

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวม โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

					(หน่วย : บาท)	
ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม		
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	874,557,468.43	46,925.71	104,432,787.15	979,037,181.29		
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	354,402,880.98	3,344,609.27	19,633,119.86	377,380,610.11		
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	44,710,057.52	3,473,072.83	14,180.00	48,197,310.35		
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	555,521,612.23	6,932,885.32	1,895,444.27	564,349,941.82		
5. ค่าเสื่อมราคา	158,543,596.39	111,439,204.58	1,965,607.31	271,948,408.28		
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	31,166,437.25	-	-	31,166,437.25		
7. ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	11,483.54	99.00	-	11,582.54		
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	34,744,894.83	27,000.00	-	34,771,894.83		
รวมต้นทุนผลผลิต	2,053,658,431.17	125,263,796.71	127,941,138.59	2,306,863,366.47		

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

2,686,277,898.14

หลัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์

112,240,378.46

บ้านอุปถัมภ์พิเศษ

54,240.00

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

483,256.80

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

7,737,339.75

เงินบำนาญ

8,643,359.50

เงินบำนาญทดแทน

8,464,846.03

เงินบำนาญดำรงชีพ

12,334,063.40

เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญตาย

379,893.00

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน

20,635,722.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

518,320.25

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

11,439,069.05

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

2,933,693.43

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

136,000.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

63,202.79

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเงินสงเคราะห์กรณีชดเชย

17,916,867.19

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

25,431,424.40

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

14,524,426.16

TE-ปรับเงินฝากคลัง

25,374,030.82

TE-ภายในกรมเดียวกัน

110,104,398.64

รวมต้นทุนผลิต

379,414,531.67

2,306,863,366.47

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม (ค่าใช้จ่ายทางตรง+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)
	ค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	393,469,017.06	91,271,953.59	10,181,412.38	17,506,436.50	13,785,547.16	526,214,366.69	413,315,676.50	-	413,615,068.91	939,829,435.60
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 25 แห่ง	348,320,109.81	134,298,574.12	22,937,515.45	11,928,101.00	8,991,603.90	526,475,904.28	362,758,100.02	-	363,062,576.96	889,538,481.24
2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 52 แห่ง	20,297,797.16	18,075,443.69	-	-	176,107.00	38,549,347.85	5,308,641.79	-	5,314,922.75	43,864,270.60
3. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติ	7,889,911.76	7,890,032.80	318,767.00	-	251,074.00	16,349,785.56	2,046,370.02	-	2,049,360.96	18,399,146.52
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	3,802,976.93	157,423.08	-	-	186,503.75	4,146,903.76	13,575,950.84	936,839.49	16,545,137.80	20,692,041.56
5. กองส่งเสริมการพัฒนาฯ	11,545,376.55	121,054.85	88,500.00	615,000.00	74,211.75	12,444,143.15	1,158,503.05	-	1,160,895.80	13,605,038.95
6. สถาบันพัฒนาศักยภาพ กรมการขนส่งทางบก						-				-
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	1,716,225.81	153,218.31	-	-	362,430.00	2,231,874.12	4,892,839.20	777,074.03	6,028,116.55	8,259,990.67
1. สำนักอธิบดี	2,165,423.88	52,751.22	-	-	83,480.00	2,301,655.10	4,983,544.45	537,974.33	5,769,505.74	8,071,160.84
2. สำนักงานเลขาธิการกรม	4,493,060.20	299,485.62	-	-	322,318.00	5,114,863.82	17,282,553.25	2,689,871.65	21,212,359.52	26,327,223.34
3. สำนักงานแผนและสารสนเทศ	3,259,305.21	4,242,329.71	-	-	82,905.00	7,584,539.92	11,918,689.46	1,613,922.96	14,276,573.18	21,861,113.10
4. กองพัฒนาศักยภาพฯ	10,866,661.90	130,009.39	-	-	102,986.25	11,099,657.54	11,855,468.92	1,613,922.97	14,213,352.66	25,313,010.20
5. สำนักพัฒนามาตรฐานฯ	77,425,801.97	116,176.94	1,245,700.00	1,116,899.75	537,897.50	80,442,476.16	21,696,157.66	2,749,646.59	25,713,292.96	106,155,769.12
6. สำนักพัฒนาผู้ฝึกฯ	25,828,413.83	1,197,436.54	-	-	482,519.00	27,508,369.37	27,357,154.19	2,809,421.49	31,461,618.52	58,969,987.89
7. กองบริหารการคลัง	1,985,392.86	131,520.73	-	-	146,812.50	2,263,726.09	12,726,147.89	2,570,321.78	16,481,583.39	18,745,309.48
8. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	10,509,131.19	189,925.32	-	-	232,561.75	10,931,618.26	14,711,653.04	2,928,971.35	18,990,775.45	29,922,393.71
9. กลุ่มกฎหมาย	1,076,779.22	23,603.18	-	-	15,132.50	1,115,514.90	5,266,067.26	956,398.79	6,663,169.81	7,778,684.71
10. กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายฯ	9,053,402.14	59,991.05	-	-	217,605.00	9,330,998.19	3,330,494.21	717,299.12	4,378,442.55	13,709,440.74
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,656,684.37	19,359.06	-	-	12,790.00	1,688,833.43	3,785,542.79	717,299.12	4,833,491.13	6,522,324.56
12. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,225,817.09	19,739.09	-	-	24,135.00	1,269,691.18	3,577,617.04	478,199.41	4,276,249.27	5,545,940.45
13. กองวิเทศสัมพันธ์	2,058,127.72	24,671.56	-	-	4,280.00	2,087,079.28	2,688,188.39	597,749.26	3,561,478.66	5,648,557.94
14. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,607,034.92	324,595.09	-	-	37,861.00	1,969,491.01	3,820,964.70	717,299.09	4,868,791.62	6,838,282.63
15. สำนักงานรับรองฯ	5,453,992.06	1,124,764.03	-	-	44,301.75	6,623,057.84	1,524,600.06	657,524.16	2,485,219.35	9,108,277.19
16. กองสื่อสารองค์กร	17,783,116.92	132,555.50	-	-	152,960.00	18,068,632.42	3,128,233.71	657,524.16	4,088,853.00	22,157,485.42
รวมต้นทุนผลผลิต	963,489,560.56	260,056,614.47	34,771,894.83	31,166,437.25	26,328,022.81	1,315,812,529.92	952,709,158.46	26,438,301.73	991,050,836.55	2,306,863,366.47

