

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	753,315,677.24	503,480.00	69,048,034.33	822,867,191.57
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	13,864,313.04	68,775.00		13,933,088.04
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	6,228,224.10	155,732.00		6,383,956.10
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	359,107,117.71	139,112,512.49	27,599,720.00	525,819,350.20
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	55,153,980.95	8,748,780.91	127,567.24	64,030,329.10
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	8,745,829.56	1,196,441,131.16	4,171,407.01	1,209,358,367.73
7. ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากการขายสินทรัพย์	116,484.62	2,006,433.16	2.00	2,122,919.78
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	5,000,000.00			5,000,000.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	283,279.00	16,606,540.00		16,889,819.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,201,814,906.22	1,363,643,384.72	100,946,730.58	2,666,405,021.52

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 8,713,409,366.87

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต : ค่าบำเหน็จบำนาญ 198,700,276.09

ปรับปรุงบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน -

ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน -

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 5,848,304,069.26

รวมต้นทุนผลผลิต 2,666,405,021.52

: ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(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)	59,947,990.73	14,343,736.75	2,809,535.31	426,145.00	589,504.00	9,300.00	28,151.68		78,154,363.47	441,373.93	6,008.16	4,292.42	4,908.97	3,417.04	460,000.52	78,614,363.99
2. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว(10)	65,849,823.68	2,531,999.22	452,341.14	51,300.00	186,473.00		7,963.89		69,079,900.93	100,490.86	304.98	17,267.85	19,748.17	13,755.79	151,567.65	69,231,468.58
3. กองส่งเสริมการมีงานทำ(9)	22,284,505.74	4,684,105.85	713,111.08	195,107.00	117,901.00		2.00		27,994,732.67	146,404.09	649.13	3,997.84	4,572.08	3,187.89	158,811.03	28,153,543.70
4. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน(8)	18,984,734.00	1,621,331.58	410,924.40	594,755.00	27,776.00		4.00		21,639,524.98	167,916.15	855.03	10,436.46	11,935.53	8,316.83	199,460.00	21,838,984.98
5. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน	11,101,325.25	1,888,325.20	709,560.59	213,450.00	82,059.99		1.00		13,994,722.03	164,647.16	821.90	9,657.93	11,045.18	7,696.77	193,868.94	14,188,590.97
6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(11)	49,969,237.12	5,587,574.63	2,937,145.59	286,197.00	412,700.00		2.00		59,192,856.34	569,449.14	10,081.78	2,773,939.00	67,740.00	11,504.72	3,432,714.64	62,625,570.98
7. สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10(16-25)	16,841,935.29	41,327,124.61	3,002,553.62	535,360.00	158,649.00	2,352.00	275.76		61,868,250.28	714,581.63	16,023.20	2,808,028.38	102,801.52		3,641,434.73	65,509,685.01
8. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 77 จังหวัด	479,910,366.30	191,242,294.60	32,703,196.24	10,991,305.04	3,927,873.62	23,635,442.40	70,890.94	15,044,819.00	757,526,188.14	3,627,131.56	515,038.81	5,123,660.00	595,500.11		9,861,330.48	767,387,518.62
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									-						-	
1. สำนักงานเลขานุการกรม(4)	38,757,499.35	198,960,667.75	3,095,474.33		373,203.80	1,185,465,334.32	1,956,478.81	6,845,000.00	1,435,453,658.36	793,550.02	19,861.15	12,196.91	13,948.85	9,718.69	849,275.62	1,436,302,933.98
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (13)	3,511,835.24	1,560,238.65	182,308.02	587,472.00	200,875.39				6,042,729.30	64,890.94	126.90	2,826.54	3,232.54	2,251.07	73,327.99	6,116,057.29
3. กองนิติการ(5)	12,733,631.48	1,494,300.92	225,300.26	12,346.00	53,021.00		1.00		14,518,600.66	170,107.89	877.61	1,851.63	2,117.59	1,476.00	176,430.72	14,695,031.38
4. สำนักผู้ตรวจราชการกรม(1)	12,433,121.19	391,370.84	463,286.62		48,678.00		439.45		13,336,896.10	176,375.87	943.84	1,269.49	1,451.84	1,010.96	181,052.00	13,517,948.10
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน(2)	4,917,993.23	122,885.27	26,874.95		92,790.30				5,160,543.75	15,746.92	7.45	582.14	665.76	471.78	17,474.05	5,178,017.80
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(6)	17,532,496.21	1,453,260.32	619,986.20	25,150.00	49,885.00	245,939.01	3.00		19,926,719.74	98,833.40	294.97	3,612.08	4,130.91	2,877.86	109,749.22	20,036,468.96
7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(3)	4,398,960.08	1,769,743.72	28,237.35		200.00				6,197,141.15	16,181.16	7.87	490.96	561.48	390.90	17,632.37	6,214,773.52
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (14)	3,691,736.68	11,905,202.24	15,583,096.11	14,501.00	62,366.00		58,706.25		31,315,608.28	5,994,695.42	19,478,890.72	1,655.25	1,893.00	1,320.99	25,478,455.38	56,794,063.66
รวม	822,867,191.57	480,884,162.15	63,962,931.81	13,933,088.04	6,383,956.10	1,209,358,367.73	2,122,919.78	21,889,819.00	2,621,402,436.18	13,262,376.14	20,050,793.50	10,775,764.88	846,253.53	67,397.29	45,002,585.34	2,666,405,021.52

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ใช้เกณฑ์การปันส่วน ตามกรอบอัตราค่าสังฆาชากรและลูกจ้างประจำของกรมการจัดหางานที่ ก.พ.กำหนด และอัตราค่าสังฆาชากรราชการ ตามมติ กพร. กำหนด

