

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	751,888,536.59	343,380.68	69,343,414.37	821,575,331.64
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	21,634,366.60			21,634,366.60
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	11,810,163.69	166,351.40		11,976,515.09
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	357,800,720.34	136,828,798.00		494,629,518.34
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,195,142.70	8,408,459.65	119,735.39	53,723,337.74
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,939,600.00	2,166,600.00		9,106,200.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากการขายสินทรัพย์	2,196,923.51		16,206.04	2,213,129.55
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	5,000,000.00			5,000,000.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	300,319.00	7,160,330.00		7,460,649.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,202,765,772.43	155,073,919.73	69,479,355.80	1,427,319,047.96

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 10,157,275,194.12

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต : ค่าบำเหน็จบำนาญ 169,709,977.39

ปรับปรุงบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน -

ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน -

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 8,560,246,168.77

รวมต้นทุนผลผลิต 1,427,319,047.96

: ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : พันบาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เงินอุดหนุน	ค่าจ้างหน่วยสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าเสื่อมราคา	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน(7)	63,504,984.33	12,682,442.56	2,785,783.08	643,136.00	984,174.90	85,800.00	7,897.12	147,600.00	80,841,817.99	435,817.18	6,270.73	151,208.56	24,734.03	3,136.96	621,167.46	81,462,985.45
2. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	66,486,245.48	2,046,620.87	437,522.05	-	129,860.00		1,445.50	18,042.86	69,119,736.76	711,459.44	17,027.22	608,293.26	99,501.93	12,628.27	1,448,910.12	70,568,646.88
3. กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	22,687,432.32	7,922,755.35	590,875.10	1,371,718.00					32,572,780.77	170,614.18	944.33	140,831.50	23,036.60	2,926.59	338,353.20	32,911,133.97
4. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน(8)	19,275,669.02	2,973,508.89	381,503.94	148,125.00			1.00		22,778,807.85	237,698.76	1,841.01	367,644.34	60,137.64	7,635.12	674,956.87	23,453,764.72
5. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน(11)	12,055,439.94	2,027,335.24	578,867.34	251,720.00	330,026.00		3,381.24		15,246,769.76	320,403.62	3,363.30	340,219.26	55,651.57	7,065.89	726,703.64	15,973,473.40
6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	49,961,437.31	6,138,628.99	2,767,586.39	1,918,971.60	1,374,403.14			6,280.00	62,167,307.43	547,485.21	9,970.61	3,063,422.00	69,482.00	10,561.71	3,700,921.53	65,868,228.96
7. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-4	18,274,984.36	37,845,559.18	2,870,438.57	850,197.00	250,777.16	770,700.00	7.00		60,862,663.27	610,002.88	12,430.43	2,990,571.04	112,895.90		3,725,900.25	64,588,563.52
8. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 77 จังหวัด	469,112,825.98	199,463,708.42	30,290,188.25	14,235,816.00	6,991,292.99	8,249,700.00	1,756,388.20	7,101,469.00	737,201,388.84	3,871,491.41	658,370.88	7,167,658.23	668,043.55		12,365,564.07	749,566,952.91
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1. สำนักงานเลขานุการกรม(4)	39,094,890.87	157,647,097.02	2,952,549.24	85,300.00	708,835.00		221,963.22	5,668,844.30	206,379,479.65	553,964.34	10,212.48	429,659.61	70,281.83	8,922.08	1,073,040.34	207,452,519.99
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (13)	4,021,483.71	2,378,109.42	155,075.14	1,408,859.00	149,693.50		1.00	1,780.00	8,115,001.77	67,866.38	148.43	99,570.34	16,287.28	2,066.56	185,938.99	8,300,940.76
3. กองนิติการ(5)	13,138,556.52	2,009,861.05	204,029.11	35,044.00	185,196.00				15,572,686.68	139,546.87	630.46	65,227.22	10,669.58	1,355.02	217,429.15	15,790,115.83
4. สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	12,691,257.52	329,180.50	344,082.21	160,100.00	260,959.30		7,784.56		13,793,364.09	170,219.14	939.94	44,720.18	7,315.13	928.09	224,122.48	14,017,486.57
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	5,002,043.06	74,729.10	16,002.57	18,600.00	155,874.00				5,267,248.73	21,541.78	14.91	20,507.04	3,354.45	433.11	45,851.29	5,313,100.02
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(6)	17,800,159.05	2,175,476.97	370,402.88	441,500.00	26,541.00		1.00		20,814,080.90	115,099.84	428.23	127,242.50	20,813.77	2,641.97	266,226.31	21,080,307.21
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	4,590,395.27	528,415.38	21,953.73	42,100.00	6,850.00		1.00		5,189,715.38	17,835.29	10.22	17,295.10	2,829.06	358.86	38,328.53	5,228,043.91
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(2)	3,877,526.91	10,271,822.98	8,894,605.21	23,180.00	137,480.00				23,220,058.71	6,277,517.67	16,176,147.63	58,309.18	9,537.96	1,212.71	22,522,725.15	45,742,783.86
รวม	821,575,331.65	446,515,251.92	53,661,464.81	21,634,366.60	11,691,962.99	9,106,200.00	2,014,314.45	12,944,016.16	1,379,142,908.58	14,268,563.99	16,898,750.81	15,692,379.36	1,254,572.28	61,872.94	48,176,139.38	1,427,319,047.96