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	27,137,770.59	131,305.17	1,696,881.13	3,765,994.69	32,731,951.57	6,258	คน		5,230.42
2. ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิฯ ทั่ยมา	3,043,228.43	14,981.13	193,603.89	429,677.25	3,681,490.69	61	คน		60,352.31
3. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	4,180,043.53	37,012.20	478,315.49	1,061,555.55	5,756,926.77	124	แห่ง		46,426.83
4. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,405,231.94	88,124.27	1,138,846.39	2,527,513.22	19,159,715.82	867	คน		22,098.86
5. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	59,117,338.11	287,285.13	3,712,639.25	8,239,693.08	71,356,955.58	19,559	คน		3,648.29
6. จัดหาครุภัณฑ์ฝึกและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก	39,535,772.30	191,229.67	2,471,296.68	5,484,703.68	47,683,002.33	5	แห่ง		9,536,600.47
7. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง	69,313,836.78	352,497.10	4,555,385.58	10,110,052.86	84,331,772.32	20,958	คน		4,023.85
8. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคสุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	51,687,629.68	440,621.37	5,694,231.97	12,637,566.08	70,460,049.11	2,429	คน		29,007.84
9. เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย	63,112,606.59	344,565.91	4,452,889.40	9,882,576.68	77,792,638.58	13,750	แห่ง		5,657.65
10. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ	379,944,762.31	1,636,467.77	21,148,377.55	46,935,920.42	449,665,528.06	100,038	คน		4,494.95
11. จัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับชาติ	26,052,449.12	153,336.24	1,981,592.73	4,397,873.00	32,585,251.08	3	อุตสาหกรรม		10,861,750.36
12. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	102,360,091.62	528,745.64	6,833,078.37	15,165,079.30	124,886,994.93	77,344	คน		1,614.70
13. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	124,840,718.02	719,975.32	9,304,375.04	20,649,782.98	155,514,851.36	23,791	คน		6,536.71
14. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	67,352,921.93	593,076.36	7,664,436.24	17,010,163.95	92,620,598.48	17	สาขา		5,448,270.50
15. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	14,409,857.07	185,060.98	2,391,577.43	5,307,777.75	22,294,273.23	15	หลักสูตร		1,486,284.88
16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545	439,292,359.41	2,771,508.42	35,816,719.11	79,490,290.65	557,370,877.59	3,978,493	คน		140.10
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	7,370,830.31	64,330.72	831,357.87	1,845,084.65	10,111,603.55	1,235	คน		8,187.53
18. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	28,260,894.50	136,592.62	1,765,211.91	3,917,645.49	34,080,344.52	14,365	คน		2,372.46
19. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	27,142,658.59	131,305.17	1,696,881.13	3,765,994.69	32,736,839.57	7,906	คน		4,140.76
20. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	918,796.60	4,406.21	56,942.32	126,375.66	1,106,520.79	171	คน		6,470.88
	1,550,479,797.44	8,812,427.41	113,884,639.47	252,751,321.62	1,925,928,185.94				
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. บริหารให้หน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้	7,271,732.75	150.68	476,686.61	511,420.63	8,259,990.67	14,861	เรื่อง	555.82
2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ	7,464,722.88	-	323,314.45	300,738.17	8,071,160.84	545	ครั้ง	14,809.47
3. ดำเนินงานสารบรรณ	4,685,486.10	24,027.32	248,047.19	307,884.05	5,265,444.66	59,763	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	88.11