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
11.1.การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน	58,880,237.91	1,948,389.08	2,996,097.96	2,908,391.62	66,733,116.58	12,852	คน	5,192.43
11.2.การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	159,495,885.73	5,277,832.66	8,115,885.98	7,878,305.43	180,767,909.79	7,944	คน	22,755.28
11.3.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ	36,412,349.02	1,204,910.61	1,852,828.19	1,798,589.38	41,268,677.19	8,156	คน	5,059.92
11.4.การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	67,664,921.22	2,239,080.52	3,443,103.14	3,342,311.39	76,689,416.28	593	คน	129,324.48
11.5.การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับ ไปทำงานต่างประเทศ	4,114,758.72	136,160.30	209,377.89	203,248.67	4,663,545.58	11,485	คน	406.06
10.1.การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	32,525,068.27	672,461.20	2,666,163.78	1,083,541.38	36,947,234.62	518,354	ฉบับ	71.28
10.2.การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมการลงทุน	40,656,335.34	840,576.50	3,332,704.72	1,354,426.72	46,184,043.28	108,638	ฉบับ	425.12
10.3.การกำหนดแนวนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	24,393,801.20	504,345.90	1,999,622.83	812,656.03	27,710,425.97	14	ฉบับ	1,979,316.14
10.4.การพิจารณาอุทธรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	16,262,534.13	336,230.60	1,333,081.89	541,770.69	18,473,617.31	150	ฉบับ	123,157.45
10.5.การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว	29,272,561.44	605,215.08	2,399,547.40	975,187.24	33,252,511.16	730,606	ครั้ง	45.51
10.6.การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา	19,515,040.96	403,476.72	1,599,698.27	650,124.83	22,168,340.77	401,708	คน	55.19
9.1.การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะอาชีพ	70,018,125.75	1,795,965.72	3,163,471.00	3,050,642.47	78,028,204.93	346,930	คน	224.91
9.2.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	46,678,750.50	1,197,310.48	2,108,980.67	2,033,761.64	52,018,803.29	24,925	คน	2,087.01
7.1.การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	89,043,699.17	2,176,498.98	3,083,818.23	4,049,178.15	98,353,194.53	86	แห่ง	1,143,641.80
7.2.การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	207,768,631.39	5,078,497.61	7,195,575.87	9,448,082.36	229,490,787.23	1,388,783	คน	165.25
15.1.รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	4,580,573.24	146,321.11	620,586.23	250,899.00	5,598,379.59	365	คน	15,338.03
15.2.ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	6,870,859.86	219,481.67	930,879.35	376,348.50	8,397,569.38	313	ครั้ง	26,829.30
15.3.จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	9,161,146.48	292,642.22	1,241,172.46	501,798.01	11,196,759.17	3,256	ราย	3,438.81
15.4.การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	13,741,719.72	438,963.34	1,861,758.70	752,697.01	16,795,138.76	684,929	คน	24.52
15.5.ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	11,451,433.10	365,802.78	1,551,465.58	627,247.51	13,995,948.97	42,273	คน	331.08
8.1.การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	20,138,244.44	321,229.09	4,025,417.74	745,575.33	25,230,466.61	3,850	ฉบับ	6,553.37
8.2.การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	7,745,478.63	123,549.65	1,548,237.59	286,759.74	9,704,025.62	35,265	คน	275.17
8.3.การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3,098,191.45	49,419.86	619,295.04	114,703.90	3,881,610.25	848	แห่ง	4,577.37
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
4.1 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	6,313,866.66	126,085,442.92	3,324,516.48	294,061.78	136,017,887.85	28,704	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	4,738.64
4.2 กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	7,020,593.03	140,198,491.44	3,696,637.65	326,976.82	151,242,698.95	2,771	จำนวนเรื่อง	54,580.55
4.3 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	15,441,304.32	308,356,795.99	8,130,496.49	719,162.70	332,647,759.51	12	จำนวนเรื่อง	27,720,646.63
4.4 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	14,034,518.83	280,263,840.92	7,389,764.72	653,643.13	302,341,767.60	369,691	จำนวนเอกสารรายการ	817.82
4.5 กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	4,213,689.26	84,145,723.26	2,218,684.71	196,248.20	90,774,345.43	10,907	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	8,322.58
4.6 กิจกรรมด้านยานพาหนะ	7,020,593.03	140,198,491.44	3,696,637.65	326,976.82	151,242,698.95	32,794.23	กิโลเมตร	4,611.87
4.7 กิจกรรมด้านงบประมาณ	5,613,807.53	112,105,536.37	2,955,905.89	261,457.25	120,936,707.04	1,213,684,300.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.10
4.8 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	7,013,925.80	140,065,349.48	3,693,127.07	326,666.31	151,099,068.65	178	จำนวนครั้ง	848,871.17
2.1. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	4,683,159.88	-	467,511.19	27,346.73	5,178,017.81	631	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	8,206.05
1.1.งานตรวจราชการ	12,146,780.09	-	906,870.43	464,297.58	13,517,948.10	252	ครั้ง	53,642.65
13.1 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	1,421,179.79	-	474,527.04	58,985.08	1,954,691.91	2,091	จำนวนบุคลากร	934.81
13.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,988,212.82	-	997,753.97	124,023.71	4,109,990.50	172.44	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	23,834.32
13.3 ด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ	37,352.66	-	12,471.92	1,550.30	51,374.88	34	จำนวนเรื่อง	1,511.03
5.1.จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อกฎหมาย	6,568,163.30	-	665,964.26	113,388.13	7,347,515.69	702	ครั้ง	10,466.55
5.2.ดำเนินการติดตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมจัดหางาน และประสานงานแก้คดีปกครอง	3,284,081.65	-	332,982.13	56,694.07	3,673,757.85	472	ครั้ง	7,783.39
5.3.ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3,284,081.65	-	332,982.13	56,694.07	3,673,757.85	326	ครั้ง	11,269.20
3.1.กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	5,857,840.77	-	328,304.51	28,628.25	6,214,773.53	1	ด้าน	6,214,773.53
14.1.กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	10,072,307.05	-	230,104.59	3,896,104.27	14,198,515.91	3,254	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	4,363.40
14.2.กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	30,216,921.14	-	690,313.78	11,688,312.82	42,595,547.74	1	ระบบ	42,595,547.74
6.1.กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	6,150,995.49	-	857,315.88	224,853.93	7,233,165.30	210	ริม	34,443.64
6.2.กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,259,692.17	-	593,709.06	155,716.02	5,009,117.24	90	ริม	55,656.86
6.3.ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	4,055,226.94	-	565,211.02	148,241.65	4,768,679.61	40	ริม	119,216.99
6.4.ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	954,171.05	-	132,990.83	34,880.39	1,122,042.26	41	ริม	27,366.88
6.5.ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	1,618,683.02	-	225,609.44	59,172.09	1,903,464.55	11	ริม	173,042.23
	1,143,761,495.58	1,357,794,033.50	100,819,163.34	64,030,329.10	2,666,405,021.52			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำในต่างประเทศ	378,780,001.67	111,985,431.78	25,418,832.07	17,881,422.68	534,065,688.19	12,852	คน	41,555.06
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	28,689,317.99	7,646,131.46	1,938,749.06	1,343,325.36	39,617,523.87	518,354	ฉบับ	76.43
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	35,861,647.48	9,557,664.33	2,423,436.33	1,679,156.70	49,521,904.84	108,638	ฉบับ	455.84
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	21,516,988.49	5,734,598.60	1,454,061.80	1,007,494.02	29,713,142.91	14	ฉบับ	2,122,367.35
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	14,344,658.99	3,823,065.73	969,374.53	671,662.68	19,808,761.94	150	ฉบับ	132,058.41
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	25,820,386.19	6,881,518.31	1,744,874.16	1,208,992.83	35,655,771.49	730,606	ครั้ง	48.80
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	17,213,590.79	4,587,678.88	1,163,249.44	805,995.22	23,770,514.32	401,708	คน	59.17
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำ	105,753,954.70	42,620,376.44	5,242,121.35	5,283,871.60	158,900,324.10	346,930	คน	458.02
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	419,355,753.23	1,112,860,720.95	51,290,869.40	29,545,870.04	1,613,053,213.63	86	แห่ง	18,756,432.72
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	7,474,905.89	1,609,921.85	728,805.14	326,538.81	10,140,171.68	365	คน	27,781.29
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	11,212,358.84	2,414,882.77	1,093,207.71	489,808.21	15,210,257.53	313	ครั้ง	48,595.07
15.3พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	14,949,811.78	3,219,843.69	1,457,610.27	653,077.62	20,280,343.37	3,256	ราย	6,228.61
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	22,424,717.67	4,829,765.54	2,186,415.41	979,616.43	30,420,515.05	684,929	คน	44.41
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	18,687,264.73	4,024,804.61	1,822,012.84	816,347.02	25,350,429.21	42,273	คน	599.68
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	14,089,489.13	23,398,458.57	1,225,603.49	869,147.42	39,582,698.61	3,850	ฉบับ	10,281.22
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	5,419,034.28	8,999,407.14	471,385.96	334,287.47	15,224,114.85	35,265	คน	431.71
8.3การขายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2,167,613.71	3,599,762.86	188,554.38	133,714.99	6,089,645.94	848	แห่ง	7,181.19
รวม	1,143,761,495.58	1,357,794,033.50	100,819,163.34	64,030,329.10	2,666,405,021.52			

