

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท																					
ลำดับ	ผลผลิตหลัก/โครงการ	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)								ผลเปรียบเทียบ			
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %	
1	โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,565,931.92	34,210.78	633,080.47	1,931,467.06	19,164,690.23	800	คน	23,955.86	13,624,436.76	80,608.44	802,021.46	2,721,557.88	17,228,624.54	802	คน	21,482.08	- 10.10	0.25	- 10.33	
2	โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	5,859,972.80	34,670.30	344,955.47	1,170,562.53	7,410,161.09	780	คน	9,500.21	-	-	-	
3	โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0	442,692,672.94	914,217.35	16,917,858.10	51,614,742.84	512,139,491.23	117,597	คน	4,355.04	395,548,163.91	2,340,245.18	23,284,493.91	79,012,970.68	500,185,873.69	17,648	คน	28,342.35	- 2.33	- 84.99	550.79	
4	โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	159,032,946.41	328,423.51	6,077,572.51	18,542,083.78	183,981,026.21	10,939	คน	16,818.82	161,149,251.96	953,433.22	9,486,275.30	32,190,469.54	203,779,430.02	11,186	คน	18,217.36	10.76	2.26	8.32	
5	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	-	-	-	-	-	-	-	-	51,274,761.99	303,365.12	3,018,360.32	10,242,422.13	64,838,909.55	10	สาขา	6,483,890.96	-	-	-	
6	โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	230,393,883.90	475,793.03	8,804,688.39	26,862,249.58	266,536,614.90	42,278	คน	6,304.38	242,244,941.57	4,053,784.17	10,840,703.99	25,161,321.24	282,300,750.97	40,952	คน	6,893.45	5.91	- 3.14	9.34	
															77	แห่ง	-	-	-	-	
7	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	64,459,700.79	381,373.29	3,794,510.12	12,876,187.81	81,511,772.01	5,636	คน	14,462.70	-	-	-	
8	โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	62,695,680.80	129,474.65	2,395,966.09	7,309,859.95	72,530,981.49	12,479	คน	5,812.24	64,577,044.03	498,888.29	3,652,748.80	11,834,552.34	80,563,233.45	16,944	คน	4,754.68	11.07	35.78	18.20	
9	โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	46,384,609.37	95,790.19	1,772,625.32	5,408,107.77	53,661,132.65	11,869	คน	4,521.12	48,344,775.59	286,029.97	2,845,882.59	9,657,140.86	61,133,829.01	16,758	คน	3,648.04	13.93	41.19	19.31	
10	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	7,324,966.00	43,337.87	431,194.33	1,463,203.16	9,262,701.36	305	คน	30,369.51	-	-	-	
11	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC	94,808,102.67	195,790.94	3,623,168.23	11,053,934.56	109,680,996.40	10,939	คน	10,026.60	67,389,687.19	398,708.44	3,966,987.85	13,461,469.08	85,216,852.55	7,164	คน	11,895.15	- 22.30	- 34.51	18.64	
12	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคผู้นำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	27,524,933.03	56,842.53	1,051,887.55	3,209,206.81	31,842,869.92	2,003	คน	15,897.59	27,102,374.19	160,350.13	1,595,419.03	5,413,851.69	34,271,995.05	2,374	คน	14,436.39	7.63	18.52	9.19	
13	ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	547,950,055.74	1,131,587.40	20,940,354.02	63,886,987.40	633,908,984.56	4,392,076	คน	144.33	594,092,461.68	5,594,333.91	32,325,774.42	99,714,967.99	731,727,537.99	5,229,595	คน	139.92	15.43	19.07	3.06	
															32	หลักสูตร					
																18	สาขา				
																76	แห่ง				
14	โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	73,909,542.40	152,632.72	2,824,512.87	8,617,314.58	85,504,002.57	31,569	คน	2,708.48	55,816,240.91	330,234.60	3,285,700.81	11,149,608.08	70,581,784.40	31,375	คน	2,249.62	- 17.45	- 0.61	16.94	
15	โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	25,740,909.60	53,158.29	983,709.65	3,001,202.66	29,778,980.20	8,200	คน	3,631.58	27,834,870.79	164,683.92	1,638,538.46	5,560,172.01	35,198,265.19	9,654	คน	3,645.98	18.20	17.73	0.40	
16	โครงการบูรณาการจัดการจัดการฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาหลักสูตรรองรับ Thailand 4.0	7,136,093.75	14,736.95	272,711.59	832,016.58	8,255,558.87	70	หลักสูตร/สาขา	117,936.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนสื่อภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.95	3	เรื่อง	491,402.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	โครงการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ	8,920,117.19	18,421.19	340,889.48	1,040,020.73	10,319,448.59	25,924	คน	398.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	แห่ง	3,918.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ	789,048,080.27	1,629,485.85	30,154,109.78	91,997,261.85	912,828,937.76	281,837	คน	3,238.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมต้นทุนผลผลิต	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.43	297,148,778.57	2,948,413,881.65	4,952,816.00			1,826,643,650.16	15,624,046.83	101,313,566.85	321,630,457.03	2,265,211,720.87	5,391,386						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โครงการที่ 3 เหตุผล โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 550.79% ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมปี61มีจำนวนสองกิจกรรมจากหนึ่งโครงการ