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
11.1การจัดส่งงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดการงาน	39,321,982.27	601,278.32	2,244,814.60	1,808,018.90	43,976,094.09	14,427	คน	3,048.18
11.2การจัดส่งงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดการงาน	106,516,118.35	1,628,753.91	6,080,795.62	4,897,595.30	119,123,263.19	4,753	คน	25,062.75
11.3การจัดส่งงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดการงาน	24,317,254.70	371,838.78	1,388,224.23	1,118,103.76	27,195,421.47	5,684	คน	4,784.56
11.4การจัดส่งงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดการงาน	45,188,656.27	690,986.51	2,579,731.47	2,077,767.70	50,537,141.96	1,308	คน	38,636.96
11.5การจัดส่งงานไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับ	2,747,958.83	42,019.45	156,875.56	126,350.74	3,073,204.58	32,501	คน	94.56
ไปทำงานต่างประเทศ								
10.1การจัดส่งงานไปทำงานของคนที่ไประบบ	66,512,866.02	728,499.33	3,769,464.63	2,382,743.16	73,393,573.14	496,806	ฉบับ	147.73
10.2การจัดส่งงานไปทำงานของคนที่ไปส่งเสริมการลงทุน	53,210,292.82	582,799.46	3,015,571.71	1,906,194.53	58,714,858.51	107,296	ฉบับ	547.22
10.3การจัดส่งงานไปทำงานของคนที่ไปทำงานต่างจังหวัด	39,907,719.61	437,099.60	2,261,678.78	1,429,645.90	44,036,143.88	32	ฉบับ	1,376,129.50
10.4การจัดส่งงานไปทำงานของคนที่ไปทำงานต่างประเทศ	26,605,146.41	291,399.73	1,507,785.85	953,097.26	29,357,429.26	101	ฉบับ	290,667.62
10.5การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างจังหวัด	31,926,175.69	349,679.68	1,809,343.02	1,143,716.72	35,228,915.11	1,629,780	ครั้ง	21.62
10.6การจัดส่งงานไปทำงานของคนที่ไปทำงานต่างประเทศ	47,889,263.53	524,519.52	2,714,014.54	1,715,575.08	52,843,372.66	741,727	คน	71.24
3 สัญชาติ หนึ่ง ลาว หนึ่ง พม่า								
9.1การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะนำอาชีพ	63,274,013.92	731,188.61	2,652,121.28	2,357,371.86	69,014,695.68	445,366	คน	154.96
9.2การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	42,182,675.95	487,459.07	1,768,080.86	1,571,581.24	46,009,797.12	18,932	คน	2,430.27
7.1การพัฒนากระบวนการจัดการงานในประเทศ	99,964,307.01	1,117,016.71	2,958,038.94	4,251,125.04	108,290,487.70	86	แห่ง	1,259,191.72
7.2การส่งเสริมให้เกิดกิจการจ้างงาน	233,250,049.68	2,606,372.32	6,902,090.87	9,919,291.75	252,677,804.62	1,708,717	คน	147.88
15.1รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	4,442,776.21	72,367.22	596,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดการงาน	6,664,164.31	108,550.83	895,212.71	315,406.18	7,983,334.03	1,267	ครั้ง	6,300.97
15.3จัดทำทะเบียนบริษัทจัดการงานในประเทศ	13,328,328.62	217,101.66	1,790,425.41	630,812.37	15,966,668.06	4,659	ราย	3,427.06
15.4การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการงานและคุ้มครองคนหางาน	8,885,552.42	144,734.44	1,193,616.94	420,541.58	10,644,445.37	1,070,021	คน	9.95
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างจังหวัดและสถานประกอบการ	11,106,940.52	180,918.05	1,492,021.18	525,676.97	13,305,556.72	331,215	คน	40.17
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	19,851,251.67	334,517.31	3,980,987.83	640,791.07	24,807,547.89	129,190	ฉบับ	192.02
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	7,635,096.79	128,660.51	1,531,149.17	246,458.11	9,541,364.57	4,228	คน	2,256.71
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3,054,038.72	51,464.20	612,459.67	98,583.24	3,816,545.83	1,209	แห่ง	3,156.78
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
4.1 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	6,029,855.73	12,566,307.36	724,995.92	280,451.33	19,601,610.35	48,000	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	408.37
4.2 กิจกรรมด้านงานข้อมูลงาน	6,704,792.06	13,972,884.54	806,146.46	311,842.93	21,795,665.99	2,712	จำนวนเรื่อง	8,036.75
4.3 กิจกรรมด้านงานประชาสัมพันธ์	14,746,722.15	30,732,384.22	1,773,062.87	685,876.76	47,938,046.00	18	จำนวนเรื่อง	2,663,224.78
4.4 กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี	13,403,216.81	27,932,499.47	1,611,527.35	623,389.71	43,570,633.34	375,488	จำนวนเอกสารรายการ	116.04
4.5 กิจกรรมด้านงานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	4,024,148.70	8,386,384.64	483,840.99	187,164.99	13,081,539.32	10,323	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	1,267.22
4.6 กิจกรรมด้านงานยานพาหนะ	6,704,792.06	13,972,884.54	806,146.46	311,842.93	21,795,665.99	31,314.59	กิโลเมตร	696.02
4.7 กิจกรรมด้านงานงบประมาณ	5,361,286.72	11,172,999.79	644,610.94	249,355.88	17,428,253.34	1,241,454,984.38	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01
4.8 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	6,698,424.74	13,959,614.94	805,380.89	311,546.78	21,774,967.35	164	จำนวนครั้ง	132,774.19
2.1. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	4,833,335.52	45,221.50	418,107.32	16,435.68	5,313,100.03	365	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	14,556.44
1.1งานตรวจราชการ	12,710,941.21	39,810.00	921,725.06	345,010.30	14,017,486.57	389	ครั้ง	36,034.67
13.1 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	1,934,286.53	192,093.41	476,378.24	50,222.49	2,652,980.66	2,136	จำนวนบุคลากร	1,242.03
13.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,067,085.57	403,901.04	1,001,646.35	105,599.22	5,578,232.19	43.46	จำนวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	128,353.25
13.3 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	50,838.57	5,048.76	12,520.58	1,319.99	69,727.90	40	จำนวนเรื่อง	1,743.20
5.1 จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อกฎหมาย	7,040,269.01	71,768.32	680,328.53	102,692.06	7,895,057.92	1179	เรื่อง	6,696.40
5.2 ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน และประสานงานกับคดีปกครอง	3,520,134.50	35,884.16	340,164.26	51,346.03	3,947,528.96	545	คดี	7,243.17
5.3 ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3,520,134.50	35,884.16	340,164.26	51,346.03	3,947,528.96	384	เรื่อง	10,280.02
3.1 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,731,938.31	132,268.00	341,525.00	22,312.59	5,228,043.91	1	ด้าน	5,228,043.91
14.1 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	8,924,623.35	70,443.63	216,674.51	2,223,954.48	11,435,695.97	3,102	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,686.56
14.2 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	26,773,870.06	211,330.88	650,023.53	6,671,863.44	34,307,087.90	1	ระบบ	34,307,087.90
6.1 กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	6,500,636.49	107,080.36	867,604.86	134,669.19	7,609,990.90	1	ด้าน	7,609,990.90
2.2 กิจกรรมด้านงานวิเทศสัมพันธ์	4,501,825.82	74,155.38	600,834.39	93,261.21	5,270,076.80	125	จำนวนเรื่อง	42,160.61
6.3 ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	4,285,738.18	70,595.92	571,994.34	88,784.68	5,017,113.11	59	ริม	85,035.82
6.4 ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรั้ผู้บริหาร	1,008,408.98	16,610.80	134,586.90	20,890.51	1,180,497.20	65	ริม	18,161.50
6.5 ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	1,710,693.81	28,179.04	228,317.07	35,439.26	2,002,629.18	47	ริม	42,609.13
	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมืงงานทำในต่างประเทศ	277,932,542.39	17,810,162.96	20,026,652.05	11,645,754.57	327,415,111.96	14,427	คน	22,694.61
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	80,172,163.84	15,489,648.03	4,510,951.58	4,034,667.85	104,207,431.30	496,806	ฉบับ	209.75
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	64,137,731.07	12,391,718.42	3,608,761.27	3,227,734.28	83,365,945.04	107,296	ฉบับ	776.97
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	48,103,298.30	9,293,788.82	2,706,570.95	2,420,800.71	62,524,458.78	32	ฉบับ	1,953,889.34
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	32,068,865.54	6,195,859.21	1,804,380.63	1,613,867.14	41,682,972.52	101	ฉบับ	412,702.70
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	38,482,638.64	7,435,031.05	2,165,256.76	1,936,640.57	50,019,567.02	1,629,780	ครั้ง	30.69
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	57,723,957.96	11,152,546.58	3,247,885.14	2,904,960.85	75,029,350.54	741,727	คน	101.15
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำ	96,099,461.46	8,640,226.26	4,242,839.40	4,413,638.81	113,396,165.92	445,366	คน	254.61
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	372,696,029.80	53,523,905.60	19,756,205.56	17,878,884.47	463,855,025.43	86	แห่ง	5,393,663.09
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	7,084,266.58	191,559.80	629,057.07	271,536.87	8,176,420.31	440	คน	18,582.77
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	10,626,399.86	287,339.70	943,585.60	407,305.31	12,264,630.47	1,267	ครั้ง	9,680.06
15.3พิจารณาค่าขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	21,252,799.73	574,679.40	1,887,171.20	814,610.62	24,529,260.94	4,659	ราย	5,264.92
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	14,168,533.15	383,119.60	1,258,114.13	543,073.75	16,352,840.63	1,070,021	คน	15.28
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	17,710,666.44	478,899.50	1,572,642.66	678,842.18	20,441,050.79	331,215	คน	61.72
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	12,552,328.73	1,831,033.84	649,705.17	605,162.85	15,638,230.59	129,190	ฉบับ	121.05
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	4,827,818.74	704,243.78	249,886.60	232,754.94	6,014,704.07	4,228	คน	1,422.59
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1,931,127.50	281,697.51	99,954.64	93,101.98	2,405,881.63	1,209	แห่ง	1,989.98
รวม	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96			