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตย่อยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามที่ตั้งศูนย์ต้นทุนกำหนด

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : พันบาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน								
-กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (P2459)	11,340,648.88	8,984,280.07	868,183.06	592,976.27	21,786,088.29	684,929	คน	31.8078
-กิจกรรมการสร้างตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ (P2460)	25,070,101.94	25,387,422.62	1,654,737.85	1,398,682.29	53,510,944.70	34,184	คน	1565.3798
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว								
-กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (P2461)	4,062,545.31	123,199.89	157,289.63	188,785.43	4,531,820.26	369,991	คน	12.2485
-กิจกรรมพิจารณาข้อร้องเรียนและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (P2462)	2,832,464.49	84,245.30	119,572.62	130,765.60	3,167,048.02	401,708	คน	7.8840
โครงการศูนย์ประสานงานประมง								
-กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง (P2463)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)								
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน								
-กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริม	318,877,920.15	44,918,694.76	21,060,262.57	14,497,844.97	399,354,722.45			
การมีงานทำ (P2464)								
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)								
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
-กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน								
-กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (P2465)	59,345,864.72	6,991,738.49	6,262,578.69	2,483,626.39	75,083,808.30			
-กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (P2466)	84,300,232.07	2,507,937.21	6,440,245.95	3,647,947.24	96,896,362.48			
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว								
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ								
-กิจกรรมพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (P2467)	50,853,383.87	1,609,227.00	1,948,153.50	2,365,693.05	56,776,457.43	63,840	คน	889.3555
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก								
โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก								
-กิจกรรมการให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (P2468)	7,729,493.54	233,563.56	304,299.25	358,751.29	8,626,107.64	5,451	คน	1582.4817
-กิจกรรมการให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (P2469)	2,797,011.98	83,754.36	114,695.07	129,421.75	3,124,883.16	27,149	คน	115.1012
6. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการวันมหกรรมอาชีพ								
-กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ (P2470)	11,650,278.64	849,360.08	462,294.92	546,308.14	13,508,241.78	74,802	คน	180.5866
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								
-กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ (P2471)	90,271,481.67	36,165,574.34	4,428,980.66	4,511,628.48	135,377,665.15	371,855	คน	364.0604
-กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (P2472)	1,035,182.41	5,521,687.66	236,150.70	96,513.23	6,889,534.00			
โครงการก้าวสู่งานที่ดีมีคุณภาพ								
-กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (P2473)	11,686,858.81	3,063,891.66	1,342,689.74	499,808.15	16,593,248.37	89,000	คน	186.4410
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ								
-กิจกรรมออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ (P2474)	5,460,509.51	34,029,247.78	1,185,773.25	572,220.91	41,247,751.45	19,601	คน	2104.3697
7. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ								
-กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (P2475)	21,676,137.12	35,997,628.57	1,885,543.83	1,337,149.87	60,896,459.39	9,379,484	คน	6.49
-กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ (P2476)	306,764,283.56	510,836,039.67	28,606,706.19	18,777,327.61	864,984,357.02	1,388,783	คน	622.84
-กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (P2477)	34,831,979.58	41,679,314.40	2,703,831.65	1,984,895.41	81,200,021.04	41,030	คน	1,979.04
-กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (P2478)	82,286,068.35	598,423,519.29	20,456,516.55	9,417,750.90	710,583,855.09			
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย								
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ								
-กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (P2479)	-	-	-	-	-	-	-	-
-กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (P2480)	10,889,048.96	303,706.76	580,657.68	492,232.10	12,265,645.50	15,726	คน	779.96
รวม	1,143,761,495.58	1,357,794,033.50	100,819,163.34	64,030,329.10	2,666,405,021.52			

หมายเหตุ

การปีนส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมหลัก ใช้เกณฑ์การปีนส่วนตามสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการจัดหางาน

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์)								
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพ แรงงาน	318,877,920.15	44,918,694.76	21,060,262.57	14,497,844.97	399,354,722.45			
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)								
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	143,646,096.79	9,499,675.70	12,702,824.64	6,131,573.63	171,980,170.76			
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์								
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	445,558,468.61	1,186,936,501.93	53,652,598.22	31,517,123.79	1,717,664,692.55	10,809,297.00	คน	158.91
4. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต								
โครงการวันมหกรรมอาชีพ	11,650,278.64	849,360.08	462,294.92	546,308.14	13,508,241.78	74,802.00	คน	180.59
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	91,306,664.08	41,687,262.00	4,665,131.36	4,608,141.71	142,267,199.15	371,855.00	คน	382.59
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	11,686,858.81	3,063,891.66	1,342,689.74	499,808.15	16,593,248.36	220,542.00	คน	75.24
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	5,460,509.51	34,029,247.78	1,185,773.25	572,220.91	41,247,751.45	19,691.00	คน	2,094.75
5. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า มนุษย์								
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	6,895,009.80	207,445.19	276,862.25	319,551.03	7,698,868.27	771,699.00	คน	9.98
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	36,410,750.82	34,371,702.69	2,522,920.91	1,991,658.57	75,297,032.99	753,297.00	คน	99.96
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	-	-	-	-	-	-		
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน ต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	50,853,383.87	1,609,227.00	1,948,153.50	2,365,693.05	56,776,457.42	63,840.00	คน	889.36
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก								
โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10,526,505.52	317,317.92	418,994.32	488,173.04	11,750,990.80	32,600.00	คน	360.46
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย								
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	10,889,048.98	303,706.79	580,657.66	492,232.11	12,265,645.54	18,345.00	คน	668.61
รวม	1,143,761,495.58	1,357,794,033.50	100,819,163.34	64,030,329.10	2,666,405,021.52			

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตหลัก ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการจัดหางาน

ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)								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)%
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
11.1 การจัดส่งงบดำเนินงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดการงาน	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	58,880,237.91	1,948,389.08	2,996,097.96	2,908,391.62	66,733,116.58	12,852	คน	5,192.43	51.75	(10.92)	70.35
11.2 การจัดส่งคนทำงานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการช่าง	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	159,495,885.73	5,277,832.66	8,115,885.98	7,878,305.43	180,767,909.79	7,944	คน	22,755.28	51.75	67.14	(9.21)
11.3 การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างจากต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศ	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	36,412,349.02	1,204,910.61	1,852,828.19	1,798,589.38	41,268,677.19	8,156	คน	5,059.92	51.75	43.49	5.76
11.4 การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ	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	67,664,921.22	2,239,080.52	3,443,103.14	3,342,311.39	76,689,416.28	593	คน	129,324.48	51.75	(54.66)	234.72
11.5 การรับจัดการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและ	2,747,958.83	42,019.45	156,875.56	126,350.74	3,073,204.58	32,501	คน	94.56	4,114,758.72	136,160.30	209,377.89	203,248.67	4,663,545.58	11,485	คน	406.06	51.75	(64.66)	329.43
เดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ																			
10.1 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบ	53,210,292.82	582,799.46	3,015,571.71	1,906,194.53	73,393,573.14	496,806	ฉบับ	147.73	32,525,068.27	672,461.20	2,666,163.78	1,083,541.38	36,947,234.62	518,354	ฉบับ	71.28	(49.66)	4.34	(51.75)
10.2 การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวที่ส่งเสริมการลงทุน	66,512,866.02	728,499.33	3,769,464.63	2,382,743.16	58,714,858.51	107,296	ฉบับ	547.22	40,656,335.34	840,576.50	3,332,704.72	1,354,426.72	46,184,043.28	108,638	ฉบับ	425.12	(21.34)	1.25	(22.31)
10.3 การกำหนดแนวนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	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	24,393,801.20	504,345.90	1,999,622.83	812,656.03	27,710,425.97	14	ฉบับ	1,979,316.14	(37.07)	(56.25)	43.83
10.4 การพิจารณาอนุญาต และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	26,605,146.41	291,399.73	1,507,785.85	953,097.26	29,357,429.26	101	ฉบับ	290,667.62	16,262,534.13	336,230.60	1,333,081.89	541,770.69	18,237,617.31	150	ฉบับ	123,157.45	(37.07)	48.51	(57.63)
10.5 การจัดทำระเบียบฐานข้อมูลคนต่างด้าว	47,889,263.53	524,519.52	2,714,014.54	1,715,575.08	35,228,915.11	1,629,780	ครั้ง	21.62	29,272,561.44	605,215.08	2,399,547.40	975,187.24	33,252,511.16	730,606	ครั้ง	45.51	(5.61)	(55.17)	110.56
10.6 การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา	31,926,175.69	349,679.68	1,809,343.02	1,143,716.72	52,843,372.66	741,727	คน	71.24	19,515,040.96	403,476.72	1,599,698.27	650,124.83	22,168,340.77	401,708	คน	55.19	(58.05)	(45.84)	(22.54)
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดำเนินงาน																			
9.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการดำเนินงานอาชีพ	63,274,013.92	731,188.61	2,652,121.28	2,357,371.86	69,014,695.68	445,366	คน	154.96	70,018,125.75	1,795,965.72	3,163,471.00	3,050,642.47	78,028,204.93	346,930	คน	224.91	13.06	(22.10)	45.14
9.2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	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	46,678,750.50	1,197,310.48	2,108,980.67	2,033,761.64	52,018,803.29	24,925	คน	2,087.01	13.06	31.66	(14.12)
7.1 การพัฒนาระบบบริการจัดการงานในประเทศ	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	89,043,699.17	2,176,498.98	3,083,818.23	4,049,178.15	98,353,194.53	86	แห่ง	1,143,641.80	(9.18)	-	(9.18)
7.2 การส่งเสริมให้เด็กมีการจ้างงาน	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	207,768,631.39	5,078,497.61	7,195,575.87	9,448,082.36	229,490,787.23	1,388,783	คน	165.25	(9.18)	(18.72)	11.75
15.1 เว็บไซต์หรือทุกที่และช่วยเหลือคนหางาน	4,442,776.21	72,367.22	596,808.47	210,270.79	5,322,222.69	440	คน	12,095.96	4,580,573.24	146,321.11	620,586.23	250,899.00	5,598,379.59	365	คน	15,338.03	5.19	(17.05)	26.80
15.2 ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดการงาน	6,664,164.31	108,550.83	895,212.71	315,406.18	7,983,334.03	1,267	ครั้ง	6,300.97	6,870,859.86	219,481.67	930,879.35	376,348.50	8,397,669.38	313	ครั้ง	26,829.30	5.19	(75.30)	325.80
15.3 จัดทำทะเบียนบริษัทจัดการงานในประเทศ	13,328,328.62	217,101.66	1,790,425.41	630,812.37	15,966,668.06	4,659	ราย	3,427.06	9,161,146.48	292,642.22	1,241,172.46	501,798.01	11,196,759.17	3,256	ราย	3,438.81	(29.87)	(30.11)	0.34
15.4 การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการงานและ คุ้มครองแรงงาน	8,885,552.42	144,734.44	1,193,616.94	420,541.58	10,644,445.37	1,070,021	คน	9.95	13,741,719.72	438,963.34	1,861,758.70	752,697.01	16,795,138.76	684,929	คน	24.52	57.78	(35.99)	146.49
ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ																			
15.5 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	11,106,940.52	180,918.05	1,492,021.18	525,676.97	13,305,556.72	331,215	คน	40.17	11,541,433.10	365,802.78	1,551,465.58	627,247.51	13,995,948.97	42,273	คน	331.08	5.19	(87.24)	724.17
8.1 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	19,851,251.67	334,517.31	3,980,987.83	640,791.07	24,807,547.89	129,190	ฉบับ	192.02	20,138,244.44	321,229.09	4,025,417.74	745,575.33	25,230,466.61	3,850	ฉบับ	6,553.37	1.70	(97.02)	3,312.79
8.2 การจัดทำทะเบียนค่าจ้างแรงงาน	7,635,096.79	128,660.51	1,531,149.17	246,458.11	9,541,364.57	4,228	คน	2,256.71	7,745,478.63	123,549.65	1,548,237.59	286,759.74	9,704,025.62	35,265	คน	275.17	1.70	734.08	(87.81)
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3,054,038.72	51,464.20	612,459.67	98,583.24	3,816,545.83	1,209	แห่ง	3,156.78	3,098,191.45	49,419.86	619,295.04	114,703.90	3,881,610.25	848	แห่ง	4,577.37	1.70	(29.86)	45.00
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	6,313,866.66	126,085,442.92	3,324,516.48	294,061.78	136,017,887.85	28,704	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	4,738.64	593.91	(40.20)	1,060.39
4.2 กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	6,704,792.06	13,972,884.54	806,146.46	311,842.93	21,795,665.99	2,712	จำนวนเรื่อง	8,036.75	7,020,593.03	140,198,491.44	3,696,637.65	326,976.82	151,242,698.95	2,771	จำนวนเรื่อง	54,580.55	593.91	2.18	579.14
4.3 กิจกรรมด้านบริการประชาสัมพันธ์	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	15,441,304.32	308,356,795.99	719,162.70	332,647,759.51	12	จำนวนเรื่อง	27,720,646.63	593.91	(33.33)	940.87	
4.4 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	13,403,216.81	27,932,499.47	1,611,527.35	623,389.71	43,570,633.34	375,488	จำนวนเอกสารรายการ	116.04	14,034,518.83	280,263,840.92	7,389,764.72	653,643.13	302,341,767.60	369,691	จำนวนเอกสารรายการ	817.82	593.91	(1.54)	604.79
4.5 กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	4,024,148.70	8,386,384.64	483,840.99	187,164.99	13,081,539.32	10,323	จำนวนครั้งการสั่งซื้อจัดจ้าง	1,267.22	4,213,689.26	84,145,723.26	2,218,684.71	196,248.20	90,774,345.43	10,907	จำนวนครั้งการสั่งซื้อจัดจ้าง	8,322.58	593.91	5.66	556.76
4.6 กิจกรรมด้านยานพาหนะ	6,704,792.06	13,972,884.54	806,146.46	311,842.93	21,795,665.99	31,314.59	กิโลเมตร	696.02	7,020,593.03	140,198,491.44	3,696,637.65	326,976.82	151,242,698.95	32,794.23	กิโลเมตร	4,611.87	593.91	4.73	562.60
4.7 กิจกรรมด้านงบประมาณ	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	5,613,807.53	112,105,536.37	2,955,905.89	261,457.25	120,936,707.04	1,213,684,300.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.10	593.91	(2.24)	609.79
4.8 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	6,698,424.74	13,959,614.94	805,380.89	311,546.78	21,774,967.35	164.00	จำนวนครั้ง	132,774.19	7,013,925.80	140,065,349.48	3,693,127.07	326,666.31	151,099,068.65	178	จำนวนครั้ง	848,871.17	593.91	8.54	539.33
2.1 กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	4,833,335.52	45,221.5	418,107.32	16,435.68	5,313,100.03	365	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	14,556.44	4,683,159.88	0.00	467,511.19	27,346.73	5,178,017.81	631	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	8,206.05	(2.54)	72.88	(43.63)
1.1 งานตรวจราชการ	12,710,941.21	3,981.0	921,725.06	345,010.30	14,017,486.57	389	ครั้ง	36,034.67	12,146,780.09	0.00	906,870.43	464,297.58	13,517,948.10	252	ครั้ง	53,642.65	(3.56)	(35.22)	48.86
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	1,421,179.79	0.00	474,527.04	58,985.08	1,954,691.91	2,091	จำนวนบุคลากร	934.81	(26.32)	(2.11)	(24.74)
13.2 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบราชการ	4,067,085.57	403,901.04	1,001,646.35	105,599.22	5,578,232.19	43.46	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	128,353.25	2,988,212.82	0.00	997,753.97	124,023.71	4,109,990.50	172.44	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	23,834.32	(26.32)	296.78	(81.43)
13.3 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	50,838.57	5,048.76	12,520.58	1,319.99	69,727.90	40.00	จำนวนเรื่อง	1,743.20	37,352.66	0.00	12,471.92	1,550.30	51,374.88	34	จำนวนเรื่อง	1,511.03	(26.32)	(15.00)	(13.32)
5.1 จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและ ตอบปัญหาข้อกฎหมาย	7,040,269.01	71,768.32	680,328.53	102,692.06	7,895,057.92	1,179	ครั้ง	6,696.40	6,568,163.30	0.00	665,964.26	113,388.13	7,347,515.69	702	เรื่อง	10,466.55	(6.94)	(40.46)	56.30
5.2 ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมการศึกษานานาชาติและประสานงานกับศปคปครอง	3,520,134.50	35,884.16	340,164.26	51,346.03	3,947,528.96	545	ครั้ง	7,243.17	3,284,081.65	0.00	332,982.13	56,694.07	3,673,757.85	472	คดี	7,783.39	(6.94)	(13.39)	7.46
5.3 ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3,520,134.50	35,884.16	340,164.26	51,346.03	3,947,528.96	38													