4. ดำเนินงานพาหนะ	5,856,857.63	30,034.16	310,058.99	384,855.06	6,581,805.84	188,037	กิโลเมตร	35.00
6. ด้านอำนวยการ	5,856,857.63	30,034.16	310,058.99	384,855.06	6,581,805.84	3,065	เรื่อง	2,147.41
7. ด้านอาคาร สถานที่	7,028,229.16	36,040.99	372,070.79	461,826.06	7,898,167.00	811	ครั้ง	9,738.80
5. ด้านประชาสัมพันธ์	21,529,803.58	127.50	191,903.72	435,650.62	22,157,485.42	910	ครั้ง	24,348.89
8. ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	15,940,336.60	52,412.97	882,073.07	4,986,290.46	21,861,113.10	1	ด้าน	21,861,113.10
9. ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงงาน	23,673,962.94	-	833,250.32	873,970.16	25,313,010.20	10	โครงการ	2,531,301.02
10. พัฒนาศูนย์ฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	17,283,501.91	-	303,594.06	241,171.88	17,828,267.85	174	สาขา	102,461.31
11. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	13,921,994.66	-	244,547.36	194,265.81	14,360,807.83	550	สาขา	26,110.56
12. แข่งขันฝีมือแรงงาน	67,954,009.52	3,870,813.04	1,193,648.93	948,221.95	73,966,693.44	59	สาขา	1,253,672.77
13. ด้านพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	7,854,148.70	66,124.54	325,474.38	537,817.17	8,783,564.79	27	หลักสูตร	325,317.21
14. ด้านพัฒนาและจัดทำชุดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ต้นแบบ)	2,335,692.77	31,812.61	98,240.30	92,083.93	2,557,829.61	11	เรื่อง	232,529.96
15. ด้านพัฒนาบุคลากรฝึก	11,678,463.87	159,063.06	491,201.48	460,419.65	12,789,148.06	464	คน	27,562.82
16. ด้านการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการฝึก	994,277.11	12,725.05	39,296.12	36,833.57	1,023,131.85	4	หลักสูตร	255,782.96
17. ด้านการเงินและบัญชี	5,713,429.97	10,289.46	376,318.93	460,720.79	6,560,759.15	218,266	จำนวนเอกสารรายการ	30.06
18. ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	5,713,429.97	10,289.46	376,318.93	460,720.79	6,560,759.15	1,774	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	3,698.29
19. ด้านบริหารบุคลากร	8,000,500.94	154,635.43	359,558.82	462,022.91	8,976,718.10	2,499	จำนวนบุคลากร	3,592.12
20. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13,334,168.23	137,818.92	599,264.70	770,038.19	14,841,290.04	32,810	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	452.34
21. ด้านงานกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	7,049,518.68	-	328,205.57	464,468.84	7,778,846.61	3,057	เรื่อง	2,544.60
22. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน	13,097,676.56	-	241,319.21	390,640.27	13,709,440.74	2,521	ครั้ง	5,438.10
23. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,183,924.25	-	190,456.62	245,005.80	4,565,627.19	1	ด้าน	4,565,627.19
24. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกรม	1,793,110.39	-	81,624.27	105,002.48	1,956,697.37	95	หน่วยงาน	20,596.81
25. ด้านการตรวจสอบภายใน	5,117,289.93	-	201,294.88	240,171.91	5,545,940.46	2,473	จำนวนงาน/ตรวจสอบ/คนวัน	
26. ด้านวิเทศสัมพันธ์	5,095,989.56	25,557.42	226,798.39	300,212.57	5,648,557.94	1,178	เรื่อง	2,242.60
27. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,181,529.59	26,088.22	221,834.02	357,431.03	4,786,882.86	18,985	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	252.14
28. พัฒนาสถานที่	2,335,692.77	31,812.61	98,240.30	92,083.93	2,557,829.61	8	แห่ง	319,728.70
29. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,792,084.11	11,180.67	95,071.72	153,184.73	2,051,521.23	23	ระบบ	89,196.58
30. พัฒนาคู่มือฝึก	3,269,969.88	44,537.66	137,536.41	128,917.50	3,580,961.45	20	สาขา	179,048.07
31. จัดทำหลักเกณฑ์การรับรองความรู้ความสามารถ	7,281,933.05	77,974.50	320,739.00	1,427,859.13	9,108,505.68	5	ครั้ง	1,821,701.14