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
-กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ (O2590)	92,879,066.26	8,599,783.16	4,118,180.96	4,277,443.44	109,874,473.82	466,325	คน	235.6178
-กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (O2591)								
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ								
-กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (O2592)	14,681,253.87	408,274.47	1,329,081.09	560,925.06	16,979,534.49	214,939	คน	78.9970
7. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ								
-กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (O2593)	19,311,274.97	2,816,975.14	999,546.42	931,019.76	24,058,816.29	9,488,740	คน	2.54
-กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ (O2594)	330,453,919.08	51,373,049.34	17,366,424.92	16,076,843.27	415,270,236.61	1,708,717	คน	243.03
-กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (O2595)	35,166,142.24	11,745,679.19	2,875,716.35	1,950,586.18	51,738,123.96	58,673	คน	881.80
-กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (O2596)	80,495,894.43	58,890,939.84	8,289,274.55	6,021,039.66	153,697,148.47			
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย								
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ								
-กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (O2597)								
-กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (O2598)	27,560,856.85	1,742,581.79	1,060,699.55	1,241,116.14	31,605,254.33	15,496	คน	2,039.58
รวม	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์)	242,766,400.14	6,064,483.77	17,150,935.69	9,695,168.39	275,676,988.00		คน	#DIV/0!
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพ แรงงาน								
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)								
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	289,004,217.27	4,116,704.54	15,153,301.97	11,873,300.50	320,147,524.28		คน	#DIV/0!
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์								
ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	480,108,484.60	125,234,917.98	30,860,043.32	25,540,413.92	661,743,859.83	11,256,130.00	คน	58.79
4. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	96,099,461.46	8,640,226.26	4,242,839.40	4,413,638.81	113,396,165.92	692,854	คน	163.67
โครงการวันมทรรวมอาชีพ								
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ								
5. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า มนุษย์								
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	5,540,320.25	69,285.86	258,453.31	230,130.35	6,098,189.79	1,074,942	คน	5.67
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	16,490,889.16	797,259.87	633,347.17	729,569.61	18,651,065.82	1,283,028	คน	14.54
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง								
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน ต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ								
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก								
โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก								
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย								
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	27,560,856.85	1,742,581.79	1,060,699.55	1,241,116.14	31,605,254.33	17,137	คน	1,844.27
รวม	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96			

ตาราง 17 บริษัทเดินรถกว่า 60 บริษัทที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