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 -ก.ย. 63)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 -ก.ย. 64)							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)																				
ผ.ก.รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	242,766,400.14	6,064,483.77	17,150,935.69	9,695,168.39	275,676,987.99			318,877,920.15	44,918,694.76	21,060,262.57	14,497,844.97	399,354,722.45				44.86	#DIV/0!	#DIV/0!		
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)																				
ผ1. ก1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	54,351,776.61	1,118,338.12	5,657,223.49	1,985,799.12	63,113,137.34			59,345,864.72	6,991,738.49	6,262,578.69	2,483,626.39	75,083,808.30				18.97	#DIV/0!	#DIV/0!		
ผ1. ก2. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	234,652,440.67	2,998,366.42	9,496,078.47	9,887,501.39	257,034,386.95			84,300,232.07	2,507,937.21	6,440,245.95	3,647,947.24	96,896,362.48				-62.30	#DIV/0!	#DIV/0!		
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																				
ผ1. ก1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	330,453,919.08	51,373,049.34	17,366,424.92	16,076,843.27	415,270,236.61	1,708,717.00	คน	243.03	306,764,283.56	510,836,039.67	28,606,706.19	18,777,327.61	864,984,357.02	1,388,783	คน	622.84	108.29	(18.72)	156.28	
ผ1 ก2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	35,166,142.24	11,745,679.19	2,875,716.35	1,950,586.18	51,738,123.96	58,673.00	คน	881.80	34,831,979.58	41,679,314.40	2,703,831.65	1,984,895.41	81,200,021.04	41,030	คน	1,979.04	56.94	(30.07)	124.43	
ผ1 ก3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	19,311,274.97	2,816,975.14	999,546.42	931,019.76	24,058,816.29	9,488,740.00	คน	2.54	21,676,137.12	35,997,628.57	1,885,543.83	1,337,149.87	60,896,459.39	9,379,484	คน	6.49	153.11	(1.15)	156.06	
ผ1 ก4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	80,495,894.43	58,890,939.84	8,289,274.55	6,021,039.66	153,697,148.48			82,286,068.35	598,423,519.29	20,456,516.55	9,417,750.90	710,583,855.09				362.33	#DIV/0!	#DIV/0!		
4. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																				
โครงการวันมหกรรมอาชีพ																				
ก1. วันมหกรรมอาชีพ									11,650,278.64	849,360.08	462,294.92	546,308.14	13,508,241.78	74,802	คน	180.59	283.57	545.40	#DIV/0!	
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน																				
ก1. แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	92,879,066.26	8,599,783.16	4,118,180.96	4,277,443.44	109,874,473.82	466,325.00	คน	235.62	90,271,481.67	36,165,574.34	4,428,980.66	4,511,628.48	135,377,665.15	371,855	คน	364.06	23.21	(20.26)	54.51	
ก2.. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐาน	3,220,395.19	40,443.10	124,658.44	136,195.37	3,521,692.10	11,590.00	คน	303.86	1,035,182.41	5,521,687.66	236,150.70	96,513.23	6,889,534.00	-		95.63	(100.00)	-	100.00	
อุตสาหกรรมประเทศไทย																				
โครงการก้าวสู่งานที่ดีและมีคุณภาพ																				
ก1. การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	14,681,253.87	408,274.47	1,329,081.09	560,925.06	16,979,534.49	214,939.00	คน	79.00	11,686,858.81	3,063,891.66	1,342,689.74	499,808.15	16,593,248.37	89,000.00	คน	186.44	(2.28)	(58.59)	136.01	
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ																				
ก1. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ									5,460,509.51	34,029,247.78	1,185,773.25	572,220.91	41,247,751.45	19,601.00	คน	2,104.37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์																				
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว																				
ก1. พิจารณาค่าขอและจัดห้ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	5,540,320.25	69,285.86	258,453.31	230,130.35	6,098,189.77	741,727.00	คน	8.22	2,832,464.49	84,245.30	119,572.62	130,765.60	3,167,048.02	401,708	คน	7.88	(48.07)	(45.84)	-	4.11
ก2. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ									4,062,545.31	123,199.89	157,289.63	188,785.43	4,531,820.26	369,991	คน	12.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน																				
ก1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	16,490,889.16	797,259.87	633,347.17	729,569.61	18,651,065.81	1,101,728.00	คน	16.93	11,340,648.88	8,984,280.07	868,183.06	592,976.27	21,786,088.29	684,929	คน	31.81	16.81	(37.83)	87.89	
ก2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์									25,070,101.94	25,387,422.62	1,654,737.85	1,398,682.29	53,510,944.70	34,184	คน	1,565.38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง																				
ก1. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง																				
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ																				
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว																				
เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																				
ก1. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ									50,853,383.87	1,609,227.00	1,948,153.50	2,365,693.05	56,776,457.43	63,840	คน	889.36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																				
โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																				
ก. การให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									2,797,011.98	83,754.36	114,695.07	129,421.75	3,124,883.16	27,149	คน	115.10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ก. การให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									7,729,493.54	233,563.56	304,299.25	358,751.29	8,626,107.64	5,451	คน	1,582.48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย																				
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ																				
ก1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ																				
ก1. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	27,560,856.86	1,742,581.80	1,060,699.55	1,241,116.14	31,605,254.35	15,496.00	คน	2,039.58	10,889,048.96	303,706.76	580,657.68	492,232.10	12,265,645.50	15726	คน	779.96	(61.19)	1.48	-	61.76
รวม	1,157,570,629.73	146,665,460.08	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96			1,143,761,495.58	1,357,794,033.50	100,819,163.34	64,030,329.10	2,666,405,021.52								

