

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : พันบาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าเสื่อมราคา	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน(7)	60,377,053.97	27,926,255.97	3,801,545.51	420,500.00	616,788.35	-	-	-	93,142,143.80	349,332.70	4,798.20	455,992.87	3,015.22	3,594.44	816,733.43	93,958,877.23
2. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	66,720,272.18	1,184,255.01	427,434.55		109,985.00		3,296.95		68,445,243.69	276,674.09	2,992.49	1,834,402.69	12,129.86	14,469.93	2,140,669.06	70,585,912.75
3. กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	22,804,684.69	4,018,742.76	710,065.75	1,047,007.00	365,334.10		2.00		28,945,836.30	157,127.19	956.14	424,699.24	2,808.29	3,353.39	588,944.25	29,534,780.55
4. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน(8)	20,304,981.80	1,291,246.62	435,965.30	89,130.00	129,908.40		6.00		22,251,238.12	131,187.54	665.16	1,108,688.55	7,331.13	8,748.60	1,256,620.98	23,507,859.10
5. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (15)	12,244,458.45	2,273,318.78	617,209.39		128,400.00		16.00		15,263,402.62	228,865.14	2,039.94	1,025,983.96	6,784.25	8,096.36	1,271,769.65	16,535,172.27
6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(11)	51,552,649.77	4,805,121.06	1,323,361.27	1,658,817.30	384,337.20		4.00		59,724,290.60	441,771.26	7,730.61	3,546,381.00	67,059.00	12,102.00	4,075,043.87	63,799,334.47
7. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10(16-25)	18,527,817.81	35,027,626.08	2,713,658.55	793,460.00	107,895.00		8,919.27		57,179,376.71	573,968.98	13,190.56	3,674,086.13	85,593.76	-	4,346,839.43	61,526,216.14
8. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 77 จังหวัด	479,640,837.09	152,988,111.74	33,573,451.49	7,294,477.05	4,945,361.97		127,112.79	161,200.00	678,730,552.13	2,063,144.03	195,119.25	6,429,522.94	469,068.36	-	9,156,854.58	687,887,406.71
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									-						-	
1. สำนักงานเลขานุการกรม(4)	40,412,811.11	36,997,391.66	3,167,615.05	25,200.00	766,441.42		32,633.63	5,053,000.00	86,455,092.87	558,090.64	12,454.64	1,295,705.22	8,567.76	10,223.25	1,885,041.51	88,340,134.38
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (13)	4,043,874.42	1,252,380.96	177,259.04	1,543,400.00	115,659.00		1.00		7,132,574.42	59,537.93	136.25	300,269.81	1,985.51	2,367.94	364,297.44	7,496,871.86
3. กองนิติการ(5)	13,146,753.23	1,940,253.96	215,160.62		15,946.00		418.91		15,318,532.72	132,406.59	677.65	196,702.81	1,300.68	1,552.63	332,640.36	15,651,173.08
4. สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	13,024,822.92	254,494.30	484,358.98	75,000.00	312,304.00		575.07		14,151,555.27	212,260.58	1,752.39	134,860.64	891.76	1,063.44	350,828.81	14,502,384.08
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	5,442,595.04	53,266.00	26,136.90	18,900.00	256,947.00		2.00		5,797,846.94	15,139.29	8.78	61,842.17	408.93	496.27	77,895.44	5,875,742.38
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(6)	18,272,979.07	1,184,087.79	654,710.95	568,180.00	2,535,915.56	348,523.65	4.77		23,564,401.79	112,868.52	491.67	383,719.49	2,537.32	3,027.27	502,644.27	24,067,046.06
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	4,925,901.32	347,610.50	26,109.65	116,600.00			2.00		5,416,223.47	17,211.13	11.35	52,156.05	344.88	411.20	70,134.61	5,486,358.08
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (14)	4,488,865.38	10,375,049.74	13,956,381.21	22,000.00	55,569.00		67,123.42		28,964,988.75	4,384,468.58	16,179,516.44	175,840.39	1,162.73	1,389.57	20,742,377.71	49,707,366.46
รวม	835,931,358.25	281,919,212.93	62,310,424.21	13,672,671.35	10,846,792.00	348,523.65	240,117.81	5,214,200.00	1,210,483,300.20	9,714,054.19	16,422,541.52	21,100,853.96	670,989.44	70,896.29	47,979,335.40	1,258,462,635.60

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ใช้เกณฑ์การปันส่วน ตามกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมการจัดหางานที่ ก.พ.กำหนด และอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ ตามมติ กพร. กำหนด

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
11.1 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน	12,151,433.23	308,603.97	1,824,001.62	392,352.34	14,676,391.15	28,897	คน	507.89
11.2 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	32,916,028.78	835,952.18	4,940,889.57	1,062,811.32	39,755,681.84	15,264	คน	2,604.54
11.3. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ	7,514,613.45	190,844.94	1,127,987.69	242,636.08	9,076,082.16	13,756	คน	659.79
11.4. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	13,964,375.84	354,646.38	2,096,134.97	450,889.65	16,866,046.84	1,790	คน	9,422.37
11.5 การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง	849,185.02	21,566.33	127,467.67	27,418.97	1,025,637.98	44,220	คน	23.19
และเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ								
10.1 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	21,223,147.40	29,258.25	2,521,082.41	579,717.35	24,353,205.42	569,193	ฉบับ	42.79
10.2 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน	26,528,934.25	36,572.82	3,151,353.02	724,646.69	30,441,506.78	115,139	ฉบับ	264.39
10.3 การออกใบอนุญาต MOU (นำเข้า)	15,917,360.55	21,943.69	1,890,811.81	434,788.01	18,264,904.07	46	ฉบับ	397,063.13
10.4 การออกใบอนุญาต MOU (ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	10,611,573.70	14,629.13	1,260,541.21	289,858.67	12,176,602.71	4	ฉบับ	3,044,150.68
10.5 การจัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	12,733,888.44	17,554.95	1,512,649.45	347,830.41	14,611,923.25	262,664	ครั้ง	55.63
10.6 การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว	19,100,832.66	26,332.43	2,268,974.17	521,745.61	21,917,884.88	489,918	คน	44.74
3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา								
9.1 การส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวอาชีพ	60,823,377.01	212,492.79	2,942,073.13	2,801,393.67	66,779,336.61	268,649	คน	248.57
9.2 การส่งเสริมอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	40,548,918.00	141,661.86	1,961,382.09	1,867,595.78	44,519,557.74	13,128	คน	3,391.19
7.1 การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	107,520,132.60	311,189.06	14,887,303.28	5,703,930.61	128,422,555.56	86	แห่ง	1,493,285.53
7.2 การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	250,880,309.41	726,107.81	34,737,040.98	13,309,171.43	299,652,629.63	1,285,066	คน	233.18
15.1 รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	26,972,932.70	120,175.95	1,192,413.13	1,419,947.47	29,705,469.24	1,116	คน	26,617.80
15.2 ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	53,945,865.40	240,351.89	2,384,826.26	2,839,894.94	59,410,938.49	469	แห่ง	126,675.78
15.3 จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	67,432,331.75	300,439.86	2,981,032.83	3,549,868.67	74,263,673.11	4,905	ราย	15,140.40
15.4 การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน	80,918,798.10	360,527.84	3,577,239.40	4,259,842.40	89,116,407.73	525,858	คน	169.47
15.5 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	40,459,399.05	180,263.92	1,788,619.70	2,129,921.20	44,558,203.87	299,814	คน	148.62
8.1 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	4,510,853.22	43,059.18	1,430,004.31	142,214.72	6,126,131.42	1,433	ฉบับ	4,275.04
8.2 การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	9,021,706.43	86,118.36	2,860,008.61	284,429.44	12,252,262.84	-	คน	-
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	6,971,318.61	66,546.00	2,210,006.66	219,786.38	9,467,657.65	434	แห่ง	21,814.88