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
32. กิจกรรมด้านงบประมาณ	4,897,225.70	8,819.53	322,559.10	394,903.54	5,623,507.87	2,331,869,600	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	0.00
33. ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	5,333,667.29	103,090.30	239,705.88	308,015.28	5,984,478.75	15	เรื่อง	398,965.25
34. ด้านประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน	7,007,078.32	95,437.84	294,720.88	276,251.79	7,673,488.83	15	แห่ง	511,565.92
35. พัฒนาระบบสารสนเทศสถานฝึก	18,155,256.81	220,112.81	735,857.40	1,012,713.50	20,123,940.52	12	แห่ง	554,196.42
	344,623,553.80	5,012,065.72	12,090,891.80	19,208,669.21	380,935,180.53			
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.24	13,824,493.13	125,975,531.27	271,959,990.83	2,306,863,366.47			

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	28,237,039.93	205,984.95	1,877,035.42	4,052,203.86	34,372,264.16	6,258	คน	5,492.53
2. ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิฯ ภายนอก	3,221,675.70	23,501.64	214,158.40	462,331.98	3,921,667.72	61	คน	64,289.63
3. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	5,116,779.05	37,326.13	340,133.93	734,291.98	6,228,531.09	124	แห่ง	50,230.09
4. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,951,033.51	138,244.93	1,259,755.31	2,719,599.91	23,068,633.66	867	คน	26,607.42
5. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	61,780,369.25	450,678.48	4,106,802.32	8,865,895.70	75,203,745.75	19,559	คน	3,844.97
6. จัดหาครุภัณฑ์และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานควบคุมเครื่องจักร รอก	41,123,742.72	299,991.50	2,733,669.03	5,901,531.80	50,058,935.05	5	แห่ง	10,011,787.01
7. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง	70,118,824.00	511,506.25	4,661,094.66	10,062,519.66	85,353,944.56	20,958	คน	4,072.62
8. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	31,648,225.97	230,869.04	2,103,791.37	4,541,731.85	38,524,618.22	2,429	คน	15,860.28
9. เพิ่มผลิภาพแรงงานไทย	74,098,541.03	540,537.68	4,925,643.27	10,633,635.64	90,198,357.63	13,750	แห่ง	6,559.88
10. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ	425,640,212.69	3,104,981.16	28,294,104.33	61,082,213.94	518,121,512.11	100,038	คน	5,179.25
11. จัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับชาติ	32,974,798.31	240,546.18	2,191,974.24	4,732,103.84	40,139,422.58	3	อุตสาหกรรม	13,379,807.53
12. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	111,621,587.39	814,262.65	7,419,958.79	16,018,443.46	135,874,252.29	77,344	คน	1,756.75
13. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	154,829,943.80	1,129,461.09	10,292,200.91	22,219,131.25	188,470,737.04	23,791	คน	7,921.93
14. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	127,540,455.54	930,388.39	8,478,153.26	18,302,907.38	155,251,904.56	17	สาขา	9,132,464.97
15. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	39,797,170.38	290,314.36	2,645,486.16	5,711,159.81	48,444,130.70	15	หลักสูตร	3,229,608.71
16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545	596,010,003.97	4,347,803.09	39,619,304.59	85,531,417.12	725,508,528.76	3,978,493	คน	182.36
17. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	13,834,254.46	100,918.80	919,621.38	1,985,307.93	16,840,102.58	1,235	คน	13,635.71
18. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	29,374,101.94	214,279.64	1,952,620.73	4,215,379.86	35,756,382.18	14,365	คน	2,489.13
19. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	28,237,039.93	205,984.95	1,877,035.42	4,052,203.86	34,372,264.16	7,906	คน	4,347.62
20. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	947,551.68	6,912.25	62,987.77	135,980.00	1,153,431.68	171	คน	6,745.21
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.25	13,824,493.13	125,975,531.28	271,959,990.83	2,306,863,366.49			