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 -ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 -ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
11.1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำในต่างประเทศ	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	378,780,001.67	111,985,431.78	25,418,832.07	17,881,422.68	534,065,688.19	12,852	คน	41,555.06	63.12	(10.92)	83.11
10.1 การออกไปอนุญาตทำงาน(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	28,689,317.99	7,646,131.46	1,938,749.06	1,343,325.36	39,617,523.87	518,354	ฉบับ	76.43	(61.98)	4.34	(63.56)
10.2 การออกไปอนุญาตทำงาน(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	35,861,647.48	9,557,664.33	2,423,436.33	1,679,156.70	49,521,904.84	108,638	ฉบับ	455.84	(40.60)	1.25	(41.33)
10.3 การออกไปอนุญาตทำงาน(MOU นำเข้า)	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	21,516,988.49	5,734,598.60	1,454,061.80	1,007,494.02	29,713,142.91	14	ฉบับ	2,122,367.35	(52.48)	(56.25)	8.62
10.4 การออกไปอนุญาตทำงาน(ตามมติ, ชม.กลุ่มน้อย)	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	14,344,658.99	3,823,065.73	969,374.53	671,662.68	19,808,761.94	150	ฉบับ	132,058.41	(52.48)	48.51	(68.00)
10.5 จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	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	25,820,386.19	6,881,518.31	1,744,874.16	1,208,992.83	35,655,771.49	730,606	ครั้ง	48.80	(28.72)	(55.17)	59.01
10.6 การออกไปอนุญาตทำงานในพื้นที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ	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	17,213,590.79	4,587,678.88	1,163,249.44	805,995.22	23,770,514.32	401,708	คน	59.17	(68.32)	(45.84)	(41.50)
9.1 นักเขียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับบริการแนะแนวอาชีพ	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	105,753,954.70	42,620,376.44	5,242,121.35	5,283,871.60	158,900,324.10	346,930	คน	458.02	40.13	(22.10)	79.89
และการส่งเสริมการมีงานทำ																			
7.1 ประชาชนได้รับบริการจัดการงานในประเทศ	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	419,355,753.23	1,112,860,720.95	51,290,869.40	29,545,870.04	1,613,053,213.63	86	คน	18,756,432.72	247.75	-	247.75
15.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของชนทงาน	7,084,266.58	191,559.80	629,057.07	271,536.87	8,176,420.31	440	คน	18,582.77	7,474,905.89	1,609,921.85	728,805.14	326,538.81	10,140,171.68	365	คน	27,781.29	24.02	(17.05)	49.50
15.2 ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	10,626,399.86	287,339.70	943,585.60	407,305.31	12,264,630.47	1,267	ครั้ง	9,680.06	11,212,358.84	2,414,882.77	1,093,207.71	489,808.21	15,210,257.53	313	ครั้ง	48,595.07	24.02	(75.30)	402.01
15.3 พิจารณาค่าขอขึ้นทะเบียนการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	21,252,799.73	574,679.40	1,887,171.20	814,610.62	24,529,260.94	4,659	ราย	5,264.92	14,949,811.78	3,219,843.69	1,457,610.27	653,077.62	20,280,343.37	3,256	ราย	6,228.61	(17.32)	(30.11)	18.30
15.4 คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	14,168,533.15	383,119.60	1,258,114.13	543,073.75	16,352,840.63	1,070,021	คน	15.28	22,424,717.67	4,829,765.54	2,186,415.41	979,616.43	30,420,515.05	684,929	คน	44.41	86.03	(35.99)	190.62
15.5 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	17,710,666.44	478,899.50	1,572,642.66	678,842.18	20,441,050.79	331,215	คน	61.72	18,687,264.73	4,024,804.61	1,822,012.84	816,347.02	25,350,429.21	42,273	คน	599.68	24.02	(87.24)	871.69
8.1 การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	12,552,328.73	1,831,033.84	649,705.17	605,162.85	15,638,230.59	129,190	ฉบับ	121.05	14,089,489.13	23,398,458.57	1,225,603.49	869,147.42	39,582,698.61	3,850	ฉบับ	10,281.22	153.11	(97.02)	8,393.49
8.2 การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	4,827,818.74	704,243.78	249,886.60	232,754.94	6,014,704.07	4,228	คน	1,422.59	5,419,034.28	8,999,407.14	471,385.96	334,287.47	15,224,114.85	35,265	คน	431.71	153.11	734.08	(69.65)
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1,931,127.50	281,697.51	99,954.64	93,101.98	2,405,881.63	1,209	แห่ง	1,989.98	2,167,613.71	3,599,762.86	188,554.38	133,714.99	6,089,645.94	848	แห่ง	7,181.19	153.11	(29.86)	260.87
รวม	1,157,570,629.73	146,665,460.88	69,359,620.41	53,723,337.74	1,427,319,047.96	4,977,850		286.734	1,143,761,495.58	1,357,794,033.50	100,819,163.34	64,030,329.10	2,666,405,021.52						

ตาราง10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวรวม10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน																					
ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 -ก.ย. 63)									ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 -ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ				
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%		
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านกาพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)																					
ผลิต รายการค้าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับ	242,766,400.14	6,064,483.77	17,150,935.69	9,695,168.39	275,676,988.00			#DIV/0!	318,877,920.15	44,918,694.76	21,060,262.57	14,497,844.97	399,354,722.45			#DIV/0!	44.86	#DIV/0!	#DIV/0!		
ผลิตภาพแรงงาน																					
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)																					
ผลิต รายการค้าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาแรงงาน	289,004,217.28	4,116,704.54	15,153,301.96	11,873,300.51	320,147,524.29			#DIV/0!	143,646,096.79	9,499,675.70	12,702,824.64	6,131,573.63	171,980,170.76			#DIV/0!	-	46.28	#DIV/0!	#DIV/0!	
ต่างตัวและกรคุ้มภัย																					
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																					
ผลิตประชาชนกลุ่มผู้ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	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	445,558,468.61	1,186,936,501.93	53,652,598.22	31,517,123.79	1,717,664,692.55	10,809,297.00	คน	158.91	159.57	-	3.97	170.30	
4. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																					
โครงการมหกรรมอาชีพ	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	11,650,278.64	849,360.08	462,294.92	546,308.14	13,508,241.78	74,802.00	คน	180.59	-	88.09	-	89.20	10.34
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน								#DIV/0!	91,306,664.08	41,687,262.00	4,665,131.36	4,608,141.71	142,267,199.15	371,855.00	คน	382.59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
โครงการกำลังงานที่คืนสังคมภาพ								#DIV/0!	11,686,858.81	3,063,891.66	1,342,689.74	499,808.15	16,593,248.36	89,000.00	คน	186.44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ									5,460,509.51	34,029,247.78	1,185,773.25	572,220.91	41,247,751.45	19,601.00	คน	2,104.37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างตัวและการค้ามนุษย์																					
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างตัว	5,540,320.25	69,285.86	258,453.31	230,130.35	6,098,189.79	1,074,942	คน	5.67	6,895,009.80	207,445.19	276,862.25	319,551.03	7,698,868.27	771,709.00	คน	9.98	26.25	-	28.21	75.86	
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	16,490,889.16	797,259.87	633,347.17	729,569.61	18,651,065.82	1,283,028	คน	14.54	36,410,750.82	34,371,702.69	2,522,920.91	1,991,658.56	75,297,032.98	719,113.00	คน	104.71	303.71	-	43.95	620.30	
โครงการศูนย์ประสานงานประมง																					
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ																					
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	27,560,856.85	1,742,581.79	1,060,699.54	1,241,116.14	31,605,254.33	17,137	คน	1844.27	50,853,383.87	1,609,227.00	1,948,153.50	2,365,693.05	56,776,457.42	63,840.00	คน	889.36	79.64	272.53	-	51.78	
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																					
โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก									10,526,505.52	317,317.92	418,994.32	488,173.04	11,750,990.80	32,600.00	คน	360.46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย																					
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ									10,889,048.98	303,706.79	580,657.66	492,232.12	12,265,645.55	15,726.00	คน	779.96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
รวม	1,157,570,629.74	146,665,460.08	69,359,620.39	53,723,337.75	1,427,319,047.96	14,324,091		99.64	1,143,761,495.58	1,357,794,033.50	100,819,163.34	64,030,329.10	2,666,405,021.52								