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
4.1 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	5,273,821.37	121,135.97	784,330.56	299,973.15	6,479,261.04	35,894	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	180.51
4.2 กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	5,864,132.95	134,695.01	872,122.57	333,549.86	7,204,500.39	2,352	จำนวนเรื่อง	3,063.14
4.3 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	12,897,751.10	296,252.27	1,918,172.73	733,619.65	15,845,795.74	25	จำนวนเรื่อง	633,831.83
4.4 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	11,722,696.92	75,711.41	1,743,416.92	666,782.97	14,208,608.22	267,571	จำนวนเอกสารรายการ	53.10
4.5 กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	3,519,593.56	80,842.59	523,439.19	200,193.27	4,324,068.61	958	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	4,513.64
4.6 กิจกรรมด้านยานพาหนะ	5,864,132.95	134,695.01	872,122.57	333,549.86	7,204,500.39	34,497.00	กิโลเมตร	208.84
4.7 กิจกรรมด้านงบประมาณ	4,689,078.77	107,704.84	697,366.77	266,713.19	5,760,863.56	1,142,875,723.64	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01
4.8 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	5,858,563.97	134,567.09	871,294.35	333,233.10	7,197,658.51	176	จำนวนครั้ง	40,895.79
2.1. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	5,311,122.04	13,284.60	524,702.57	26,136.90	5,875,246.11	570	คน/วัน	10,307.45
1.1 งานตรวจราชการ	13,002,945.51	-	1,022,577.80	484,358.98	14,509,882.30	315	ครั้ง	46,063.12
13.1 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	3,860,134.86	437,277.60	1,246,132.27	134,291.45	5,677,836.17	2,054	จำนวนบุคลากร	2,764.28
13.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	463,155.04	52,466.39	149,516.13	16,112.85	681,250.41	1.75	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาฝึกอบรม	390,107.92
13.3 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	771,925.07	87,443.98	249,193.56	26,854.74	1,135,417.34	47	จำนวนเรื่อง	24,157.82
5.1 จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษา และตอบปัญหาข้อกฎหมาย	3,465,933.64	39,294.77	353,386.54	53,790.16	3,912,405.11	221	ครั้ง	17,703.19
5.2 ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน	2,079,560.19	23,576.86	212,031.93	32,274.09	2,347,443.07	145	ครั้ง	16,189.26
และประสานงานแก้คดีปกครอง								
5.3 ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	8,318,240.74	94,307.45	848,127.7041	129,096.372	9,389,772.27	613	ครั้ง	15,317.74
3.1 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	5,037,304.40	45,857.51	358,675.32	26,109.65	5,467,946.88	1	ด้าน	5,467,946.88
14.1 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	8,577,749.08	97,013.61	262,636.23	3,489,095.30	12,426,494.22	3,248	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,825.89
14.2 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	25,733,247.23	291,040.84	787,908.69	10,467,285.91	37,279,482.67	1	ระบบ	37,279,482.67
6.1 กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	7,527,174.79	-	934,232.26	236,350.65	8,697,757.70	180	ริม	48,320.88
6.2 กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	5,212,724.92	-	646,975.25	163,677.74	6,023,377.91	50	ริม	120,467.56
6.3 ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	4,962,514.13	-	615,920.44	155,821.21	5,734,255.77	42	ริม	136,529.90
6.4 ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1,167,650.38	-	144,922.46	36,663.81	1,349,236.65	41	ริม	32,908.21
6.5 ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	1,980,835.47	-	245,850.59	62,197.54	2,288,883.60	17	ริม	134,640.21
	1,076,679,304.65	6,914,007.38	112,558,899.35	62,310,424.21	1,258,462,635.60			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง								
กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง รหัส 17003 66 00022 00000	21,464,561.21	48,842.93	1,614,688.43	1,446,095.13	24,574,187.71	117,049	คน	209.95
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ								
กิจกรรมออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ รหัส 17003 66 00026 00000	3,048,740.25	37,571.02	338,467.77	292,755.29	3,717,534.33	24,035	คน	154.67
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								
กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) รหัส 17003 66 00030 00000	410,416.28	5,312.47	103,403.80	27,740.57	546,873.13	317	อาชีพ	1,725.15
3. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย								
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ รหัส 17003 66 00032 00000	7,149,551.85	35,707.22	444,242.34	404,561.43	8,034,062.84	1,441.00	คน	5,575.34
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
ผลผลิตสนับสนุนส่งเสริมการมีงานทำ								
กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร รหัส 17003 66 00034 00000	185,371,545.37	1,165,178.46	14,522,732.27	11,450,410.03	212,509,866.14			-
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต								
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								
กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ รหัส 17003 66 00035 00000	1,537,237.41	5,949.26	83,082.23	77,896.64	1,704,165.54	19,947	คน	85.43
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต								
โครงการบริหารจัดการงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ								
กิจกรรมสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 รหัส 17003 66 00036 00000	31,737,555.02	162,489.49	2,067,085.69	1,801,403.95	35,768,534.16	96,233	คน	371.69
กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ รหัส 17003 66 00165 00000	167,259,911.52	908,212.80	11,825,617.87	9,636,647.75	189,630,389.94	1,192,069	คน	159.08
กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ รหัส 17003 66 00167 00000	10,214,881.90	97,724.21	1,514,890.16	697,271.40	12,524,767.68	67,096	คน	186.67
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว								
กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ รหัส 17003 66 00182 00000	2,172,690.35	11,161.38	145,614.77	122,627.86	2,452,094.36	299,814	คน	8.18

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ								
รหัส 17003 66 12382 00000	76,872,951.92	373,982.63	4,814,603.92	4,272,129.73	86,333,668.20	281,727	คน	306.44
9. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน								
กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน								
รหัส 17003 66 12383 00000	7,702,571.10	37,616.72	493,742.14	426,430.28	8,660,360.25	525,850	คน	16.47
10. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน								
รหัส 17003 66 12384 00000	4,758,655.05	21,219.73	313,286.51	247,533.31	5,340,694.60	9,211,562.0	คน	0.58
11. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว								
กิจกรรมพิจารณาข้อขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน								
รหัส 17003 66 28035 00000	680,000.00	-	-	-	680,000.00	174,274	คน	3.90
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน								
กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์								
รหัส 17003 66 61346 00000	15,386,585.26	-	1,079,887.58	974,244.60	17,440,717.44	27,116	คน	643.19
12. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการวันมหกรรมอาชีพ								
กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ								
รหัส 17003 66 71409 00000	9,936,112.02	67,982.90	802,968.39	646,367.39	11,453,430.70	16,427	คน	697.23
13. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
รหัส 17003 66 71410 00000	82,934,381.05	1,265,597.89	11,754,750.48	9,060,022.38	105,014,751.80	-	-	-
14. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ								
รหัส 17003 66 76020 00000	34,969,848.58	148,983.46	1,972,195.58	1,847,515.87	38,938,543.49	66,380	คน	586.60
15. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)								
กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ								
รหัส 17003 66 84746 00000	406,700,683.78	2,492,690.19	58,283,512.78	18,543,517.17	486,020,403.93		คน	-
16. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย								
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ								
รหัส 17003 66 95071 00000	6,370,424.74	27,784.61	384,126.63	335,253.40	7,117,589.38	8,565	คน	831.01
รวม	1,076,679,304.65	6,914,007.38	112,558,899.35	62,310,424.21	1,258,462,635.60			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำในต่างประเทศ	294,357,842.89	2,622,076.89	28,872,260.49	22,181,948.42	348,034,128.69	28,897	คน	12,043.95
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	12,433,628.18	-	801,686.80	732,852.59	487,263,377.43	569,193	ฉบับ	856.06
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	15,255,096.86	-	1,002,108.50	916,065.73	609,079,221.79	115,139	ฉบับ	5,289.95
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	9,153,058.12	11,241.93	601,265.10	549,639.44	365,447,533.07	46	ฉบับ	7,944,511.59
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	6,102,038.74	34,132.10	400,843.40	366,426.29	243,631,688.71	4	ฉบับ	60,907,922.18
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	10,983,669.74	61,437.79	721,518.12	659,567.33	438,537,039.69	262,664	ครั้ง	1,669.57
10.6การรอกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	7,322,446.49	40,958.52	481,012.08	439,711.55	292,358,026.46	489,918	คน	596.75
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำ	94,369,032.07	482,985.23	6,165,218.45	5,350,799.13	15,793,203,329.33	268,649	คน	58,787.50
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	205,367,891.28	1,098,486.90	14,276,830.19	11,773,305.11	8,353,812,645.17	86	แห่ง	97,137,356.34
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคณทางาน	41,657,594.52	254,146.83	5,892,286.97	1,909,257.53	49,713,285.85	1,116	คน	44,545.96
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	83,315,189.05	508,293.66	11,784,573.94	3,818,515.06	99,426,571.71	469	ครั้ง	211,996.95
15.3พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนทางานในประเทศ	104,143,986.31	635,367.07	14,730,717.42	4,773,143.83	124,283,214.63	4,905	ราย	25,338.07
15.4คนทางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	124,972,783.57	762,440.49	17,676,860.91	5,727,772.59	149,139,857.56	525,858	คน	283.61
15.5ตรวจสอบการทำงานของคณต่างด้าว	62,486,391.78	381,220.24	8,838,430.45	2,863,886.30	74,569,928.78	299,814	คน	248.72
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1,046,904.11	4,668.34	68,923.03	54,457.33	1,174,952.81	1,433	ฉบับ	819.93
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	2,093,808.22	9,336.68	137,846.06	108,914.66	2,349,905.63	-	คน	
8.3การขายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1,617,942.72	7,214.71	106,517.41	84,161.33	1,815,836.16	434	แห่ง	4,183.95
รวม	1,076,679,304.65	6,914,007.38	112,558,899.35	62,310,424.21	1,258,462,635.59			

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตย่อยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามที่ศูนย์ต้นทุนกำหนด