หน่วย : บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท							
กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	28,237,039.93	205,984.95	1,877,035.42	4,052,203.86	34,372,264.16	6,258	คน
2. ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิฯเทียมฯ	3,221,675.70	23,501.64	214,158.40	462,331.98	3,921,667.72	61	คน
3. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	5,116,779.05	37,326.13	340,133.93	734,291.98	6,228,531.09	124	แห่ง
4. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,951,033.51	138,244.93	1,259,755.31	2,719,599.91	23,068,633.66	867	คน
5. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	61,780,369.25	450,678.48	4,106,802.32	8,865,895.70	75,203,745.75	19,559	คน
6. จัดหาครุภัณฑ์ฝึกและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานควบคุมเครื่องจักรยก	41,123,742.72	299,991.50	2,733,669.03	5,901,531.80	50,058,935.05	5	แห่ง
7. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง	70,118,824.00	511,506.25	4,661,094.66	10,062,519.66	85,353,944.56	20,958	คน
8. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	31,648,225.97	230,869.04	2,103,791.37	4,541,731.85	38,524,618.22	2,429	คน
9. เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย	74,098,541.03	540,537.68	4,925,643.27	10,633,635.64	90,198,357.63	13,750	แห่ง
10. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ	425,640,212.69	3,104,981.16	28,294,104.33	61,082,213.94	518,121,512.11	100,038	คน
11. จัดทำแผนพัฒนามากำลังคนระดับชาติ	32,974,798.31	240,546.18	2,191,974.24	4,732,103.84	40,139,422.58	3	อุตสาหกรรม
12. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	111,621,587.39	814,262.65	7,419,958.79	16,018,443.46	135,874,252.29	77,344	คน
13. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	154,829,943.80	1,129,461.09	10,292,200.91	22,219,131.25	188,470,737.04	23,791	คน
14. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	127,540,455.54	930,388.39	8,478,153.26	18,302,907.38	155,251,904.56	17	สาขา
15. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	39,797,170.38	290,314.36	2,645,486.16	5,711,159.81	48,444,130.70	15	หลักสูตร
16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545	596,010,003.97	4,347,803.09	39,619,304.59	85,531,417.12	725,508,528.76	3,978,493	คน
ความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	13,834,254.46	100,918.80	919,621.38	1,985,307.93	16,840,102.58	1,235	คน
18. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	29,374,101.94	214,279.64	1,952,620.73	4,215,379.86	35,756,382.18	14,365	คน
19. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	28,237,039.93	205,984.95	1,877,035.42	4,052,203.86	34,372,264.16	7,906	คน
20. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	947,551.68	6,912.25	62,987.77	135,980.00	1,153,431.68	171	คน
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.25	13,824,493.13	125,975,531.28	271,959,990.83	2,306,863,366.49		

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	หน่วย : บาท	
								ต้นทุนต่อหน่วย	
1. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเขตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	36,575,494.68	266,812.72	2,431,327.75	5,248,827.82	44,522,462.97	6,319	คน	7,045.81	
2. โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,951,033.51	138,244.93	1,259,755.31	2,719,599.91	23,068,633.66	867	คน	26,607.42	
3. โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	102,904,111.97	750,669.98	6,840,471.35	14,767,427.50	125,262,680.80	19,559	คน	6,404.35	
4. โครงการอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง	70,118,824.00	511,506.25	4,661,094.66	10,062,519.66	85,353,944.56	20,958	คน	4,072.62	
5. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	31,648,225.97	230,869.04	2,103,791.37	4,541,731.85	38,524,618.22	2,429	คน	15,860.28	
6. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย	74,098,541.03	540,537.68	4,925,643.27	10,633,635.64	90,198,357.63	13,750	แห่ง	6,559.88	
7. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ	570,236,598.39	4,159,789.98	37,906,037.36	81,832,761.24	694,135,186.98	177,382	คน	3,913.22	
8. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ	932,011,828.14	6,798,885.72	61,954,766.28	133,749,923.49	1,134,515,403.64	4,002,284	คน	283.47	
9. โครงการอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	29,374,101.94	214,279.64	1,952,620.73	4,215,379.86	35,756,382.18	14,365	คน	2,489.13	
10. โครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	28,237,039.93	205,984.95	1,877,035.42	4,052,203.86	34,372,264.16	7,906	คน	4,347.62	
11. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	947,551.68	6,912.25	62,987.77	135,980.00	1,153,431.68	171	คน	6,745.21	
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.25	13,824,493.13	125,975,531.28	271,959,990.83	2,306,863,366.49				