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในภาพรวมของกรมการจัดหางาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามนโยบายของรัฐบาล “โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” รัฐบาลจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่ หน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค การช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชย รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรค

กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบการหางาน ให้คนไทยมีงานทำ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ และ ผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ มีงานทำ โดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment) ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้เพิ่มช่องทางสมัครร่วมโครงการฯ ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ อีกหนึ่ง ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

จากผลการคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินงานของกรมการจัดหางานโดยเฉลี่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เท่ากับ 2,666,405,021.52 ล้านบาท และปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เท่ากับ 1,427,319,047.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.47 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะดำเนินการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ การเปลี่ยนแปลงของตาราง ที่ 7 - 12 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตารางที่ 7 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมย่อยในการทำงานทั้งหมด 47 กิจกรรมย่อย และดำเนินการบริหารกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 25 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัท จัดหางาน	66.73	43.97	51.75
2. การจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศโดย กรมการจัดหางาน	180.6	119.12	51.75
3. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ต่างประเทศ	41.26	27.19	51.75
4. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างส่งลูกจ้างไป ฝึกงานต่างประเทศ	76.68	53.53	51.75
5. การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วย ตนเองและเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	4.66	3.07	51.75
6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพ	78.02	69.01	13.06
7. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไป ทำงานที่บ้าน	52.01	46.09	13.06
8. รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	5.59	5.32	5.19
9. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	8.39	7.98	5.19
10. การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดหางานและคุ้มครองแรงงาน	16.79	10.64	57.78

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
11. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	13.99	13.30	5.19
12. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	25.23	24.80	1.70
13. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	9.70	9.54	1.70
14. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	3.88	3.81	1.70
15. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	136.01	19.60	593.91
16. กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	151.24	21.79	593.91
17. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	332.64	47.93	593.91
18. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	302.34	43.57	593.91
19. กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	90.77	13.08	593.91
20. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	151.24	21.79	593.01
21. กิจกรรมด้านงบประมาณ	120.93	17.42	593.01
22. กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	151.09	21.77	593.01

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
23. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	6.21	5.22	18.87
24. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน	14.19	11.43	24.16
25. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	42.59	34.30	24.16

การบริหารกิจกรรมย่อยที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 22 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวใน ระบบ	36.94	73.39	-49.66
2. การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อ ส่งเสริมการลงทุน	46.16	58.71	-21.34
3. การกำหนดแนวนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว	27.71	44.03	-37.07
4. การพิจารณาอุทธรณ์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	18.47	29.35	-37.07
5. การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างด้าว	33.25	35.22	-5.61
6. การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ	22.16	52.84	-58.05
7. การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	98.35	108.29	-9.18

ชื่อกิจกรรมย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
8.การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	229.49	252.67	-9.18
9. จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	11.19	15.96	-29.84
10.กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	5.17	5.31	-2.54
11. งานตรวจราชการ	13.51	14.01	-3.56
12. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	1.95	2.65	-26.32
13.กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4.10	5.57	-26.32
14.กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ	0.05	0.06	-26.32
15. จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้ คำปรึกษา และตอบปัญหาข้อกฎหมาย	7.34	7.89	-6.94
16.ดำเนินคดีตามกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมการจัดหางานและประสานงานแก้คดีปกครอง	3.67	3.94	-6.94
17.ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย	3.67	3.94	-6.94
18. กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	7.23	7.60	-4.95
19.กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	5.00	5.27	-4.95
20.ด้านบริการข้อมูล สารสนเทศ	4.76	5.01	-4.95
21.ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1.12	1.18	-4.95
22.ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	1.90	2.00	-4.95

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 การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับไปที่ทำงานต่างประเทศ
- 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. กรมการจัดหางานได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน (ขั้นพื้นฐาน) เน้นเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้รู้เท่าทันกลโกง โดยเฉพาะการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ได้มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้สาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและไลน์ ในการโฆษณาการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งผู้ถูกหลอกลวงจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่าย โดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กหรือไลน์ การหลอกลวงมีความแยบยลและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานของกรมการจัดหางานจะต้องก้าวทันกับลักษณะ รูปแบบการหลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน การวินิจฉัยคำร้องทุกข์ การรายงานการสืบสวน การร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ และมีทักษะด้านการสืบข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น

2. กรมการจัดหางานได้ให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถือว่าแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นผู้นำรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงได้ดำเนินโครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” เป็นการส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงานตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐอิสราเอล

3. กรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศ โดยจัดทำโครงการ Co-Payment โดยกรมการจัดหางานได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการหางาน

ตาราง ที่ 8 หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมหลัก ในการทำงานทั้งหมด 20 กิจกรรม และ ดำเนินการบริหารกิจกรรมหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 9 อันดับ โดยใช้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	399.35	275.67	44.86
2. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์แรงงาน	75.08	18.97	63.11
3. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	864.98	108.29	415.27
4. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	81.20	56.94	51.73
5. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	60.89	153.11	24.05
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	710.58	153.69	362.33
7. วันมหกรรมอาชีพ	13.50	-	283.57
8. แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	135.37	25.21	109.87
9. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหา งานและคุ้มครองคนหางาน	21.78	16.81	18.65

การบริหารกิจกรรมหลักของกรมการจัดหางานที่มีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด จำนวน 11 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อกิจกรรมหลัก	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	96.89	257.03	-62.30
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย และการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย	6.88	3.52	-
3. การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	16.59	16.97	-2.28
4. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	41.24	-	-
5. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	3.16	6.09	-48.07
6. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	4.53	-	-
7. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	53.51	-	-
8. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	56.77	-	-
9. การให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.12	-	-
10. การให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	8.62	-	-
11. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	12.26	-	-

จากข้อมูลของตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยนั้น กรมการจัดหางานมีการกำหนดกิจกรรมหลักในการทำงานทั้งหมด 20 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

กิจกรรมหลักที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 3 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

กิจกรรมหลักที่ 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 5 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 6 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลักที่ 8 วันมหกรรมอาชีพ

กิจกรรมหลักที่ 9 แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย

กิจกรรมหลักที่ 11 การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

กิจกรรมหลักที่ 12 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

กิจกรรมหลักที่ 13 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

กิจกรรมหลักที่ 14 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

กิจกรรมหลักที่ 15 การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 16 การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง