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)								
กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	406,700,683.78	2,492,690.19	58,283,512.78	18,543,517.17	486,020,403.93			
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
ผลผลิตสนับสนุนส่งเสริมการมีงานทำ	273,064,581.47	2,451,996.08	26,590,769.26	20,757,965.73	322,865,312.54	9,211,562.00	คน	35.05
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	2,172,690.35	11,161.38	145,614.77	122,627.86	2,452,094.36	474,088.00	คน	5.17
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	23,769,156.36	37,616.72	1,573,629.72	1,400,674.88	26,781,077.68	552,966.00	คน	48.43
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	21,464,561.21	48,842.93	1,614,688.43	1,446,095.13	24,574,187.71	117,049.00	คน	209.95
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน ต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	34,969,848.58	148,983.46	1,972,195.58	1,847,515.87	38,938,543.49	66,380.00	คน	586.60
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการวันมหกรรมอาชีพ	9,936,112.02	67,982.90	802,968.39	646,367.39	11,453,430.70	16,427.00	คน	697.23
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	78,820,605.61	385,244.37	5,001,089.95	4,377,766.94	88,584,706.87	301,674.00	คน	293.64
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	3,048,740.25	37,571.02	338,467.77	292,755.29	3,717,534.33	24,035.00	คน	154.67
โครงการบริหารจัดการงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	209,212,348.44	1,168,426.51	15,407,593.72	12,135,323.11	237,923,691.78	1,355,396.00	คน	175.54
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย								
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	13,519,976.59	63,491.82	828,368.97	739,814.83	15,151,652.22	10,006.00	คน	1,514.26
รวม	1,076,679,304.65	6,914,007.38	112,558,899.35	62,310,424.21	1,258,462,635.60			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 -ก.ย. 65)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 -ก.ย. 66)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใน งม.	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งม.	เงินนอก	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	13,424,982.34	440,790.24	2,008,480.96	713,830.20	16,588,083.74	24,453	คน	678.37	12,151,433.23	308,603.97	1,824,001.62	392,352.34	14,676,391.15	28,897	คน	507.89	(11.52)	18.17	(25.13)
11.2 การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมจัดหางาน	36,365,842.34	1,194,020.82	5,440,610.64	1,933,636.55	44,934,110.35	11,745	คน	3,825.81	32,916,028.78	835,952.18	4,940,889.57	1,062,811.32	39,755,681.84	15,264	คน	2,604.54	(11.52)	29.96	(31.92)
11.3. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ	8,302,193.74	272,590.75	1,242,072.25	441,442.41	10,258,299.15	10,494	คน	977.54	7,514,613.45	190,844.94	1,127,987.69	242,636.08	9,076,082.16	13,756	คน	659.79	(11.52)	31.08	(32.50)
11.4. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	15,427,933.11	506,554.29	2,308,137.85	820,330.66	19,062,955.91	747	คน	25,519.35	13,964,375.84	354,646.38	2,096,134.97	450,889.65	16,866,046.84	1,790	คน	9,422.37	(11.52)	139.63	(63.08)
11.5 การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง	938,185.12	30,803.98	140,359.73	49,884.97	1,159,233.81	24,314	คน	47.68	849,185.02	21,566.33	127,467.67	27,418.97	1,025,637.98	44,220	คน	23.19	(11.52)	81.87	(51.35)
และเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ																			
10.1 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	21,556,333.56	340,869.98	3,246,478.96	593,594.96	25,737,277.46	537,763	ฉบับ	47.86	21,223,147.40	29,258.25	2,521,082.41	579,717.35	24,353,205.42	569,193	ฉบับ	42.79	(5.38)	5.84	(10.60)
10.2 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน	26,945,416.95	426,087.48	4,058,098.70	741,993.70	32,171,596.83	111,608	ฉบับ	288.26	26,528,934.25	36,572.82	3,151,353.02	724,646.69	30,441,506.78	115,139	ฉบับ	264.39	(5.38)	3.16	(8.28)
10.3 การออกใบอนุญาต MOU (นำเข้า)	16,167,250.17	255,652.49	2,434,859.22	445,196.22	19,302,958.10	50	ฉบับ	386,059.16	15,917,360.55	21,943.69	1,890,811.81	434,788.01	18,264,904.07	46	ฉบับ	397,063.13	(5.38)	(8.00)	2.85
10.4 การออกใบอนุญาต MOU (ตามมติ, ขกกลุ่มน้อย)	10,778,166.78	170,434.99	1,623,239.48	296,797.48	12,868,638.73	170	ฉบับ	75,697.87	10,611,573.70	14,629.13	1,260,541.21	289,858.67	12,176,602.71	4	ฉบับ	3,044,150.68	(5.38)	(97.65)	3,921.45
10.5 การจัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	19,400,700.20	306,782.98	2,921,831.06	534,235.47	23,163,549.72	825,874	ครั้ง	28.05	12,733,888.44	17,554.95	1,512,649.45	347,830.41	14,611,938.25	262,664	ครั้ง	55.63	(36.92)	(68.20)	98.34
10.6 การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว	12,933,800.14	204,521.99	1,947,887.37	356,156.98	15,442,366.48	462,721	คน	33.37	19,100,832.66	26,332.43	2,268,974.17	521,745.61	21,917,884.88	489,918	คน	44.74	41.93	5.88	34.05
3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา																			
9.1 การส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวอาชีพ	53,266,896.23	943,606.70	6,663,662.82	2,380,651.73	63,254,817.48	275,861	คน	229.30	60,823,377.01	212,492.79	2,942,073.13	2,801,393.67	66,779,336.61	268,649	คน	248.57	5.57	(2.61)	8.41
9.2 การส่งเสริมอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	35,511,264.15	629,071.13	4,442,441.88	1,587,101.16	42,169,878.32	13,118	คน	3,214.66	40,548,918.00	141,661.86	1,961,382.09	1,867,595.78	44,519,557.74	13,128	คน	3,391.19	5.57	0.08	5.49
7.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานในประเทศ	101,383,581.28	2,255,800.84	11,966,563.90	5,233,429.12	120,839,375.14	86	แห่ง	1,405,109.01	107,520,132.60	311,189.06	14,887,303.28	5,703,930.61	128,422,555.56	86	แห่ง	1,493,285.53	6.28	-	6.28
7.2 การส่งเสริมให้เกิดกิจการงาน	236,561,689.65	5,263,535.29	27,921,982.43	12,211,334.62	281,958,541.99	1,071,306	คน	263.19	250,880,309.41	726,107.81	34,737,040.98	13,309,171.43	299,652,629.63	1,285,066	คน	233.18	6.28	19.95	(11.40)
15.1 รับแจ้งร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	27,403,072.11	655,869.72	4,024,017.64	1,403,220.18	33,486,179.65	280	คน	119,593.50	26,972,932.70	120,175.95	1,192,413.13	1,419,947.47	29,705,469.24	1,116	คน	26,617.80	(11.29)	298.57	(77.74)
15.2 ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหา	54,806,144.23	1,311,739.45	8,048,035.28	2,806,440.36	66,972,359.31	304	แห่ง	220,303.81	53,945,865.40	240,351.89	2,839,894.94	59,411,938.49	469	แห่ง	126,675.78	(11.29)	54.28	(42.50)	
15.3 จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหาในประเทศ	68,507,680.28	1,639,674.31	10,060,044.09	3,508,050.45	83,715,449.13	4,595	ราย	18,218.81	67,432,331.75	300,439.86	2,981,032.83	3,549,868.67	74,263,673.11	4,905	ราย	15,140.40	(11.29)	6.75	(16.90)
15.4 การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน	82,209,216.34	1,967,609.17	12,072,052.91	4,209,660.54	100,458,538.96	537,716	คน	186.82	80,918,798.10	360,527.84	3,577,239.40	4,259,842.40	89,116,407.73	525,858	คน	169.47	(11.29)	(2.21)	(9.29)
และคุ้มครองคนหางาน																			
15.5 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและงานประกอบการ	41,104,608.17	983,804.59	6,036,026.46	2,104,830.27	50,229,269.48	358,508	คน	140.11	40,459,399.05	180,263.92	1,788,619.70	2,129,921.20	44,558,203.87	299,814	คน	148.62	(11.29)	(16.37)	6.08
8.1 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	5,887,337.35	66,136.94	1,478,945.28	217,961.28	7,650,380.84	1,359	ฉบับ	5,629.42	4,510,853.22	43,059.18	1,430,004.31	142,214.72	6,126,131.42	1,433	ฉบับ	4,275.04	(19.92)	5.45	(24.06)
8.2 การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	11,774,674.69	132,273.87	2,957,890.56	435,922.55	15,300,761.67	-	คน	-	9,021,706.43	86,118.36	2,860,008.61	284,429.44	12,252,262.84	-	คน	-	(19.92)	-	-
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	9,098,612.26	102,211.63	2,285,642.71	336,849.24	11,823,315.84	411	แห่ง	28,767.19	6,971,318.61	66,546.00	2,210,006.66	219,786.38	9,467,657.65	434	แห่ง	21,814.88	(19.92)	5.60	(24.17)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
4.1 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	5,624,990.17	2,643,015,064.74	719,186.77	283,384.53	2,649,642,626.21	58,193	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	45,531.98	5,273,821.37	121,135.97	784,330.56	299,973.15	6,479,261.04	35,894	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	180.51	(99.76)	(38.32)	(99.60)
4.2 กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	6,254,608.92	2,938,854,132.18	799,687.08	315,104.45	2,946,223,532.63	2,226	จำนวนเรื่อง	1,323,550.55	5,864,132.95	134,695.01	872,122.57	333,549.86	7,204,500.39	2,352	จำนวนเรื่อง	3,063.14	(99.76)	5.66	(99.77)
4.3 กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์	13,756,575.74	6,463,804,530.03	1,758,855.92	693,050.25	6,480,013,011.94	16	จำนวนเรื่อง	405,000,813.25	12,897,751.10	296,252.27	1,918,172.73	733,619.65	15,845,795.74	25	จำนวนเรื่อง	633,831.83	(99.76)	56.25	(99.84)
4.4 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	12,503,278.04	5,874,917,329.76	1,598,614.73	629,909.66	5,889,649,132.18	294,466	จำนวนเอกสารรายการ	20,001.12	11,722,696.92	75,711.41	1,743,416.92	666,782.97	14,208,608.22	267,571	จำนวนเอกสารรายการ	53.10	(99.76)	(9.13)	(99.73)
4.5 กิจกรรมด้านการศึกษา (จัดซื้อจัดจ้าง)	3,753,953.31	1,763,870,666.23	479,964.14	629,122.52	1,768,293,706.19	1,199	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	1,474,807.09	3,519,593.56	80,842.59	523,439.19	200,193.27	4,324,068.61	958	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	4,513.64	(99.76)	(20.10)	(99.69)
4.6 กิจกรรมด้านยานพาหนะ	6,254,608.92	2,938,854,132.18	799,687.08	315,104.45	2,946,223,532.63	30,541.23	กิโลเมตร	96,467.09	5,864,132.95	134,695.01	872,122.57	333,549.86	7,204,500.39	34,497	กิโลเมตร	208.84	(99.76)	12.95	(99.78)
4.7 กิจกรรมด้านงบประมาณ	5,001,311.22	2,349,966,931.90	639,445.89	251,963.86	2,355,859,652.87	1,113,539,717.27	จำนวนเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	2.12	4,689,078.77	107,704.84	697,366.77	266,713.19	5,760,863.56	1,142,875,723.64	จำนวนเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	0.01	(99.76)	2.63	(99.76)
4.8 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	6,248,669.12	2,936,063,197.58	798,927.65	314,805.21	2,943,425,599.55	123	จำนวนครั้ง	23,930,289.43	5,858,563.97	134,567.09	871,294.35	333,233.10	7,197,658.51	176	จำนวนครั้ง	40,895.79	(99.76)	43.09	(99.83)
2.1. กิจกรรมด้านการศึกษาอบรมภายใน	5,019,702.83	70133,17532	452,244.66	27,347.94	5,569,428.60	533	คน/วัน	10,449.21	5,311,122.04	13,284.60	524,702.57	26,136.90	5,875,246.11	570	คน/วัน	10,307.45	5.49	6.94	(1.36)
1.1 งานตรวจราชการ	13,135,943.54	-	863,133.67	457,493.43	14,456,570.63	416	ครั้ง	34,751.37	13,002,945.51	0.00	1,022,577.80	484,358.98	14,509,882.30	282	ครั้ง	51,453.48	0.37	(32.21)	48.06
13.1 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	3,544,881.55	561,305.76	1,008,876.98	135,124.47	5,250,188.76	2,115	จำนวนบุคลากร	2,482.36	3,860,134.86	437,277.60	1,246,132.27	134,291.45	5,677,836.17	2,054	จำนวนบุคลากร	2,764.28	8.15	(2.88)	11.36
13.2 กิจกรรมด้านพัฒนาหรือปรับปรุงบุคคล	4,255,329.64	67,347.80	121,049.26	16,212.80	4,443,939.49	2.96	จำนวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	212,817.40	463,155.04	52,466.39	149,516.13	16,112.85	681,250.41	1.75	จำนวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	390,107.92	8.15	(41.00)	83.31
13.3 ด้านวินัยและควมรับผิดชอบ	708,882.73	112,246.33	201,748.76	27,021.33	1,049,899.15	17	จำนวนเรื่อง	61,758.77	771,925.07	87,443.98	249,193.56	26,854.74	1,135,417.34	47	จำนวนเรื่อง	24,157.82	8.15	176.47	(60.88)
5.1 จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษา และตอบปัญหาข้อกฎหมาย	6,637,797.79	98,548.27	614,909.42	113,784.58	7,465,040.07	991	เรื่อง	7,532.84	3,465,933.64	39,294.77	353,386.54	53,790.16	3,912,405.11	221	เรื่อง	17,703.19	(47.59)	(77.70)	135.01
5.2 ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ	3,318,898.90	49,274.13	307,454.71	56,892.29	3,732,520.03	161	คดี	23,183.35	2,079,560.19	23,576.86	212,031.93	32,274.09	2,347,443.07	145	คดี	16,189.26	(37.11)	(9.94)	(30.17)
ของกรมการจัดหางานและประสานงานกับคดีปกครอง									0.00	0.00	0.00	0.00							
5.3 ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3,318,898.90																		

