208.296	151,128,824.21	6,845,909.79	10,496,598.20	4,457,819.64	172,929,151.84	1,661,356	คน	104.09	- 25.44	49.20	- 50.03
-แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ																			
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	22,210,773.16	326,155.20	887,926.62	675,653.56	24,100,508.54	34,253	คน	703.60	38,995,895.53	470,456.48	2,606,083.42	1,087,935.34	43,160,370.77	73,934	คน	583.77	79.08	115.85	- 17.03
-แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย																			
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ									17,681,366.41	417,713.33	1,700,010.56	465,657.26	20,264,747.56	230,441	คน	87.94			
-แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																			
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ									7,661,839.34	122,686.80	538,750.78	213,396.03	8,536,672.96	10,233	คน	834.23			
-แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	880,911.69	18,320.53	84,820.69	58,897.95	1,042,950.86	1,027	คน	1,015.532	1,872,537.74	1,027,375.71	172,347.24	102,955.91	3,175,216.60	415	คน	7,651.12	204.45	- 59.59	653.41
-แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ																			
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ									61,628.71	33,812.85	5,672.27	3,388.47	104,502.31	-					
รวม	1,147,959,448.49	19,015,418.03	73,313,925.84	38,932,421.77	1,279,221,214.13	14,692,545		87.066	1,125,097,863.95	104,276,829.17	93,287,960.63	34,934,835.90	1,357,597,489.65	17,203,608.00		78.91	6.13	17.09	- 9.36

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนและกำไรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณพ.ศ.2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนและกำไรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณพ.ศ.2560