กิจกรรมหลักที่ 17 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมหลักที่ 18 การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลักที่ 19 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 20 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. กรมการจัดหางานได้มีการส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนทุกกลุ่มโดยเดินหน้านโยบายจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรม หางานให้คนพิการ ดูแลผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส กำหนดให้มีมาตรการดูแลคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง คนพิการอย่างเหมาะสม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยให้หมดไป

2. กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีปัญหาการหลอกลวงสูง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศและคนหางาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และวิธีการหลอกลวงคนหางานของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งในปัจจุบันใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

3. กรมการจัดหางานตั้งเป้าส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ ที่เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยการปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งแรงงานนอกระบบถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ

ตารางที่ 9 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตย่อย ในการทำงานทั้งหมด 17 ผลผลิต และมีผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 10 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำในต่างประเทศ	534.06	327.41	63.12
2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ	158.90	40.13	113.39
3. ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	1613.05	463.85	247.75
4. รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	10.14	8.17	24.02
5. ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	15.21	12.26	24.02
6. คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	30.42	16.35	86.03
7. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	25.35	20.44	24.02
8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	39.58	15.63	153.11
9. การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	15.22	6.01	153.11
10. การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	6.08	2.40	153.11

ผลผลิตย่อยที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด จำนวน 7 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. การออกใบอนุญาตทำงานในระบบ	39.61	104.20	-61.98
2. การออกใบอนุญาตทำงาน (BOI)	49.52	83.36	-40.60
3. การออกใบอนุญาตทำงาน (MOU นำเข้า)	29.71	62.52	-52.48
4. การออกใบอนุญาตทำงาน (ตามมติชนกลุ่มน้อย)	19.80	41.68	-52.48
5. จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	35.65	50.014	-28.72
6. การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ	23.77	75.02	-68.32
7. พิจารณาคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	20.28	24.52	-17.32

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. กรมการจัดหางานได้มีการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)”

2. กรมการจัดหางานได้จัดกิจกรรม “นัดพบแรงงาน Online” เพื่อให้เกิดการจ้างงาน โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างห้องแต่ละประเภทกิจกรรมอาชีพ อาทิ ห้องกิจกรรมนัดพบแรงงาน ห้องกิจกรรมการฝึกอบรมสาธิตการประกอบอาชีพ ห้องกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนหางานได้เข้าถึงตำแหน่งงาน นำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตาราง ที่ 10 หน่วยงานมีการกำหนดผลผลิตหลัก ในการทำงานทั้งหมด 12 ผลผลิต และมีผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด จำนวน 10 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	399.35	275.67	44.86
2. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	1717.66	661.74	159.57
3. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	142.26	-	0.00
4. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	16.59	-	0.00
5. โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	41.24	-	0.00
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	7.69	6.09	26.25
7. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	75.29	18.65	303.71
8. โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	56.77	31.60	79.64
9. โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ	11.75	-	0.00
10. โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	12.26	-	0.00

ผลผลิตหลักที่มีต้นทุนรวมน้อยที่สุด จำนวน 2 อันดับ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ชื่อผลผลิตย่อย	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลต่าง 2 ปี (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	171.98	320.14	-46.28
2. โครงการมหกรรมอาชีพ	13.50	113.39	-88.09

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลง คือ

1. กรมการจัดหางานได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทำโดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment) ซึ่งกรมการจัดหางานได้เพิ่มช่องทางสมัครร่วมโครงการฯ ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ อีกหนึ่งช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

2. กรมการจัดหางานได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยกรมการจัดหางานได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะนอกจากแรงงานไทยสามารถมีรายได้ดูแลครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้แล้ว รายได้และประสบการณ์ที่นำกลับมายังมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วย

ตารางที่ 11 หน่วยงาน มีศูนย์ต้นทุนหลัก จำนวน 93 ศูนย์ และมีหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 8 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 ศูนย์ และดำเนินการบริหารงานที่มีสัดส่วนของต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 90.71 % ต้นทุนผันแปรลดลง 10.03 % และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 90.07 % โดยใช้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2564 (ล้านบาท)			ปี 2563 (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	77.70	0.44	78.15	80.39	0.44	80.84	-3.35	1.20	-3.32
2. สำนักบริหาร แรงงานต่างด้าว	68.97	0.10	69.07	68.39	0.72	69.11	0.86	-86.16	-0.06
3.กองส่งเสริมการมี งานทำ	27.84	0.14	27.99	32.40	0.17	32.57	-14.05	-14.28	-14.05
4.กองบริหารข้อมูล ตลาดแรงงาน	21.47	0.16	21.63	22.53	0.23	22.77	-4.74	-29.54	-5.00
5.กองทะเบียนจัดหา งานกลางและคุ้มครอง คนหางาน	13.82	0.16	13.99	14.92	0.32	15.24	-7.33	-48.89	-8.21
6.กองบริหารแรงงาน ไทยไปต่างประเทศ	58.61	0.57	59.19	61.60	0.55	62.16	-4.86	3.96	-4.78
7. สำนักจัดหางาน กรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10	61.13	0.73	61.86	60.24	0.62	60.86	1.49	17.38	1.65

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2564 (ล้านบาท)			ปี 2563 (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	753.38	4.14	757.52	732.67	4.52	732.67	2.83	-8.56	2.76
9.สำนักงานเลขานุการ กรม	1434.64	0.81	1435.45	205.81	0.56	206.37	597.05	44.18	595.54
10. กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล	5.97	0.00	6.04	8.04	0.00	8.11	-25.71	-4.41	-25.54
11. กองนิติการ	14.34	0.17	14.51	15.43	0.14	15.57	-7.03	21.98	-6.77
12.สำนักผู้ตรวจ ราชการกรม	13.15	0.17	13.33	13.62	0.17	13.79	-3.40	3.60	-3.31
13.กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	5.14	0.00	5.16	5.24	0.00	5.26	-1.92	-26.92	-2.03
14.กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	19.82	0.11	19.92	20.69	0.11	20.81	-4.21	-14.20	-4.26
15.กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	6.18	0.00	6.19	5.17	0.00	5.17	19.51	-9.28	19.41
16.ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	31.31	0.00	00.00	23.22	0.00	23.22	31.31	00.00	34.86

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คือ

กรมการจัดหางานได้มีการจัดตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ของทางการเมียนมา ในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง และศูนย์บริการเคลื่อนที่แก้ปัญหาหนังสือเดินทางคนต่างด้าว ทายอยหมดอายุ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อต่ออายุได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่จัดส่งแรงงานมาทำงานในประเทศไทย ประกาศใช้มาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการควบคุมโรค ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

หน่วยงาน มีต้นทุนผลผลิตทางอ้อมเพิ่มขึ้น ในสัดส่วนของต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 8.93 % ต้นทุนผันแปรลดลง 6.61 % และต้นทุนรวมลดลง 6.59 % โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เป็นตัวเรียงลำดับ คือ

ศูนย์ต้นทุน	ปี 2564 (ล้านบาท)			ปี 2563 (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		0.84	0.84		1.25	1.25		-32.55	32.55
2. ค่าไฟฟ้า		10.77	10.77		15.69	15.69		-22.42	22.42
3.ค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13		72.13
4. ค่าสาธารณูปโภค	0.00	33.31	33.31	0.00	31.16	31.16	0.00	6.88	6.88

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมมีเปลี่ยนแปลงลดลง คือ

1. หน่วยงานมีมาตรการควบคุมการประหยัดพลังงาน
2. หน่วยงานมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