กิจกรรมย่อย	ข้อมูลเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 61 - 62)							ข้อมูลเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 63 - 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใน เล่ม	เงินบาท เล่ม	บาทบาท	ค่าเฉลี่ย ราคา	จำนวน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	จำนวน ต่อหน่วย	เงินใน เล่ม	เงินบาท เล่ม	บาทบาท	ค่าเฉลี่ย ราคา	จำนวน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	จำนวน รวม เพิ่ม/ลด ปี	หน่วย นับ เพิ่ม/ลด ปี	จำนวน ต่อหน่วย เพิ่ม/ลด ปี	
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
11. การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทเอกชน	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	39,321,982.27	601,278.32	2,244,814.60	1,808,018.90	43,976,094.09	14,427	คน	3,048.18	(9.65)	(41.08)	53.35
11.1 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการตรวจคนเข้าเมือง	118,978,354.08	2,467,859.27	6,086,373.10	4,338,274.15	131,860,860.60	11,625	คน	11,341.15	106,516,118.35	1,628,733.91	6,080,795.62	4,897,595.30	119,123,263.19	4,753	คน	25,042.75	(9.65)	(59.11)	120.99
11.2 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการตรวจคนเข้าเมือง	27,162,339.23	563,803.58	1,891,648.65	990,412.71	30,098,804.17	11,739	คน	2,564.00	24,317,254.70	371,838.78	1,388,223.23	1,118,103.76	27,195,421.47	5,684	คน	4,784.56	(9.65)	(51.58)	86.61
11.3 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการตรวจคนเข้าเมือง	50,675,665.57	1,046,970.60	2,569,370.41	1,860,479.94	58,962,486.32	2,824	คน	19,806.12	45,188,656.27	2,579,731.47	2,077,767.70	50,537,141.96	1,308	คน	38,636.96	(9.65)	(53.68)	95.08	
11.4 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการตรวจคนเข้าเมือง	3,069,666.14	63,667.13	156,245.50	111,921.08	3,401,299.84	63,983	คน	53.16	2,747,958.83	42,019.45	156,875.56	126,304.74	3,073,204.58	32,501	คน	94.56	(9.65)	(49.20)	77.87
เงินบาทอื่นไปทำงานต่างประเทศ																			
10. การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	52,131,739.16	576,343.56	3,228,728.10	1,324,982.73	57,262,084.56	552,674	ฉบับ	103.61	66,512,866.02	728,499.33	3,769,464.63	2,382,743.16	73,393,573.14	496,806	ฉบับ	147.73	28.17	(10.11)	42.59
10.1 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	41,705,391.33	461,307.65	2,582,982.48	1,059,986.19	45,809,667.65	111,483	ฉบับ	410.91	53,210,292.82	582,799.46	3,015,571.71	1,906,194.53	58,714,858.51	107,296	ฉบับ	547.22	28.17	(3.74)	33.17
10.2 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	10,426,347.83	115,035.91	645,745.62	275,006.54	11,652,416.91	440,191	ฉบับ	262.70	13,292,573.20	146,709.87	653,892.92	1,476,548.63	14,678,714.63	39,510	ฉบับ	371.50	28.17	(7.37)	46.42
10.3 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	31,279,043.50	345,980.74	1,937,236.86	794,989.64	34,357,250.74	17	ฉบับ	2,021,014.75	39,907,719.61	437,099.60	2,261,678.78	1,629,645.90	44,036,143.88	32	ฉบับ	1,376,129.50	28.17	88.24	(31.91)
10.4 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	20,852,695.67	230,653.83	1,291,491.24	529,993.09	22,904,883.83	104	ฉบับ	220,238.79	26,605,146.61	291,399.73	1,507,785.85	953,097.26	29,357,429.26	101	ฉบับ	290,647.62	28.17	(2.88)	31.98
10.5 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	25,023,234.80	276,784.59	1,549,789.49	635,991.71	27,485,800.59	2,114,852	ครั้ง	13.00	31,926,175.69	349,679.68	1,809,343.02	1,143,716.72	35,228,915.11	1,629,780	ครั้ง	21.62	28.17	(22.94)	66.32
10.6 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	37,534,852.20	415,176.89	2,324,684.23	953,987.57	41,228,700.89	1,135,621	คน	35.74	47,889,263.53	524,519.52	2,714,014.54	1,715,575.08	52,843,372.66	741,727	คน	71.24	28.17	(13.70)	99.35
10.7 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	71,603,427.25	874,954.96	2,837,548.10	2,052,666.92	77,366,977.23	478,663	คน	161.63	83,274,013.92	731,188.61	2,652,121.28	2,387,371.86	69,014,695.68	445,366	คน	154.96	(10.80)	(6.96)	(4.13)
10.8 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	47,733,618.17	583,303.31	3,091,698.73	1,368,844.61	51,579,064.82	32,794	คน	1,572.82	42,182,675.95	487,459.07	1,768,080.86	1,571,581.25	46,009,791.12	18,932	คน	2,430.27	(10.80)	(42.27)	54.52
10.9 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	105,747,823.50	1,364,734.41	3,069,783.74	3,498,789.67	111,811,311.33	86	เล่ม	1,321,873.62	99,964,307.01	1,117,016.71	2,958,038.94	4,251,125.04	108,290,487.70	86	เล่ม	1,259,191.72	(4.74)	-	(4.74)
10.10 การบริการรถโดยสารสาธารณะทำงานของคนต่างด้าวในรถ	246,744,921.51	3,184,380.30	7,162,828.37	8,163,842.57	265,255,973.10	1,356,271	คน	195.58	233,250,049.68	2,606,372.32	6,902,090.87	9,919,291.75	252,677,804.62	1,708,717	คน	147.88	(4.74)	25.99	(24.39)
15. เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.1 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.2 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.3 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.4 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.5 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.6 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.7 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.8 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.9 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.10 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.11 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.12 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.13 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.14 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.15 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.16 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.17 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.18 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.19 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.20 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.21 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.22 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.23 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.24 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	(1.21)	1,995.24	(95.29)	
15.25 เงินช่วยเหลือและสวัสดิการคนต่างด้าว	4,623,883.21	53,932.79	167,917.00	5,387,306.99	21	คน	256,547.95	4,442,776.21	72,267.22	996,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440						