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 -ก.ย. 65)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65-ก.ย. 66)									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)%	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)																					
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน																					
ก.รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	412,422,874.76	676,173,367.55	57,335,252.70	19,525,660.44	1,165,457,155.45	-			406,700,683.78	2,492,690.19	58,283,512.78	18,543,517.17	486,020,403.93	-			-58.30	-	-		
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					-																
ผลผลิตสนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ																					
ก1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	14,855,710.40	342,449,180.01	1,943,338.23	939,131.16	360,187,359.80	9,657,361	คน	37.30	4,758,655.05	21,219.73	313,286.51	247,533.31	5,340,694.60	9,211,562	คน	0.58	-98.52	(4.62)	(98.45)		
ก2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	90,248,824.15	14,396,021,300.27	9,001,310.75	13,286,131.12	14,508,557,566.29	3,248	คน	4,466,920.43	82,934,381.05	1,265,597.89	11,754,750.48	9,060,022.38	105,014,751.80	3,248	คน	32,332.13	-99.28	-	(99.28)		
ก3. การบริหารจัดการองค์กร									185,371,545.37	1,165,178.46	14,522,732.27	11,450,410.03	212,509,866.14	-			-	-	-		
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์																					
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว																					
ก1. พิจารณาค่าขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน	1,727,939.32	38,453,946.08	225,390.41	109,164.85	40,516,440.67	462,721	คน	87.56	680,000.00	-	-	-	680,000.00	174,274	คน	3.90	(98.32)	(62.34)	-	95.54	
ก2. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	2,584,723.19	21,232,225.43	346,270.25	140,261.80	24,303,480.67	359,508	คน	67.60	1,492,690.35	11,161.38	145,614.77	122,627.86	1,772,094.36	299,814	คน	5.91	(92.71)	(16.60)	-	91.26	
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน					-																
ก1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	11,558,787.35	190,157,804.20	1,558,630.39	660,135.77	203,935,357.71	537,716	คน	379.26	7,702,571.10	37,616.72	493,742.14	426,430.28	8,660,360.25	525,858	คน	16.47	(95.75)	(2.21)	-	95.66	
ก2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	15,155,764.41	338,001,099.46	1,980,727.65	954,702.07	356,092,293.59	29,694	คน	11,992.06	15,386,585.26	-	1,079,887.58	974,244.60	17,440,717.44	27,116	คน	643.19	(95.10)	(8.68)	-	94.64	
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง					-																
ก1. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	27,757,076.87	1,752,129,149.35	3,367,993.18	2,447,253.59	1,785,701,472.99	107,685	คน	16,582.64	21,464,561.21	48,842.93	1,614,688.43	1,446,095.13	24,574,187.71	117,049	คน	209.95	(98.62)	8.70	-	98.73	
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ					-																
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)																					
ก1. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	36,917,615.46	171,133,611.22	4,967,175.96	1,929,057.57	214,947,460.21	50,255	คน	4,277.14	34,969,848.58	148,983.46	1,972,195.58	1,847,515.87	38,938,543.49	66,380	คน	586.60	(81.88)	32.09	-	86.29	
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					-																
โครงการวันมหกรรมอาชีพ					-																
ก1. กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ	7,375,289.82	143,782,210.34	967,764.90	452,522.94	152,577,787.99	11,369	คน	13,420.51	9,936,112.02	67,982.90	802,968.39	646,367.39	11,453,430.70	16,427	คน	697.23	(92.49)	44.49	-	94.80	
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน					-																
ก1. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	64,108,026.76	992,329,048.07	8,492,843.69	3,757,070.11	1,068,686,988.63	288,939	คน	3,698.66	76,872,951.92	373,982.63	4,814,603.92	4,272,129.73	86,333,668.20	281,727	คน	306.44	(91.92)	(2.50)	-	91.71	
ก2. กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพประเทศไทย	345,151.14	5,690.19	50,195.72	14,310.03	415,347.08	310	อาชีพ	1,339.83	410,416.28	5,312.47	103,403.80	27,740.57	546,873.13	317	อาชีพ	1,725.15	31.67	2.26	-	28.76	
ก3. กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	-	-	-	-	-	19,994			1,537,237.41	5,949.26	83,082.23	77,896.64	1,704,165.54	19,947	คน						
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ					-																
ก1. กิจกรรมออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	3,161,898.41	391,252,657.48	341,014.89	395,942.50	395,151,513.28	22,101	คน	17,879.35	3,048,740.25	37,571.02	338,467.77	292,755.29	3,717,534.33	24,035	คน	154.67	(99.06)	8.75	-	99.13	
โครงการบริหารจัดการงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ					-																
ก1. กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ	339,101,146.71	7,933,898,522.21	44,272,743.66	21,557,349.93	8,338,829,762.51	1,060,414	คน	7,863.75	167,259,911.52	908,212.80	11,825,617.87	9,636,647.75	189,630,389.94	1,192,067	คน	159.08	(97.73)	12.42	-	97.98	
ก2. กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	18,926,484.48	490,109,497.00	2,502,063.78	1,198,499.83	512,736,545.09	71,753	คน	7,145.86	10,214,881.90	97,724.21	1,514,890.16	697,271.40	12,524,767.68	67,096	คน	186.67	(97.56)	(6.49)	-	97.39	
ก3. กิจกรรมสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023					-				31,737,555.02	162,489.49	2,067,085.69	1,801,403.95	35,768,534.16	96,233	คน	371.69	-	-	-	-	
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย					-																
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ					-																
ก1. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	8,086,036.55	53,362,885.60	1,084,768.59	431,948.59	62,965,639.33	1,552	คน	40,570.64	7,149,551.85	35,707.22	444,242.34	404,561.43	8,034,062.84	1,441	คน	5,575.34	(87.24)	(7.15)	-	86.26	
ก2. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	12,396,589.21	292,516.35	1,682,307.22	611,469.88	14,982,882.66	10,892	คน	1,375.59	6,370,424.74	27,784.61	384,126.63	335,253.40	7,117,589.38	8,565	คน	831.01	(52.50)	(21.36)	-	39.59	
รวม	1,066,729,938.99	27,930,784,710.80	140,119,791.96	68,410,612.19	29,206,045,053.94				1,075,999,304.65	6,914,007.38	112,558,899.35	62,310,424.21	1,257,782,635.60								

