

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม (ค่าใช้จ่ายทางตรง+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 25 แห่ง	11,227,141.95	110,462,171.05	199,433,380.77	151,814,545.03	5,912,336.25	11,096,819.64	489,946,394.69	423,764,091.63	-	-	423,764,091.63	913,710,486.32
2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 52 แห่ง	7,038,303.91	116,843,029.99	181,458,079.04	113,380,922.23	6,316,943.00	12,051,269.79	437,088,547.96	391,639,600.88	-	-	391,639,600.88	828,728,148.84
3. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติ	94,565.00	13,611,986.97	9,102,455.85	17,437,418.71	-	-	40,246,426.53	6,742,605.96	-	-	6,742,605.96	46,989,032.49
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	113,875.00	4,035,724.85	2,301,222.38	8,060,629.98	30,000.00	-	14,541,452.21	4,835,680.62	-	-	4,835,680.62	19,377,132.83
5. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ	32,410.00	1,404,873.00	2,971,756.49	281,791.35	-	-	4,690,830.84	3,524,946.31	-	5,627.27	3,530,573.58	8,221,404.42
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน							-				-	-
1. สำนักอธิบดี	257,510.00	656,437.00	854,413.61	178,345.10	-	-	1,946,705.71	6,913,099.46	1,149,597.52	617,467.00	8,680,163.98	10,626,869.69
2. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	8,765.00	1,430,994.95	490,026.69	87,226.86	-	-	2,017,013.50	5,313,496.01	1,149,595.00	617,467.00	7,080,558.01	9,097,571.51
3. สำนักงานเลขาธิการกรม	440,000.00	137,464.00	2,153,883.27	959,760.79	-	-	3,691,108.06	16,327,809.39	1,379,118.87	696,184.13	18,403,112.39	22,094,220.45
4. กองแผนและสารสนเทศ	72,360.00	4,586,603.50	7,550,505.87	422,687.39	-	-	12,632,156.76	16,150,192.30	2,299,190.00	1,234,934.00	19,684,316.30	32,316,473.06
5. กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ	113,078.25	8,314,540.30	5,542,313.93	139,119.25	-	1,566.00	14,110,617.73	12,078,168.19	1,149,595.00	617,467.00	13,845,230.19	27,955,847.92
6. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน	469,241.25	24,614,838.07	96,471,386.93	9,951,168.28	1,203,750.34	18,193,534.61	150,903,919.48	18,292,132.59	1,149,595.00	2,163,682.73	21,605,410.32	172,509,329.80
7. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก	136,919.25	7,141,824.12	6,430,750.79	1,674,225.26	-	160.00	15,383,879.42	22,028,225.25	1,149,595.00	617,467.00	23,795,287.25	39,179,166.67
8. กองบริหารการคลัง	232,862.50	460,046.41	906,618.42	117,143.17	-	-	1,716,670.50	14,580,836.38	1,151,367.50	629,657.03	16,361,860.91	18,078,531.41
9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	126,079.75	3,378,800.51	1,887,040.34	262,115.83	-	-	5,654,036.43	17,883,527.14	1,149,595.00	617,467.00	19,650,589.14	25,304,625.57
10. กลุ่มกฎหมาย	11,540.00	853,366.00	455,258.91	43,521.99	-	-	1,363,686.90	6,099,508.64	1,149,595.00	617,467.00	7,866,570.64	9,230,257.54
11. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	19,690.00	527,825.16	1,602,806.67	270,256.26	-	-	2,420,578.09	14,479,386.26	1,149,595.00	617,467.00	16,246,448.26	18,667,026.35
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,800.00	1,802,940.41	738,660.78	24,225.27	-	-	2,569,626.46	4,739,644.12	1,149,595.00	617,467.00	6,506,706.12	9,076,332.58
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน	56,227.00	935,023.46	117,691.67	50,972.41	-	-	1,159,914.54	4,650,800.00	1,149,595.00	617,467.00	6,417,862.00	7,577,776.54
14. กองวิเทศสัมพันธ์	1,818.00	933,986.53	238,771.98	36,697.41	-	-	1,211,273.92	4,297,288.67	1,149,595.00	617,467.00	6,064,350.67	7,275,624.59
15. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,313.00	581,914.00	1,067,520.64	1,353,743.04	-	-	3,010,490.68	4,151,259.00	1,149,595.00	617,471.77	5,918,325.77	8,928,816.45
16. สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ	42,616.00	1,461,336.33	2,208,501.67	2,358,721.24	-	-	6,071,175.24	3,340,540.44	1,149,595.00	617,467.00	5,107,602.44	11,178,777.68
17. กองสื่อสารองค์กร	168,560.00	1,006,582.00	11,256,590.46	263,912.70	-	-	12,695,645.16	4,062,155.00	1,713,001.00	617,467.00	6,392,623.00	19,088,268.16
รวมต้นทุนผลผลิต	20,674,675.86	305,182,308.61	535,239,637.16	309,169,149.55	13,463,029.59	41,343,350.04	1,225,072,150.81	1,005,894,994.24	21,487,414.89	12,757,160.93	1,040,139,570.06	2,265,211,720.87