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61 -ก.ย. 62)							ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ.62 -ก.ย. 63)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใบ งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ 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)%
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)																			
ผ.1. ก1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริม การมีงานทำ	237,500,957.57	5,870,660.97	15,092,078.90	7,364,225.82	265,827,923.26	-	คน	#DIV/0!	242,766,400.14	6,064,483.77	17,150,935.69	9,695,168.39	275,676,988.00	-		#DIV/0!	3.71	#DIV/0!	#DIV/0!
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)																			
ผ.1. ก1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ำบงกซ์ด้านแรงงาน	44,892,879.15	1,142,674.37	4,696,976.33	1,213,272.13	51,945,801.97	13,771.00	คน	3,772.12	54,351,776.61	1,118,338.12	5,657,223.49	1,985,799.12	63,113,137.33			#DIV/0!	21.50	-100	#DIV/0!
ผ.1. ก2. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	74,070,086.00	1,358,370.87	5,276,769.73	2,212,937.21	82,918,163.81	40,802.00	คน	2,032.21	234,652,440.67	2,998,366.42	9,496,078.47	9,887,501.39	257,034,386.95			#DIV/0!	209.99	-100	#DIV/0!
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																			
ผ.1. ก1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารลดแรงงาน	374,980,504.37	54,230,365.80	17,402,189.57	14,913,831.37	461,526,891.11	1,122,218.00	คน	411.26	19,311,274.97	2,816,975.14	999,546.42	931,019.76	24,058,816.29	9,488,740	คน	2.54	(94.79)	745.53	- 99.38
ผ.1. ก2. การให้บริการจัดการงานในประเทศ	19,878,734.95	2,441,224.25	1,190,101.08	738,779.88	24,248,840.16	114,656	คน	211.49	330,453,919.08	51,373,049.34	17,366,424.92	16,076,843.27	415,270,236.61	1,708,717	คน	243.03	1,612.54	1,390.30	14.91
ผ.1. ก3. การให้บริการจัดการงานต่างประเทศ	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	35,166,142.24	11,745,679.19	2,875,716.35	1,950,586.18	51,738,123.96	58,673	คน	881.80	106.18	(99.46)	38,121.39
ผ.1. ก4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	75,728,432.15	59,360,097.91	7,100,542.59	5,521,470.87	147,710,543.52	-		#DIV/0!	80,495,894.43	58,890,939.84	8,289,274.55	6,021,039.66	153,697,148.47			#DIV/0!	4.05	#DIV/0!	#DIV/0!
4. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																			
โครงการวันมหกรรมอาชีพ																			
ก1. วันมหกรรมอาชีพ	8,954,150.90	1,063,108.69	387,475.15	345,174.47	10,749,909.21	24,425	คน	440.12								#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการเสริมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน																			
ก1. แผนแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	85,946,255.57	8,102,756.24	3,594,579.54	3,201,160.72	100,844,752.07	511,457	คน	197.17	92,879,066.26	8,599,783.16	4,118,180.96	4,277,443.44	109,874,473.82	466,325	คน	235.62	8.95	(8.82)	19.50
ก2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย	1,267,324.56	245,176.76	158,886.17	44,258.43	1,715,645.92	5,165.00	คน	332.17	3,220,395.19	40,443.10	124,658.44	136,195.37	3,521,692.10	11,590.00	คน	303.86	105.27	124.39	- 8.52
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ																			
ก1. การให้บริการจัดการของศูนย์บริการจัดการงานเพื่อคนไทย	1,955,546.45	219,896.96	250,566.92	58,401.47	2,484,411.80	100	คน	24,844.12								#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
ก. บริการจัดการของศูนย์บริการจัดการงานเพื่อคนไทย	5,703,756.36	812,758.05	273,570.74	225,265.65	7,015,350.79	234053	คน	29.97	14,681,253.87	408,274.47	1,329,081.09	560,925.06	16,979,534.49	214,939.00	คน	79.00	142.03	(8.17)	163.56
5. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ำบงกซ์																			
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว																			
ก1. พิจารณาค่าขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	14,891,837.20	4,608,143.36	916,004.25	715,307.02	21,131,291.83	1,153,621	คน	18.32	5,540,320.25	69,285.86	258,453.31	230,130.35	6,098,189.79	741,727	คน	8.22	(71.14)	(35.70)	- 55.12
ก2. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	3,354,347.38	323,073.16	140,741.80	125,296.06	3,943,458.40	437,554	คน	9.01								#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการป้องกันปัญหาการค้ำบงกซ์ด้านแรงงาน																			
ก1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	18,411,762.47	270,700.19	701,567.70	605,887.28	19,989,917.64	1,098,855	คน	18.19	16,490,889.16	797,259.87	633,347.17	729,569.61	18,651,065.82	1,101,728	คน	16.93	(6.70)	0.26	- 6.94
ก2. การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงาน ต่างด้าว เพื่อป้องกันปัญหาการค้ำบงกซ์ด้านแรงงาน	37,225,568.97	6,535,942.71	1,737,746.48	1,547,650.63	47,046,908.79	16,751	คน	2,808.60								#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการศูนย์ประสานงานแรงงานประมง																			
ก1. การสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	76,352,764.63	6,935,952.14	3,034,381.56	2,843,908.96	89,167,007.29	164502	คน	542.04								#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการป้องกันปัญหาการค้ำบงกซ์ด้านแรงงาน (ปีงบประมาณ 2562)																			
ก3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	3,730,633.72	2,493,528.59	377,449.15	243,839.87	6,845,451.32	24051	คน	284.62											
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ																			
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว																			
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																			
ก1. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	43,197,067.49	4,360,844.36	1,751,542.44	1,631,362.21	50,940,816.50	151,813.00	คน	335.55								#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																			
โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																			
ก. การให้บริการจัดการงานและแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																			
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ																			
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ																			
ก1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	7,136,874.89	746,536.89	294,752.69	270,541.95	8,448,706.41	1,775.00	คน	4,759.83	27,560,856.85	1,742,581.79	1,060,699.55	1,241,116.14	31,605,254.33	15,496.00	คน	2,039.58	274.08	773.01	- 57.15
ก1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (ก.สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ) (ปีงบประมาณ 2562)	5,989,272.15	619,736.01	244,430.90	226,926.28	7,080,365.34	903	คน	7,840.94											
ก2. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (ก.สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบ อาชีพหรือทำงาน ปีงบประมาณ 2562)	2,151,721.91	292,789.04	120,358.35	82,483.22	2,647,352.52	16,367.00	คน	161.75											-
ก2. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (ก.ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุใน อุตสาหกรรมการผลิตบริการและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2562)	4,138,958.98	278,513.70	239,172.88	141,086.38	4,797,731.94	1136	คน	4,223.36								#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
อุตสาหกรรมการผลิตบริการและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2562																			
รวม	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		90.20	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96						

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62-ก.ย. 63)								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)%
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมิงานทำในต่างประเทศ	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	277,932,542.39	17,810,162.96	20,026,652.05	11,645,754.57	327,415,111.96	14,427	คน	22,694.61	(2.88)	(41.08)	64.83
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	80,172,163.84	15,489,648.03	4,510,951.58	4,034,667.85	104,207,431.30	496,806	ฉบับ	209.75	70.72	(10.11)	89.92
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	64,137,731.07	12,391,718.42	3,608,761.27	3,227,734.28	83,365,945.04	107,296	ฉบับ	776.97	70.72	(3.76)	77.38
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	48,103,298.30	9,293,788.82	2,706,570.95	2,420,800.71	62,524,458.78	32	ฉบับ	1,953,889.34	70.72	88.24	(9.30)
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชมกลุ่มน้อย)	20,851,175.53	1,726,331.07	1,097,869.80	740,351.54	24,415,727.94	104	ฉบับ	234,766.61	32,068,865.54	6,195,859.21	1,804,380.63	1,613,867.14	41,682,972.52	101	ฉบับ	412,702.70	70.72	(2.88)	75.79
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	38,482,638.64	7,435,031.05	2,165,256.76	1,936,640.57	50,019,567.02	1,629,780	ครั้ง	30.69	70.72	(22.94)	121.53
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	57,723,957.96	11,152,546.58	3,247,885.14	2,904,960.85	75,029,350.54	741,727	คน	101.15	70.72	(35.70)	165.53
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	96,099,461.46	8,640,226.26	4,242,839.40	4,413,638.81	113,396,165.92	445,366	คน	254.61	(13.76)	(6.96)	(7.31)
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	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	372,696,029.80	53,523,905.60	19,756,205.56	17,878,884.47	463,855,025.43	86	คน	5,393,663.09	(25.61)	-	(25.61)
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคณาจารย์	7,038,962.27	422,997.63	591,673.50	218,829.53	8,272,462.93	21	คน	393,926.81	7,084,266.58	191,559.80	629,057.07	271,536.87	8,176,420.31	440	คน	18,582.77	(1.16)	1,995.24	(95.28)
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	10,558,443.41	634,496.45	887,510.25	328,244.30	12,408,694.40	-	ครั้ง	#DIV/0!	10,626,399.86	287,339.70	943,585.60	407,305.31	12,264,630.47	1,267	ครั้ง	9,680.06	(1.16)	#DIV/0!	#DIV/0!
15.3พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	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	21,252,799.73	574,679.40	1,887,171.20	814,610.62	24,529,260.94	4,659	ราย	5,264.92	(1.16)	161.74	(62.24)
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	14,168,533.15	383,119.60	1,258,114.13	543,073.75	16,352,840.63	1,070,021	คน	15.28	(1.16)	993.78	(90.96)
15.5ตรวจสอบการทำงานของสถานต่างด้าว	17,597,405.68	1,057,494.08	1,479,183.74	547,073.83	20,681,157.33	24,051	คน	859.89	17,710,666.44	478,899.50	1,572,642.66	678,842.18	20,441,050.79	331,215	คน	61.72	(1.16)	1,277.14	(92.82)
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	12,552,328.73	1,831,033.84	649,705.17	605,162.85	15,638,230.59	129,190	ฉบับ	121.05	(4.12)	3.79	(7.63)
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	4,922,711.86	895,443.64	250,726.85	204,451.01	6,273,333.36	253,747	คน	24.72	4,827,818.74	704,243.78	249,886.60	232,754.94	6,014,704.07	4,228	คน	1,422.59	(4.12)	(98.33)	5,654.16
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	1,931,127.50	281,697.51	99,954.64	93,101.98	2,405,881.63	1,209	แห่ง	1,989.98	(4.12)	(2.11)	(2.06)
รวม	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	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96						

ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย. 63)								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)%
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)																			
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับ ผลิตภาพแรงงาน	237,500,957.57	5,870,660.97	15,092,078.90	7,364,225.82	265,827,923.26	12,113,457	คน	21.94	242,766,400.14	6,064,483.77	17,150,935.69	9,695,168.39	275,676,988.00			#DIV/0!	3.71	100.00	#DIV/0!
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)																			
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงาน ต่างถิ่นและการค้ามนุษย์ (ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)	44,892,879.15	1,142,674.37	4,696,976.33	1,213,272.13	51,945,801.97	24,051	คน	2159.82								#DIV/0!	100.00	100.00	#DIV/0!
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงาน แรงงานต่างถิ่นและการค้ามนุษย์ (บริหารจัดการแรงงานต่างถิ่น)	74,070,086.00	1,358,370.87	5,276,769.73	2,212,937.21	82,918,163.81	-		#DIV/0!	289,004,217.27	4,116,704.54	15,153,301.97	11,873,300.50	320,147,524.28			#DIV/0!	286.10	#DIV/0!	#DIV/0!
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์																			
ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	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	480,108,484.60	125,234,917.98	30,860,043.32	25,540,413.92	661,743,859.83	11,256,130	คน	58.79	0.48	7.08	8.13
4. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต																			
โครงการทหรมอาชีพ	8,954,150.90	1,063,108.69	387,475.15	345,174.47	10,749,909.21	24,425	คน	440.12	96,099,461.46	8,640,226.26	4,242,839.40	4,413,638.81	113,396,165.92	692,854	คน	163.67	954.86	2,736.66	62.81
โครงการเสริมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	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								#DIV/0!	100.00	100.00	#DIV/0!
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	7,659,302.80	1,032,655.01	524,137.66	283,667.12	9,499,762.59	234,053	คน	40.59								#DIV/0!	100.00	100.00	#DIV/0!
5. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างถิ่นและ การค้ามนุษย์																			
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างถิ่น	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	5,540,320.25	69,285.86	258,453.31	230,130.35	6,098,189.79	1,074,942	คน	5.67	75.68	6.82	73.90
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	59,267,965.16	9,300,171.48	2,816,763.33	2,397,377.78	73,882,277.76	1,139,657	คน	64.83	16,490,889.16	797,259.87	633,347.17	729,569.61	18,651,065.82	1,283,028	คน	14.54	74.76	12.58	77.58
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								#DIV/0!	100.00	100.00	#DIV/0!
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ																			
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	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	27,560,856.85	1,742,581.79	1,060,699.55	1,241,116.14	31,605,254.33	17,137	คน	1,844.27	37.96	88.71	449.63
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																			
โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก																			
8. แผนงานบูรณาการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย																			
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	15277868.94	1659061.943	659541.9348	579951.4548	18176424.27	19045	คน	954.39									100.00	100.00	100.00
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์	4138958.979	278513.7016	239172.878	141086.3807	4797731.939	2850	คน	1683.41											
รวม	1,167,150,285.24	165,894,625.59	65,984,792.31	45,090,871.93	1,444,120,575.07	15,514,880		93.08	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96						

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2562 และปีงบประมาณพ.ศ.2563

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณพ.ศ.2562			ปีงบประมาณพ.ศ.2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	1,527,726.43	1,527,726.43	-	1,254,572.28	1,254,572.28		- 17.88	(17.88)
ค่าไฟฟ้า	-	20,226,072.00	20,226,072.00	-	15,692,379.36	15,692,379.36		- 22.42	(22.42)
ค่าเสื่อมราคา	221,991.87	-	221,991.87	61,872.94	-	61,872.94	(72.13)	#DIV/0!	(72.13)
ค่าสาธารณูปโภค		34,334,969.99	34,334,969.99		31,167,314.80	31,167,314.80	#DIV/0!	- 9.23	(9.23)
รวม	221,991.87	56,088,768.42	56,310,760.29	61,872.94	48,114,266.44	48,176,139.38	(72.13)	- 14.22	(14.45)

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมการจัดหางาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
ขั้นตอน 4 ระดับคะแนน ดังนี้

ระดับขั้นตอนที่ 1 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 พร้อมทั้งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ระดับขั้นตอนที่ 2 จัดทำรายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการวิเคราะห์
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ระดับขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน
2 เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน 1 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด

ระดับขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้านการปรับปรุงกิจกรรม และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง
ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการ
บริหารจัดการ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในภาพรวมของกรมการจัดหางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อให้การจ้างงานภายในประเทศชะลอตัว และการปิดกิจการของสถานประกอบการต่าง ๆ จนเกิดปัญหาผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป

กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่น โครงการจ้างงานด่วน 45 วัน ให้รายได้วันละ 300 บาท ปฏิบัติงานลักษณะ Work from home ช่วยทำงานให้กรมการจัดหางานที่บ้าน หรือในพื้นที่/ชุมชน รัับทั่วประเทศ โดยจ้างงานผู้ว่างงานทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ, โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งรัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง และนายจ้างจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่ง

จากผลการคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินงานของกรมการจัดหางานโดยเฉลี่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เท่ากับ 1,427,319,047.96 ล้านบาท และปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เท่ากับ 1,444,120,575.07 ล้านบาท ลดลง 1.18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะดำเนินการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตาราง ที่ 7 – 12 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตารางที่ 7 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมย่อยในการทำงานทั้งหมด 47 กิจกรรมย่อย และดำเนินการบริหารกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 11 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ในระบบ	73.39	57.26	28.17
2. การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อส่งเสริมการลงทุน	58.71	45.80	28.17
3. การกำหนดแนวนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	44.03	34.35	28.17
4. การพิจารณาอุทธรณ์ และให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย	29.35	22.90	28.17
5. การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว	35.22	27.48	28.17
6. การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้ คนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา	52.84	41.22	58.98
7. การตรวจสอบภายใน	5.31	5.25	1.69
8. การจัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่งให้ คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อกฎหมาย	7.89	7.76	1.69
9. การดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความ รับผิดชอบของกรมการจัดหางาน	3.94	3.88	7.64
10. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3.94	3.88	1.69