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตาราง ๑ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 -ก.ย. 65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 -ก.ย. 66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
11.1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและจ้างทำ ในต่างประเทศ	34,082,248.90	828,110,596.45	4,482,791.44	2,153,201.89	868,828,838.68	24,453	คน	22,694.61	294,357,842.89	2,622,076.89	28,872,260.49	22,181,948.42	348,034,128.69	28,897	คน	12,043.95	(59.94)	18.17	(46.93)
10.1 การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	13,912,906.01	470,593,872.83	1,780,314.89	976,283.70	487,263,377.43	537,763	ฉบับ	209.75	12,433,628.18	-	801,686.80	732,852.59	13,968,167.57	569,193	ฉบับ	24.54	(97.13)	5.84	(88.30)
10.2 การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	17,391,132.51	588,242,341.03	2,225,393.61	1,220,354.63	609,079,221.79	111,608	ฉบับ	776.97	15,255,096.86	-	1,002,108.50	916,065.53	17,173,271.10	115,139	ฉบับ	149.15	(97.18)	3.16	(80.80)
10.3 การออกใบอนุญาตทำงาน(MOบ้านเช่า)	10,434,679.51	352,945,404.62	1,335,236.17	732,212.78	365,447,533.07	50	ฉบับ	1,953,889.34	9,153,058.12	11,241.93	601,265.10	549,639.44	10,315,204.58	46	ฉบับ	224,243.58	(97.18)	(8.00)	(88.52)
10.4 การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ.ชนกลุ่มน้อย)	6,956,453.01	235,296,936.41	890,157.45	488,141.85	243,631,688.71	170	ฉบับ	412,702.70	6,102,038.74	34,132.10	400,843.40	366,426.29	6,903,440.54	4	ฉบับ	1,725,860.14	(97.17)	(97.65)	318.18
10.5 จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	12,521,615.41	423,534,485.54	1,602,283.40	878,655.33	438,537,039.69	825,874	ครั้ง	30.69	10,983,669.74	61,437.79	721,518.12	659,567.33	12,426,192.98	262,664	ครั้ง	47.31	(97.17)	(68.20)	54.14
10.6 การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ	8,347,743.61	282,356,323.70	1,068,188.93	585,770.22	292,358,026.46	462,721	คน	101.15	7,322,446.49	40,958.52	481,012.08	439,711.55	8,284,128.65	489,918	คน	16.91	(97.17)	5.88	(83.28)
9.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการทำงาน	170,163,328.43	15,585,501,134.46	19,596,883.64	17,941,982.79	15,793,203,329.33	275,861	คน	254.61	94,369,032.07	482,985.23	6,165,218.45	5,350,799.13	106,368,034.87	268,649	คน	395.94	(99.33)	(2.61)	55.51
7.1 ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	351,497,735.92	7,934,191,038.56	45,955,050.88	22,168,819.81	8,353,812,645.17	86	คน	5,393,663.09	205,367,891.28	1,098,486.90	14,276,830.19	11,773,305.11	232,516,513.47	86	คน	2,703,680.39	(97.22)	-	(49.87)
15.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	42,656,638.53	88,756,339.72	5,924,015.33	2,032,605.80	139,369,599.38	280	คน	18,582.77	41,657,594.52	254,146.83	5,892,286.97	1,909,257.53	49,713,285.85	1,116	คน	44,545.96	(64.33)	298.57	139.72
15.2 ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	85,313,277.06	177,512,679.44	11,848,030.67	4,065,211.60	278,739,198.77	304	ครั้ง	9,680.06	83,315,189.05	508,293.66	11,784,573.94	3,818,515.06	99,426,571.71	469	ครั้ง	211,996.95	(64.33)	54.28	2,090.04
15.3 พิจารณาค่าขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางาน ให้คนหางานในประเทศ	106,641,596.32	221,890,849.30	14,810,038.33	5,081,514.50	348,423,998.46	4,595	ราย	5,264.92	104,143,986.31	635,367.07	14,730,717.42	4,773,143.83	124,283,214.63	4,905	ราย	25,338.07	(64.33)	6.75	381.26
15.4 คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	127,969,915.59	266,269,019.16	17,772,046.00	6,097,817.41	418,108,798.15	537,716	คน	15.28	124,972,783.57	762,440.49	17,676,860.91	5,727,772.59	149,139,857.56	525,858	คน	283.61	(64.33)	(2.21)	1,755.77
15.5 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	63,984,957.79	133,134,509.58	8,886,023.00	3,048,908.70	209,054,399.07	358,508	คน	61.72	62,486,391.78	381,220.24	8,838,430.45	2,863,886.30	74,569,928.78	299,814	คน	248.72	(64.33)	(16.37)	303.01
8.1 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3,268,256.29	75,338,819.60	427,534.41	206,608.86	79,241,219.16	1,359	ฉบับ	121.05	1,046,904.11	4,668.34	68,923.03	54,457.33	1,174,952.81	1,433	ฉบับ	819.93	(98.52)	5.45	577.35
8.2 การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	6,536,512.57	150,677,639.21	855,068.82	413,217.71	158,482,438.31	-	คน	-	2,093,808.22	9,336.68	137,846.06	108,914.66	2,349,905.63	-	คน	-	(98.52)	-	-
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	5,050,941.53	116,432,721.20	660,735.00	319,304.59	122,463,702.33	411	แห่ง	1,989.98	1,617,942.72	7,214.71	106,517.41	84,161.33	1,815,836.16	434	แห่ง	4,183.95	(98.52)	5.60	110.25
รวม	1,066,729,938.99	27,930,784,710.80	140,119,791.96	68,410,612.19	29,206,045,053.94	-	-	-	1,076,679,304.65	6,914,007.38	112,558,899.35	62,310,424.21	1,258,462,635.59						