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางธุรกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												ต้นทุนรวม	ต้นทุนทางธุรกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										(หน่วย : พันบาท)									
	ต้นทุนคงที่										ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนคงที่										ต้นทุนผันแปร		ต้นทุนรวม	คงที่ เพิ่ม(ลด)%	ผันแปร เพิ่ม(ลด)%	รวม เพิ่ม(ลด)%				
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อม ราคา	ค่าใช้จ่าย ในการอบรม	ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง	เงินอุด หนุน	ค่าจ้างหน่วย สินทรัพย์	คจจ.ช่วยเหลือผู้ ประพฤติกัย	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม	ค่า สารอุปโภค	รวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อม ราคา	ค่าใช้จ่าย ในการอบรม	ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง	เงินอุด หนุน	ค่าจ้างหน่วย สินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม	ค่า สารอุปโภค	รวม									
ศูนย์ต้นทุนหลัก																																	
1.กองพัฒนาระบบบริการดิจิทัล(7)	58,966,909.15	14,284,021.06	650,147.23	3,062,449.90	1,430,215.60	-	-	-	-	78,393,742.94	437,819.84	437,819.84	78,831,562.78	58,682,160.86	17,274,468.29	602,430.94	1,726,127.00	1,260,092.93	-	-	-	79,545,280.02	183,891.08	183,891.08	79,729,171.10	1.47	(58.00)	1.14					
2.สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	66,632,635.04	4,229,103.94	468,242.86	1,037,115.00	477,469.55	-	543,116.41	-	-	73,387,682.80	584,158.55	584,158.55	73,971,841.35	64,518,955.18	6,262,385.73	245,437.45	863,473.00	4,461,895.20	-	2,784.17	-	76,354,930.73	447,063.09	447,063.09	76,801,993.82	4.04	(23.47)	3.83					
3.กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	21,778,396.18	13,056,016.74	424,333.25	3,712,882.10	479,489.95	-	-	-	-	39,451,118.22	224,361.67	224,361.67	39,675,479.89	21,402,620.54	13,185,420.75	392,744.54	3,877,390.00	253,514.10	-	-	-	39,111,689.93	266,559.89	266,559.89	39,378,249.82	(0.86)	18.81	(0.75)					
4.กองวิจัยตลาดแรงงาน (8)	18,368,169.86	4,817,110.74	157,485.92	401,320.00	242,664.00	-	-	-	-	23,986,750.52	319,750.74	319,750.74	24,306,501.26	17,188,656.94	4,639,996.42	153,132.64	135,020.00	196,282.20	-	2.00	-	22,313,090.20	458,888.35	458,888.35	22,771,978.55	(6.98)	43.51	(6.31)					
5.กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน (15)	10,175,317.12	3,124,367.42	538,495.58	948,125.00	2,429,172.74	-	-	296,400.00	-	17,511,877.86	424,169.20	424,169.20	17,936,047.06	9,814,853.64	3,548,863.40	554,793.20	1,261,597.61	2,249,268.38	-	1.00	-	17,429,377.23	396,383.37	396,383.37	17,825,760.60	(0.47)	(6.55)	(0.61)					
6.สำนักบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ(11)	48,828,010.65	9,356,327.07	2,053,612.68	2,639,450.00	2,401,641.67	-	90,208.97	-	-	65,369,251.04	627,683.98	627,683.98	65,996,935.02	47,097,586.28	7,045,310.25	3,127,475.80	3,083,601.00	1,988,775.39	-	-	-	62,342,748.72	656,133.27	656,133.27	62,998,881.99	(4.63)	4.53	(4.54)					
7.สำนักจัดการคนหางานกึ่งเทศพื้นที่ 1-10(16-25)	15,619,716.31	40,801,269.08	2,105,997.20	924,404.00	366,209.11	-	1,140,568.76	-	-	60,958,164.46	619,323.57	619,323.57	61,577,488.03	15,890,775.24	35,500,790.39	2,632,564.20	742,490.00	331,146.00	-	126,473.13	-	55,224,238.96	748,184.93	748,184.93	55,972,423.89	(9.41)	20.81	(9.10)					
8.สำนักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด(26-100)	425,830,755.47	194,088,851.97	19,955,873.44	12,901,902.09	13,939,943.30	-	7,916.30	917,816.83	-	667,643,059.40	5,782,543.16	5,782,543.16	673,425,602.56	426,602,169.64	208,702,845.59	11,449,162.45	12,840,151.29	13,980,378.33	4,275.00	112,408.34	1,214,160.21	674,905,550.85	6,714,236.69	6,714,236.69	681,619,787.54	1.09	16.11	1.22					
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.สำนักงานสาธารณสุข(4)	39,232,171.37	40,124,548.47	5,960,231.10	313,950.00	1,543,630.11	-	-	2,636.80	-	87,177,167.85	912,420.70	912,420.70	88,089,588.55	39,180,823.41	109,544,558.06	4,219,282.71	537,350.00	1,049,816.24	-	8,641,630.66	5,000,000.00	168,173,461.08	976,835.96	976,835.96	169,150,297.04	92.91	7.06	92.02					
2.กองการเจ้าหน้าที่ (13)	3,317,491.16	1,029,589.12	91,943.05	12,216,053.00	260,367.00	-	-	-	-	16,915,443.33	110,535.05	110,535.05	17,025,978.38	2,785,545.30	2,473,239.17	83,967.05	5,434,709.00	437,204.50	-	-	-	11,214,665.02	112,437.82	112,437.82	11,327,102.84	(33.70)	1.72	(33.47)					
3.กองนิติการ(5)	11,995,119.86	2,239,914.23	74,742.40	616,142.00	127,384.00	-	-	-	-	15,053,302.49	156,748.95	156,748.95	15,210,051.44	11,694,606.80	2,620,102.35	60,488.10	896,410.00	115,895.58	-	-	-	15,387,502.83	210,093.11	210,093.11	15,597,595.94	2.22	34.03	2.55					
4.สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	11,350,739.61	328,101.73	110,232.11	9,500.00	1,620,909.74	-	-	-	-	13,419,483.19	207,563.39	207,563.39	13,627,046.58	11,273,990.78	243,976.86	35,300.52	6,960.00	1,295,012.57	-	-	-	12,855,240.73	199,741.28	199,741.28	13,054,982.01	(4.20)	(3.77)	(4.20)					
5.กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	3,818,959.54	57,506.10	13,640.03	-	609,287.07	-	-	-	-	4,499,392.74	18,749.31	18,749.31	4,518,142.05	3,739,385.51	85,780.00	11,087.92	-	453,303.00	-	-	-	4,289,556.43	18,261.60	18,261.60	4,307,818.03	(4.66)	(2.60)	(4.66)					
6.กองแผนงานและสารสนเทศ(6)	16,810,242.14	2,608,877.80	197,174.56	2,154,287.10	1,317,987.50	219,136.00	-	-	-	23,307,705.10	160,946.50	160,946.50	23,468,651.60	16,443,080.32	2,343,944.27	184,465.25	1,248,017.00	268,423.57	207,900.00	-	-	20,695,830.41	168,994.72	168,994.72	20,864,825.13	(11.21)	5.00	(11.09)					
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	3,464,284.51	621,438.02	12,594.53	273,760.00	24,435.00	-	-	-	-	4,396,512.06	20,854.98	20,854.98	4,417,367.04	3,469,468.00	533,003.27	12,934.64	55,500.00	6,160.00	-	-	-	4,077,065.91	17,820.68	17,820.68	4,094,886.59	(7.27)	(14.55)	(7.30)					
8.ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์(14)	3,565,399.81	10,015,371.13	5,331,429.83	838,100.00	461,352.88	-	-	-	-	20,211,653.65	-	-	20,211,653.65	(20,150,595.96)	14,091,567.16	4,196,939.25	146,733.00	343,417.40	-	-	-	(1,371,939.15)	23,637,288.88	23,637,288.88	22,265,349.73	(106.79)	#DIV/0!	10.16					
รวม	759,754,317.78	340,782,414.62	38,146,175.77	42,049,440.19	27,732,159.22	219,136.00	1,781,810.44	1,216,853.63	-	1,211,682,307.65	10,607,629.59	10,607,629.59	1,222,289,937.24	729,634,082.48	428,096,251.96	27,962,206.66	32,855,528.90	28,690,585.39	212,175.00	8,883,299.30	6,214,160.21	1,262,548,289.90	35,212,814.72	35,212,814.72	1,297,761,104.62	4.20	231.96	6.17					

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2559 และปีงบประมาณพ.ศ.2560

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณพ.ศ.2559			ปีงบประมาณพ.ศ.2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	1,829,556.48	1,829,556.48	-	1,544,779.60	1,544,779.60	-	15.57	(15.57)
ค่าไฟฟ้า	-	22,041,948.25	22,041,948.25	-	22,470,959.51	22,470,959.51		1.95	1.95
ค่าเสื่อมราคา	786,246.00	-	786,246.00	607,831.20	-	607,831.20	(22.69)	#DIV/0!	(22.69)
ค่าสาธารณูปโภค		32,273,526.16	32,273,526.16		35,212,814.72	35,212,814.72	#DIV/0!	9.11	9.11
รวม	786,246.00	56,145,030.89	56,931,276.89	607,831.20	59,228,553.83	59,836,385.03	(22.69)	5.49	5.10