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
11. ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ	5.22	4.85	7.64

การบริหารกิจกรรมย่อยที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 36 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1.การจัดส่งคนงานไปต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน	43.97	48.67	-9.65
2.การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดย กรมการจัดหางาน	119.12	131.84	-9.65
3.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ต่างประเทศ	27.19	30.09	-9.65
4.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ต่างประเทศ	50.53	55.93	-9.65
5.การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ	3.07	3.40	-9.65
6.การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ	69.01	77.36	-10.80
7.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำ ที่บ้าน	46.00	51.57	-10.80
8.การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	108.29	113.68	-4.74
9. การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	252.67	265.25	-4.74

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
10. รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	5.32	5.38	-1.21
11. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	7.98	8.81	-1.21
12. จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	15.96	16.16	-1.21
13. การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	10.64	10.77	-1.21
14. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	13.30	13.46	-1.21
15. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	24.80	24.88	-0.31
16. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	9.54	9.57	-0.31
17. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3.81	3.82	-0.31
18. งานสารบรรณ	19.60	20.73	-5.47
19. งานประสานและช่วยอำนวยความสะดวก	21.79	23.05	-5.47
20. งานประชาสัมพันธ์	47.93	50.71	-5.47
21. ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ	43.57	46.09	-5.47
22. ด้านการพัสดุ	13.08	13.83	-5.47
23. ด้านยานพาหนะ	21.79	23.05	-5.47
24. ด้านงบประมาณ	17.42	18.43	-5.47
25. ด้านอาคารและสถานที่	21.77	23.03	-5.47

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
26.งานตรวจราชการ	14.01	14.66	-4.43
27.ด้านบริหารบุคลากร	2.65	2.99	-11.53
28.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5.57	6.30	-11.53
29.ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	0.00	0.00	-11.53
30.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	11.43	13.31	-14.11
31.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	34.30	39.94	-14.11
32.ด้านแผนงาน	7.60	8.36	-9.02
33.ด้านวิเทศสัมพันธ์	5.27	5.79	-9.02
34.ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	5.01	5.51	-9.02
35.ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1.18	1.29	-9.02
36.ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	2.00	2.20	-9.02

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. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยให้ความสำคัญและระมัดระวังในการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing กันมากขึ้น และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน นายจ้าง/สถานประกอบการ กรมการจัดหางานจึงได้เปิด Line Official ชื่อ Service Workpermit ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ และเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้กับประชาชน รวมทั้งเปิดช่องทางให้กับประชาชน สามารถแจ้งข่าวสาร และแจ้งปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการจัดหางาน จึงได้ส่งชุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ เน้นตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย แรงงานกลุ่มเสี่ยง ทำงานตามสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด สถานประกอบการที่เข้าถึงยากและเป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแรงงานที่ทำงานและพักอาศัยในไซต์ก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ให้ย้อนกลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับคณะทำงานตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในพื้นที่ ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อตรวจเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการว่าถูกต้องหรือไม่ อันเป็นการป้องกันการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย

ตารางที่ 8 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมหลัก ในการทำงานทั้งหมด 23 กิจกรรม และดำเนินการบริหารกิจกรรมหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 12 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	275.67	265.82	3.71
2. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหา การค้ำมนุษย์แรงงาน	63.11	51.94	21.50
3. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว	257.03	82.91	209.99
4. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	415.27	24.24	1.61
5. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	51.73	25.09	106.18
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	153.69	147.71	4.05
7.แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	109.87	100.84	8.95
8. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย และการจัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทย	3.52	1.71	105.27
9. บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคน ไทย	16.97	7.01	142.03
10.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน	0.00	6.84	-
11.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	31.60	8.44	274.08
12.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	0.00	7.08	-

การบริหารกิจกรรมหลักของกรมการจัดหางานที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 11 อันดับโดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	24.05	461.02	-94.79
2. วันมหกรรมอาชีพ	-	10.74	-
3. การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย	-	2.48	-
4. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่น ขอใบอนุญาตทำงาน	6.09	21.13	-71.14
5. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถาน ประกอบการ	-	3.94	-
6. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหา งานและคุ้มครองคนหางาน	18.65	19.98	-6.70
7. การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการ คุ้มครองช่วยเหลือคนต่างด้าว เพื่อป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	47.04	-
8. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงาน ต่างด้าวในภาคประมง	-	89.16	-
9. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขต เศรษฐกิจพิเศษ	-	50.94	-
10. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ(ก.สำรวจข้อมูล ผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน)	-	2.64	-
11. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ(ส่งเสริมการมี งานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิตการ บริการและการท่องเที่ยว)	-	4.79	-

จากข้อมูลของตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินวิเคราะห์ถึงเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยนั้น กรมการจัดหางานมีการกำหนดกิจกรรมหลักในการทำงานทั้งหมด 23 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

กิจกรรมหลักที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 3 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

กิจกรรมหลักที่ 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 5 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 6 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลักที่ 8 วันมทรรมาอาชีพ

กิจกรรมหลักที่ 9 แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย

กิจกรรมหลักที่ 11 การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

กิจกรรมหลักที่ 12 บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

กิจกรรมหลักที่ 13 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

กิจกรรมหลักที่ 14 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

กิจกรรมหลักที่ 15 การให้คุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

กิจกรรมหลักที่ 16 การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 17 การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง

กิจกรรมหลักที่ 18 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 19 การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลักที่ 20 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 21 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ)

กิจกรรมหลักที่ 22 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน)

กิจกรรมหลักที่ 23 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิตการบริการและการท่องเที่ยว)

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐ ซึ่งรัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง และนายจ้างจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่ง เพื่อการดูแลผู้ว่างงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการจัดหางานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานด่วน 45 วัน ให้รายได้วันละ 300 บาท ปฏิบัติงานลักษณะ Work from home ช่วยทำงานให้กรมการจัดหางานที่บ้าน หรือในพื้นที่/ชุมชน โดยให้ช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน เช่น การต่ออายุแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง สำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน/ความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Par-time ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท ทั่วประเทศ 86 แห่ง (จังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน)

3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการจัดหางานจึงได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Training & Workshop) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมการจัดหางานด้านการแนะแนวอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในการแนะแนวอาชีพ ทักษะที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติในอนาคต