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณพ.ศ.2566

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											ต้นทุนรวม
	ต้นทุนคงที่								ต้นทุนผันแปร			
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อม ราคา	ค่าใช้จ่าย ในการอบรม	ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง	เงินอุด หนุน	ค่าจำหน่าย สินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1.กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน(7)	59,766,803.32	8,806,216.24	3,914,128.80	577,867.00	654,008.02	-	3,641,140.27	-	77,360,163.65	447,124.95	447,124.95	77,807,288.60
2.สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	64,709,091.28	1,347,256.29	437,249.92	-	53,742.00	-	-	-	66,547,339.49	278,948.12	278,948.12	66,826,287.61
3.กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	21,978,547.58	4,261,508.58	741,334.96	276,964.40	239,907.00	-	3.00	-	27,498,265.52	189,653.42	189,653.42	27,687,918.94
4.กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (8)	18,662,621.43	1,035,327.83	422,619.29	125,600.00	15,886.00	-	-	-	20,262,054.55	168,933.44	168,933.44	20,430,987.99
5.กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (15)	10,647,398.36	1,303,153.64	640,639.90	194,000.00	134,607.88	-	-	-	12,919,799.78	222,698.80	222,698.80	13,142,498.58
6.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(11)	49,144,927.19	5,644,118.31	2,800,110.03	2,848,573.00	473,084.00	-	-	-	60,910,812.53	478,366.84	478,366.84	61,389,179.37
7.สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10(16-25)	17,000,871.72	36,850,144.77	2,769,682.88	602,975.00	164,698.76	-	-	-	57,388,373.13	846,618.50	846,618.50	58,234,991.63
8.สำนักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด(26-100)	492,988,031.53	143,007,559.48	31,588,783.67	7,936,019.00	4,141,999.89	59,524,344.92	310,111.15	11,179,345.00	750,676,194.64	1,768,735.67	1,768,735.67	752,444,930.31
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.สำนักงานเลขานุการกรม(4)	38,567,085.33	264,241,502.98	2,982,701.35	9,800.00	705,897.40	27,662,016,072.72	-	8,498,093.53	27,977,021,153.31	712,274.23	712,274.23	27,977,733,427.54
2.กองบริหารทรัพยากรบุคคล (13)	3,427,143.41	2,131,421.74	176,101.76	583,160.50	254,531.00	-	-	-	6,572,358.41	76,278.36	76,278.36	6,648,636.77
3.กองนิติการ(5)	12,667,889.61	1,525,578.65	226,089.38	48,000.00	16,682.79	-	-	-	14,484,240.43	155,736.00	155,736.00	14,639,976.43
4.สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	12,438,574.24	271,145.00	456,479.88	277,000.00	474,577.30	-	2.00	-	13,917,778.42	223,334.95	223,334.95	14,141,113.37
5.กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	5,157,282.50	161,255.51	26,874.95	15,650.00	133,775.58	-	-	-	5,494,838.54	16,168.96	16,168.96	5,511,007.50
6.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (6)	17,492,199.27	1,448,490.13	674,221.49	790,456.00	2,607,996.21	240,323.33	-	-	23,253,686.43	137,867.67	137,867.67	23,391,554.10
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	4,652,612.68	243,351.72	28,237.36	46,700.00	1,360.00	-	-	-	4,972,261.76	17,160.99	17,160.99	4,989,422.75
8.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(14)	4,238,062.60	10,121,284.14	20,457,786.67	1,780.00	73,873.80	-	3.00	-	34,892,790.21	-	-	34,892,790.21
รวม	833,539,142.05	482,399,315.01	68,343,042.29	14,334,544.90	10,146,627.63	27,721,780,740.97	3,951,259.42	19,677,438.53	29,154,172,110.80	5,739,900.90	5,739,900.90	29,159,912,011.70

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)ต่อ

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										ต้นทุนรวม	คงที่ เพิ่ม(ลด)%	ผันแปร เพิ่ม(ลด)%	รวม เพิ่ม(ลด)%	
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าเลือก ราคา	ค่าใช้จ่าย ในการอบรม	ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง	เงินอุด หนุนฯ	ค่าจำหน่าย สินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม	ค่า สาธารณูปโภค					รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1.กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน(7)	60,022,923.07	27,926,255.97	3,801,545.51	420,500.00	616,788.35		-		92,788,012.90	354,130.90	354,130.90	93,142,143.80	19.94	(20.80)	19.71
2.สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	66,440,605.60	1,184,255.01	427,434.55		109,985.00		3,296.95		68,165,577.11	279,666.58	279,666.58	68,445,243.69	2.43	0.26	2.42
3.กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	22,646,601.36	4,018,742.76	710,065.75	1,047,007.00	365,334.10		2.00		28,787,752.97	158,083.33	158,083.33	28,945,836.30	4.69	(16.65)	4.54
4.กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (8)	20,173,129.10	1,291,246.62	435,965.30	89,130.00	129,908.40		6.00		22,119,385.42	131,852.70	131,852.70	22,251,238.12	9.17	(21.95)	8.91
5.กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (15)	12,013,553.37	2,273,318.78	617,209.39		128,400.00		16.00		15,032,497.54	230,905.08	230,905.08	15,263,402.62	16.35	3.68	16.14
6.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(11)	51,103,147.90	4,805,121.06	1,323,361.27	1,658,817.30	384,337.20		4.00		59,274,788.73	449,501.87	449,501.87	59,724,290.60	(2.69)	(6.03)	(2.71)
7.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10(16-25)	17,940,658.27	35,027,626.08	2,713,658.55	793,460.00	107,895.00		8,919.27		56,592,217.17	587,159.54	587,159.54	57,179,376.71	(1.39)	(30.65)	(1.81)
8.สำนักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด(26-100)	477,382,573.81	152,988,111.74	33,573,451.49	7,294,477.05	4,945,361.97		127,112.79	161,200.00	676,472,288.85	2,258,263.28	2,258,263.28	678,730,552.13	(9.88)	27.68	(9.80)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	-														
1.สำนักงานเลขานุการกรม(4)	39,842,265.83	36,997,391.66	3,167,615.05	25,200.00	766,441.42		32,633.63	5,053,000.00	85,884,547.59	570,545.28	570,545.28	86,455,092.87	(99.69)	(19.90)	(99.69)
2.กองบริหารทรัพยากรบุคคล (13)	3,984,200.24	1,252,380.96	177,259.04	1,543,400.00	115,659.00		1.00		7,072,900.24	59,674.18	59,674.18	7,132,574.42	7.62	(21.77)	7.28
3.กองนิติการ(5)	13,013,668.99	1,940,253.96	215,160.62		15,946.00		418.91		15,185,448.48	133,084.24	133,084.24	15,318,532.72	4.84	(14.54)	4.63
4.สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	12,810,809.95	254,494.30	484,358.98	75,000.00	312,304.00		575.07		13,937,542.30	214,012.97	214,012.97	14,151,555.27	0.14	(4.17)	0.07
5.กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	5,427,446.97	53,266.00	26,136.90	18,900.00	256,947.00		2.00		5,782,698.87	15,148.07	15,148.07	5,797,846.94	5.24	(6.31)	5.20
6.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (6)	18,159,618.88	1,184,087.79	654,710.95	568,180.00	2,535,915.56	348,523.65	4.77		23,451,041.60	113,360.19	113,360.19	23,564,401.79	0.85	(17.78)	0.74
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	4,908,678.84	347,610.50	26,109.65	116,600.00			2.00		5,399,000.99	17,222.48	17,222.48	5,416,223.47	8.58	0.36	8.55
8.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(14)	4,488,865.38	10,375,049.74	13,956,381.21	22,000.00	55,569.00		67,123.42		28,964,988.75	-	-	28,964,988.75	(16.99)	-	(16.99)
รวม	830,358,747.56	281,919,212.93	62,310,424.21	13,672,671.35	10,846,792.00	348,523.65	240,117.81	5,214,200.00	1,204,910,689.51	5,572,610.69	5,572,610.69	1,210,483,300.20	(95.87)	(2.91)	(95.85)

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตาราง 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	810,529.98	810,529.98	-	670,989.44	670,989.44	-	17.22	(17.22)
ค่าไฟฟ้า	-	17,081,485.16	17,081,485.16	-	21,100,853.96	21,100,853.96	-	23.53	23.53
ค่าเสื่อมราคา	67,569.90	-	67,569.90	70,896.29	-	70,896.29	4.92	-	4.92
ค่าสาธารณูปโภค	-	28,173,457.20	28,173,457.20	-	26,136,595.71	26,136,595.71	-	7.23	(7.23)
รวม	67,569.90	46,065,472.34	46,133,042.24	70,896.29	47,908,439.11	47,979,335.40	4.92	4.00	4.00

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในภาพรวมของกรมการจัดหางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนวัยทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโอกาสการหางานให้กับทุกกลุ่มอายุ และเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 วางแผนพัฒนาศักยภาพคนหางานตามที่ตลาดต้องการ ส่งเสริมสนับสนุนคนหางานเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง รวมทั้งการให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบการ ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดด้วยทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีการบูรณาการและมีความต่อเนื่องโดยภาครัฐจะต้องใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการให้บริการแก่ประชาชน และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส จึงได้จัดทำโครงการ Job Expo Thailand 2023 เพื่อรองรับความต้องการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการสนองต่อความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการในการสรรหาคูหากรที่มีคุณภาพและมีทักษะ มุ่งเน้นให้ผู้สมัครงานและนายจ้างเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า (Decent Work) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลการดำเนินการจัดกิจกรรม Job Expo Thailand 2023 ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 148,317 คน โดยภายในงานมีผู้สมัครงานในประเทศ จำนวน 98,796 คน ได้รับการบรรจุงาน จำนวน 80,952 คน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 22,577 คน ได้รับการจัดส่งไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 15,281 คน สาธิตพร้อมฝึกการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 11,618 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อาชีพเสมือนจริง (VR) จำนวน 3,048 คน เข้ารับการแนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จำนวน 6,298 คน รับฟังการบรรยายแนวโน้มการตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต จำนวน 18,527 คน และรับคำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 7,871 คน ผลลัพธ์จากการจัดทำโครงการ Job Expo Thailand 2023 ดังนี้ (1) แรงงานที่ได้รับบริการมีงานทำ จำนวน 96,233 คน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 32,571,416,860 บาท (มีงานทำในประเทศ จำนวน 80,952 คน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 13,655,116,860 บาท/ปี และมีงานทำในต่างประเทศ จำนวน 15,281 คน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 18,916.30 ล้านบาท) (2) ผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3,710 คน และ (3) การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน OTOP/ ฟู๊ดทรัค/แฟรนไชส์ ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 1,442,278 บาท

และการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการประเทศไทยต้องสามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีศักดิ์ศรี และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เปลี่ยนมาใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ สามารถทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีงานทำ จำนวน 3,783 คน

นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 404 แห่ง/3,783 คน และหน่วยงานบริการสาธารณะ รับคนพิการปฏิบัติงาน จำนวน 2,403 แห่ง/3,783 คน สามารถทำให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ ได้ทำงานในพื้นที่ ใกล้บ้าน มีคุณภาพชีวิตดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จำนวน 3,783 คน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 452,900,760 บาท **การจัดงานอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีงานทำ** มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างทั่วถึง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพ และการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำความรู้ จากการฝึกปฏิบัติไปพัฒนาหรือต่อยอดในการประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมต่อไป การจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดง สาธิตอาชีพ และจัดจำหน่าย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ การให้บริการแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษา ด้านอาชีพการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การเรียนรู้อาชีพเสมือนจริง และการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจแบบฟู้ดทรัค (food truck) ผลการดำเนินงานประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน จำนวน 1,370 คน ผลลัพธ์การจัดงานฯ ผู้ที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผู้ที่ได้รับการ ส่งเสริมอาชีพ มีรายได้ เป็นเงินจำนวน 658,989 บาท และ**การเร่งรัดการตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างด้าว แยกอาชีพคนไทย** ตามที่ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาลักลอบประกอบธุรกิจและประกอบอาชีพสวจนของคนไทย อันเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ส่งผลกระทบต่อประกอบอาชีพของคนไทยและระบบโครงสร้าง เศรษฐกิจของประเทศไทย กรมการจัดหางานจึงได้เร่งรัดการตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างด้าวแยกอาชีพ คนไทยอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบพบคนต่างด้าวแยกอาชีพคนไทย จำนวน 42,520 คน พบคนต่างด้าวกระทำ ความผิดและดำเนินคดี จำนวน 1,641 คน แบ่งเป็น สัญชาติเมียนมา จำนวน 669 คน สัญชาติลาว จำนวน 270 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 414 คน สัญชาติเวียดนาม จำนวน 103 คน สัญชาติอินเดีย จำนวน 121 คน และ สัญชาติอื่นๆ จำนวน 64 คน ผลการดำเนินการสามารถนำคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพสวจนของคนไทย และลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกต้องและได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของประเทศไทย และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

จากผลการคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินงานของกรมการจัดหางานโดยเฉลี่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เท่ากับ 1,258,462,635.60 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 29,206,045,053.94 บาท ลดลง 22.21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะดำเนินการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไรและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ของตารางที่ 7 - 12 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตารางที่ 7 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมย่อยในการทำงานทั้งหมด 47 กิจกรรมย่อย และดำเนินการบริหารกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 30 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	299.65	281.96	6.28
2. การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	128.42	120.84	6.28
3. การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน	89.12	96.25	(7.41)
4. จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	74.26	80.21	(7.41)
5. การส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวอาชีพ	66.78	63.25	5.57
6. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	59.41	64.17	(7.41)
7. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	44.56	48.12	(7.41)
8. การส่งเสริมอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	44.52	42.17	5.57
9. การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	39.76	44.93	(11.52)
10. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	37.28	43.08	(13.47)
11. การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน	30.44	32.17	(5.38)
12. รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	29.71	32.08	(7.41)
13. การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	24.35	25.74	(5.38)
14. การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา	21.92	15.44	41.93
15. การออกใบอนุญาต MOU (นำเข้า)	18.26	19.3	(5.38)
16. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	16.87	19.06	(11.52)
17. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	15.85	6,480.01	(99.76)
18. การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน	14.68	16.59	(11.52)
19. การจัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	14.61	23.16	(36.92)
20. งานตรวจราชการ	14.51	14.46	0.37
21. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	14.40	5,889.65	(99.76)
22. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	12.43	14.36	(13.47)
23. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	12.25	14.86	(17.58)
24. การออกใบอนุญาต MOU (ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	12.18	12.87	(5.38)
25. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	9.47	11.49	(17.58)
26. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	9.39	3.73	151.57
27. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ	9.08	10.26	(11.52)
28. กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	8.70	8.59	1.27
29. กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	7.20	2,946.22	(99.76)
30. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	7.20	2,946.22	(99.76)

การบริหารกิจกรรมย่อยที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 17 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.68	0.63	8.15
2. การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง และเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ	1.03	1.16	(11.52)
3. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	1.14	1.05	8.15
4. ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1.35	1.33	1.27
5. ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	2.29	2.26	1.27
6. ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมการจัดหางาน และประสานงานแก้คดีปกครอง	2.35	3.73	(37.11)
7. จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษา และตอบปัญหาข้อกฎหมาย	3.91	7.47	(47.59)
8. กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	4.32	1,768.29	(99.76)
9. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	5.47	5.04	8.44
10. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	5.68	5.25	8.15
11. ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	5.73	5.66	1.27
12. กิจกรรมด้านงบประมาณ	5.76	2,355.86	(99.76)
13. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	5.88	5.57	5.49
14. กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	6.02	5.95	1.27
15. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	6.13	7.43	(17.58)
16. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	6.48	2,649.64	(99.76)
17. กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	7.20	2,943.43	(99.76)

จากข้อมูลของตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยนั้น กรมการจัดหางานมีการกำหนด กิจกรรมย่อยในการทำงานทั้งหมด 47 กิจกรรมย่อย โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน เป็นผู้กำหนดกิจกรรมย่อย ซึ่งหน่วยงานหลักได้กำหนดกิจกรรม ทั้งหมด 23 กิจกรรม และหน่วยงานสนับสนุน ได้กำหนดกิจกรรมย่อย 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

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 และตอบปัญหา ข้อกฎหมาย
- 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

ด้านการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เห็นชอบอนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ นายจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด วงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 27,019,869,000 บาท ส่งผลให้ต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเท่ากับ 29,206,045,053.94 บาท โดยกิจกรรมย่อยด้านงานสนับสนุนโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น เช่น กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก กิจกรรมด้านยานพาหนะ กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมด้านงบประมาณ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ และกิจกรรมด้านอาคารและสถานที่

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากผลการคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของกรมการจัดหางานเท่ากับ 1,258,462,635.60 บาท ลดลง 22.21 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกิจกรรมย่อยด้านงานสนับสนุนลดลงในทุกกิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก กิจกรรมด้านยานพาหนะ กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมด้านงบประมาณ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ และกิจกรรมด้านอาคารและสถานที่

ด้านการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศไทยภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการจัดหางานจึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง และมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการรวมทั้งคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการให้คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน จำนวน 115,000 คน ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 254,000 คน และตรวจสอบสถานประกอบการ 30,000 แห่ง ให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คัดกรองแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ จำนวน 501,600 คน และการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 480,000 คน รวมถึงเร่งรัดการตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย ตรวจสอบคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย จำนวน 42,520 คน พบคนต่างด้าวกระทำความผิดและดำเนินคดี จำนวน 1,641 คน แบ่งเป็น สัญชาติเมียนมา จำนวน 669 คน สัญชาติลาว จำนวน 270 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 414 คน สัญชาติเวียดนาม จำนวน 103 คน สัญชาติอินเดีย จำนวน 121 คน และสัญชาติอื่นๆ จำนวน 64 คน และได้นำคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทยและลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกต้องและได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

ตารางที่ 8 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมหลัก ในการทำงานทั้งหมด 20 กิจกรรม และดำเนินการบริหารกิจกรรมหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 16 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน	486.02	1,165.46	(58.30)
2. การบริหารจัดการองค์กร	212.51	-	100.00
3. กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ	189.63	8,338.83	(97.73)
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	105.01	14,508.56	(99.28)
5. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	86.33	1,068.69	(91.92)
6. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	38.94	214.95	(81.88)
7. กิจกรรมสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023	35.77	-	100.00
8. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	24.57	1,785.7	(98.62)
9. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	18.12	356.09	(94.91)
10. กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	12.52	512.74	(97.56)
11. กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ	11.45	152.58	(92.49)
12. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	8.66	203.94	(95.75)
13. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	8.03	62.97	(87.24)
14. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	7.12	14.98	(52.50)
15. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	5.34	360.19	(98.52)
16. กิจกรรมออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	3.72	395.15	(99.06)

การบริหารกิจกรรมหลักของกรมการจัดหางานที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 4 อันดับโดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน	-	40.52	(100.00)
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพประเทศไทย	0.55	0.42	31.67
3. กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	1.70	-	100.00
4. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	2.45	24.3	(89.91)