ตารางที่ 9 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตย่อย ในการทำงานทั้งหมด 17 ผลผลิต และมีผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 6 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การออกใบอนุญาตทำงานในระบบ	104.20	61.03	70.72
2. การออกใบอนุญาตทำงาน BOI	83.36	48.83	70.72
3. การออกใบอนุญาตทำงาน MOU นำเข้า	62.52	36.62	70.72
4. การออกใบอนุญาตทำงานตามมติชนกลุ่มน้อย	41.68	24.41	70.72
5. จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	50.01	29.29	70.72
6. การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ	75.02	43.94	70.72

ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด จำนวน 11 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำในต่างประเทศ	327.41	337.12	-2.88
2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำ	113.39	131.48	-13.76
3. ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	463.85	623.53	-25.61

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
4. รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	8.17	8.27	-1.16
5. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	12.26	12.40	-1.16
6. พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้ คนหางานในประเทศ	24.52	24.81	-1.16
7. คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	16.35	16.54	-1.16
8. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	20.44	20.68	-1.16
9. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	15.63	16.31	-4.12
10. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	6.01	6.27	-4.12
11. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2.40	2.50	-4.12

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการจัดหางานได้ดำเนินการเปิด Line Official ชื่อ Service Workpermit เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ และเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูล que ที่เชื่อถือได้ให้กับประชาชน และเป็นการเชื่อมหน่วยงานรัฐ กับประชาชน ในยุค Social Distancing

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการเลิกจ้าง และการปิดกิจการของสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก กรมการจัดหางานจึงเดินทางเร่งรัดหามาตรการเพื่อมุ่งให้คนไทยทุกคนมีงานทำในทุกพื้นที่ มีการจ้างงานให้มากที่สุด ในทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน/นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จึงจัดให้มีการจ้างงาน part-time ที่ต้องการ เช่น 1. แรงงานด้านการผลิต 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่น ๆ 3. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ 4. พนักงานบริการลูกค้า ฯลฯ โดยผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ SMARTJOB.DOE.GO.TH

ตารางที่ 10 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตหลัก ในการทำงานทั้งหมด 13 ผลผลิต และมีผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 5 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1.ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	275.67	265.82	3.71
2. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว)	320.14	82.91	286.10
3.ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	661.74	658.57	0.48
4. โครงการมหกรรมอาชีพ	113.39	10.749	954.86
5. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์	-	4.79	-

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด จำนวน 8 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (ป้องกัน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)	-	51.94	-
2. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	-	102.56	-
3. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	-	9.49	-
4. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	6.09	25.07	-75.68
5. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	18.65	73.88	-74.76
6. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	-	89.16	-
7. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	31.60	50.94	-37.96
8. โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	-	181.76	-

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้การจ้างงานภายในประเทศ
ชะลอตัว สถานประกอบการกิจการปิดตัวลง จนเกิดปัญหาผู้มีว่างงานจำนวนมาก กรมการจัดหางาน
จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part – time เพื่อให้สามารถจ้างงานเป็นรายชั่วโมง
(Job Sharing) รวมทั้งกรมการจัดหางานยังมีช่องทางหางานทำทางศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด

ทุกจังหวัดหรือศูนย์จัดหางานสาขาทุกแห่ง และยังมีบริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง <http://smartjob.doe.go.th> และ การให้บริการจัดหางานภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการนัดพบแรงงาน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

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. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2563 (ล้านบาท)			ปี 2562 (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	80.39	0.44	80.84	76.48	0.50	76.98	5.12	-12.41	5.01
2. สำนักบริหาร แรงงานต่างด้าว	68.39	0.72	69.11	70.24	0.25	70.50	-2.64	183.59	-1.96
3.กองส่งเสริมการมี งานทำ	32.40	0.17	32.57	35.23	0.16	35.39	-8.03	4.02	-7.98
4.กองบริหารข้อมูล ตลาดแรงงาน	22.53	0.23	22.77	22.53	0.25	22.79	0.01	-7.15	-0.07
5.กองทะเบียนจัดหา งานกลางและ คุ้มครองคนหางาน	14.92	0.32	15.24	19.79	0.32	20.11	-24.60	-0.04	-24.20
6.กองบริหารแรงงาน ไทยไปต่างประเทศ	61.60	0.55	62.16	63.71	0.54	64.25	-3.30	2.08	-3.26
7.สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่ 1- 10	60.24	0.62	60.86	56.67	0.65	57.32	6.29	-4.51	6.16

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2563 (ล้านบาท)			ปี 2562 (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	732.6 7	4.52	737.2 0	718.5 1	5.48	723.9 9	1.97	-17.42	1.82
9.สำนักงาน เลขานุการกรม	205.8 1	0.56	206.3 7	217.0 5	0.58	217.6 4	-5.18	-2.97	-5.17
10. กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	8.04	0.00	8.11	8.95	65.42	9.02	-10.18	3.96	-10.08
11. กองนิติการ	15.43	0.14	15.57	15.05	0.14	15.19	2.54	-2.10	2.50
12.สำนักผู้ตรวจ ราชการกรม	13.62	0.17	13.79	14.10	0.21	14.32	-3.43	-20.27	-3.68
13.กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	5.24	0.00	5.26	5.15	0.00	5.17	1.68	18.18	1.74
14.กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	20.69	0.11	20.81	22.48	0.15	22.64	-7.94	-26.00	-8.07
15.กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	5.17	0.00	5.18	4.77	0.00	4.79	8.30	15.89	8.32
16.ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	23.22	0.00	23.22	2.69	24.94	27.64	00.00	00.00	-15.99

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง คือ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรมการจัดหางานได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้เปิด Line Official ชื่อ Service Workpermit ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้กับประชาชน รวมทั้งเปิดช่องทางให้กับประชาชน สามารถแจ้งข่าวสาร และแจ้งปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว สำหรับด้านการส่งเสริมการจ้างงานทำ กรมการจัดหางานได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ซึ่งรัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง และนายจ้างจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่ง

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
 หน่วยงาน สามารถดำเนินงานลดต้นทุนผลผลิตทางอ้อมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ในสัดส่วนของ
 ต้นทุนคงที่ลดลง 72.13 % ต้นทุนผันแปรลดลง 14.22 % และต้นทุนรวมลดลง 14.45 % โดยใช้
 ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2563 (ล้านบาท)			ปี 2562 (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		1.25	1.25		1.52	1.52		-17.88	- 17.88
2. ค่าไฟฟ้า		15.69	15.69		20.22	20.22		-22.42	- 22.42
3.ค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	72.13	-	- 72.13
4. ค่าสาธารณูปโภค	0.00	31.16	31.16	0.00	34.33	34.33	0.00	-9.23	-9.23

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลงลดลง คือ

1. หน่วยงานมีมาตรการควบคุมการประหยัดพลังงาน
2. หน่วยงานมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