จากข้อมูลของตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน วิเคราะห์ถึงเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยนั้น กรมการจัดหางานมีการกำหนดกิจกรรมหลักในการทำงานทั้งหมด 20 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลผลิตภาพแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร
- กิจกรรมหลักที่ 5 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน
- กิจกรรมหลักที่ 6 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
- กิจกรรมหลักที่ 7 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
- กิจกรรมหลักที่ 8 การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
- กิจกรรมหลักที่ 9 การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง
- กิจกรรมหลักที่ 10 การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- กิจกรรมหลักที่ 11 กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ
- กิจกรรมหลักที่ 12 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
- กิจกรรมหลักที่ 13 กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพประเทศไทย
- กิจกรรมหลักที่ 14 กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
- กิจกรรมหลักที่ 15 กิจกรรมออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ
- กิจกรรมหลักที่ 16 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมหลักที่ 17 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- กิจกรรมหลักที่ 18 กิจกรรมสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023
- กิจกรรมหลักที่ 19 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ
- กิจกรรมหลักที่ 20 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักมีเปลี่ยนแปลง คือ

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางานดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด วงเงินงบประมาณในการดำเนินการโครงการฯ จำนวน 27,019,869,000 บาท ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยส่วนใหญ่ลดลง ยกเว้น กิจกรรมหลักที่กำหนดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร กิจกรรมสร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 และกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ตารางที่ 9 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตย่อย ในการทำงานทั้งหมด 17 ผลผลิต และมีผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 17 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมืงานทำ ในต่างประเทศ	348.03	868.83	(59.94)
2. ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	232.52	8,353.81	(97.22)
3. คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	149.14	418.11	(64.33)
4. พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ในประเทศ	124.28	348.42	(64.33)
5. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการมืงานทำ	106.37	1,5793.2	(99.33)
6. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	99.43	278.74	(64.33)
7. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	74.57	209.05	(64.33)
8. รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	49.71	139.37	(64.33)
9. การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	17.17	609.08	(97.18)
10. การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	13.97	487.26	(97.13)
11. จัดทำทะเบียนใบอนุญาตทำงาน	12.43	438.54	(97.17)
12. การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	10.32	365.45	(97.18)
13. การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ	8.28	292.36	(97.17)
14. การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	6.90	243.63	(97.17)
15. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	2.35	158.48	(98.52)
16. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1.82	122.46	(98.52)
17. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1.17	79.24	(98.52)

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยมีเปลี่ยนแปลง คือ

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางานดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES เพื่อให้ นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ นายจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด วงเงินงบประมาณในการดำเนินการโครงการฯ จำนวน 27,019,869,000 บาท ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของแต่ละผลผลิตย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในทุกผลผลิตย่อยลดลง โดยเฉพาะผลผลิตย่อยด้านการสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ การให้บริการจัดหางานในประเทศ ด้านการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำ

ตารางที่ 10 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตหลัก ในการทำงานทั้งหมด 11 ผลผลิต และมีผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 9 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตหลัก	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชน ทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	486.02	1,165.46	(58.30)
2. ผลผลิตสนับสนุนส่งเสริมการมีงานทำ	322.87	14,868.74	(97.83)
3. โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	237.92	8,851.57	(97.31)
4. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	88.58	1,069.1	(91.71)
5. โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	38.94	214.95	(81.88)
6. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	26.78	560.03	(95.22)
7. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	24.57	1,785.7	(98.62)
8. โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	15.15	77.95	(80.56)
9. โครงการวันมหกรรมอาชีพ	11.45	152.58	(92.49)

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด จำนวน 2 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตหลัก	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	3.72	395.15	(99.06)
2. โครงการออกไปอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	2.45	64.82	(96.22)

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักมีเปลี่ยนแปลง คือ

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางานดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด วงเงินงบประมาณในการดำเนินการโครงการฯ จำนวน 27,019,869,000 บาท ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของแต่ละผลผลิตย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในทุกผลผลิตหลักลดลง โดยเฉพาะผลผลิตสนับสนุนส่งเสริมการมีงานทำ และโครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

ตารางที่ 11 หน่วยงานมีศูนย์ต้นทุนหลัก จำนวน 93 ศูนย์ และมีหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 8 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 ศูนย์ และดำเนินการบริหารงานที่มีสัดส่วนของต้นทุนคงที่ลดลง 95.87 % ต้นทุนผันแปรลดลง 2.91% และต้นทุนรวมลดลง 95.85 % โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2566			ปี 2565			ผลต่าง 2 ปี(%)		
	(ล้านบาท)			(ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน
	คงที่	ผันแปร	รวม	คงที่	ผันแปร	รวม	คงที่	ผันแปร	รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก									
1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน	112.79	-0.35	113.14	77.36	0.45	77.81	45.80	(20.80)	45.41
2. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน	14.98	-0.23	15.21	12.92	0.22	13.14	15.97	3.68	15.77
3. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน	22.09	-0.13	22.23	20.26	0.17	20.43	9.04	(21.95)	8.78
3.กองส่งเสริมการมีงานทำ	28.81	-0.16	28.97	27.5	0.19	27.69	4.78	(16.65)	4.64
2.สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว	68.21	-0.28	68.49	66.55	0.28	66.83	2.50	0.26	2.50
7.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10	56.73	-0.59	57.32	57.39	0.85	58.23	(1.15)	(30.65)	(1.58)
6.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	59.14	-0.45	59.59	60.91	0.48	61.39	(2.91)	(6.03)	(2.94)
8.สำนักงานจัดหางานจังหวัด 75 จังหวัด	676.47	-2.26	678.73	750.68	1.77	752.44	(9.88)	27.68	(9.80)
ศูนย์ต้นทุน									
	ปี 2566			ปี 2565			ผลต่าง 2 ปี(%)		
	(ล้านบาท)			(ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน
	คงที่	ผันแปร	รวม	คงที่	ผันแปร	รวม	คงที่	ผันแปร	รวม
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	-	-							
1.สำนักงานเลขานุการกรม(4)	65.88	0.57	66.46	27977.02	0.71	27977.73	(99.76)	(19.90)	(99.76)
8.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(14)	28.95	0.	28.95	34.89	0.	34.89	(17.04)	-	(17.04)
6.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (6)	23.43	0.11	23.54	23.25	0.14	23.39	0.76	(17.78)	0.65
4.สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	13.94	0.21	14.15	13.92	0.22	14.14	0.14	(4.17)	0.07
5.กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	5.78	0.02	5.8	5.49	0.02	5.51	5.24	(6.31)	5.20
3.กองนิติการ(5)	15.21	0.13	15.34	14.48	0.16	14.64	4.98	(14.54)	4.77
2.กองบริหารทรัพยากรบุคคล (13)	7.13	0.06	7.19	6.57	0.08	6.65	8.52	(21.77)	8.18
7.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	5.36	0.02	5.37	4.97	0.02	4.99	7.73	0.36	7.70

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์ต้นทุนหลัก และศูนย์ต้นทุนหลัก มีเปลี่ยนแปลง คือ

ด้านการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เห็นชอบอนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES เพื่อให้ นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ นายจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด วงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 27,019,869,000 บาท ส่งผลให้กิจกรรมย่อยด้านงานสนับสนุนโครงการฯ เช่น กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก กิจกรรมด้านยานพาหนะ กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมด้านงบประมาณ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ และกิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ ซึ่งทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนโดยเฉพาะสำนักงานเลขานุการกรม เพิ่มมากขึ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากผลการคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยของกรมการจัดหางานเท่ากับ 1,258,462,635.60 บาท ลดลง 22.21 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกิจกรรมย่อยด้านงานสนับสนุนลดลงในทุกกิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก กิจกรรมด้านยานพาหนะ กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) กิจกรรมด้านงบประมาณ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ และกิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนโดยเฉพาะสำนักงานเลขานุการกรมลดลง

ด้านการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการ Job Expo Thailand 2023 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สนองต่อความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะ มุ่งเน้นให้ผู้สมัครงานและนายจ้างเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า (Decent Work) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์ต้นทุนหลัก คือ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

หน่วยงาน สามารถดำเนินงานลดต้นทุนผลผลิตทางอ้อมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ ในสัดส่วนของต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 4.92 % ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 4 % และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4 % โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2566 (ล้านบาท)			ปี 2565 (ล้านบาท)			ผลต่าง 2 ปี(%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
	ต้นทุน คงที่	ต้นทุน ผันแปร	ต้นทุน รวม	ต้นทุน คงที่	ต้นทุน ผันแปร	ต้นทุน รวม	ต้นทุน คงที่	ต้นทุน ผันแปร	ต้นทุน รวม
1.ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	-	0.67	0.67	-	0.81	0.81	-	-17.22	-17.22
2. ค่าไฟฟ้า	-	21.10	21.10	-	17.08	17.08	-	23.53	23.53
3. ค่าเสื่อมราคา	0.07	-	0.07	0.07	-	0.07	4.92	-	4.92
4. ค่าสาธารณูปโภค	-	26.14	26.14	-	28.17	28.17	-	-17.23	-17.23

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

หน่วยงานได้กำหนดมาตรการควบคุมการประหยัดพลังงาน แต่เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ต่อหน่วย ซึ่งสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565