

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	1,807,862,123.19	120,589,443.48	96,462,713.12	2,024,914,279.79
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	933,391,618.59	3,360.00	93,730,048.15	1,027,125,026.74
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	217,556,218.94	4,702,228.97	-	222,258,447.91
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	16,203,910.34	56,215.80	-	16,260,126.14
4	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	409,322,888.79	3,123,605.45	805.00	412,447,299.24
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	217,910,417.04	112,685,285.51	2,711,007.08	333,306,709.63
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106)	1,673,263.93	15,600.00	-	1,688,863.93
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	19,447.77	3,147.75	20,852.89	43,448.41
8	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	11,784,357.79	-	-	11,784,357.79

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง									ต้นทุนทางอ้อม									รวมต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนรวม
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ (ตรง)	ค่าจ้างงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ตรง)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง)	รวมต้นทุนทางตรง	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายด้านบริการ (อ้อม)	ค่าจ้างงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)			
ต้นทุนรวม		5101	5105	5104	5103	5102	5106	5107		total_a	๑5104	๑5101	๑5105	๑5103	๑5102	๑5106	๑5107		total_b		
ศูนย์ต้นทุนหลัก		16,792,131.77	320,811,889.13	392,742,376.37	16,260,126.14	222,240,087.91	0.00	1,688,863.93	11,827,806.20	982,363,281.45	19,704,922.87	1,010,332,894.97	12,494,820.50	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	1,042,550,998.34	2,024,914,279.79	
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 นครพาราการ	1700400021	327,839.00	29,581,290.88	9,785,410.79	370,434.00	3,181,017.10	0.00	104,560.00	0.00	43,350,551.77	0.00	21,928,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,928,038.70	65,278,590.47		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี	1700400022	227,849.00	11,073,634.54	6,243,754.61	215,345.10	3,817,467.42	0.00	65,040.00	9.00	21,643,099.67	0.00	23,778,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,778,615.36	45,421,715.03		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี	1700400023	311,475.45	16,593,138.05	9,564,000.25	173,257.00	5,920,416.94	0.00	0.00	0.00	32,562,287.69	0.00	15,219,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,219,803.31	47,782,091.00		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี	1700400024	221,955.00	5,233,256.45	7,370,943.46	196,091.00	2,164,948.86	0.00	123,917.50	2,629.70	15,313,741.97	0.00	18,846,487.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846,487.51	34,160,229.48		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา	1700400025	290,013.75	8,337,170.81	7,358,634.20	190,031.00	6,617,111.10	0.00	49,050.00	10.00	22,842,020.86	0.00	20,169,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,169,861.13	43,011,881.99		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ยอนแก่น	1700400026	456,547.00	12,368,250.58	5,719,092.00	571,355.00	682,555.00	0.00	82,450.00	2,435,379.07	22,315,628.65	0.00	26,957,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957,990.00	49,273,618.65		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี	1700400027	360,165.50	8,300,848.53	7,025,155.50	364,351.00	3,530,799.96	0.00	0.00	0.00	19,581,320.49	0.00	23,977,323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,977,323.42	43,558,643.91		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์	1700400028	121,105.50	2,449,647.30	6,411,733.06	292,695.00	435,245.00	0.00	49,050.00	2,712,218.20	12,471,694.06	0.00	17,976,683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976,683.61	30,448,377.67		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก	1700400029	436,301.80	3,167,004.86	7,229,897.56	267,449.80	2,707,119.94	0.00	61,540.00	205.00	13,869,518.96	0.00	21,777,658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,777,658.59	35,647,177.55		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง	1700400030	267,255.25	4,015,243.72	5,552,554.59	226,683.50	2,909,093.65	0.00	33,450.00	32,482.00	13,036,762.71	0.00	21,970,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970,071.25	35,006,833.96		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี	1700400031	375,707.00	3,238,424.74	5,582,550.31	329,015.96	3,189,987.79	0.00	62,850.00	0.00	12,778,535.80	0.00	21,252,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,252,798.08	34,031,333.88		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา	1700400032	701,592.00	6,090,660.64	7,691,579.13	419,811.00	5,535,722.51	0.00	109,800.00	0.00	20,549,165.28	0.00	25,312,879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,312,879.68	45,862,044.96		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี	1700400034	110,064.00	2,501,493.31	6,275,951.97	34,343.00	1,702,963.00	0.00	0.00	0.00	10,624,815.28	0.00	14,042,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,042,386.70	24,667,201.98		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา	1700400035	94,255.00	7,115,147.89	5,237,184.55	18,972.00	3,167,265.60	0.00	49,050.00	0.00	15,681,875.04	0.00	11,286,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286,519.36	26,968,394.40		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม	1700400041	369,802.00	9,084,631.44	7,236,596.52	123,015.00	4,820,352.50	0.00	0.00	101.00	21,634,498.46	0.00	11,426,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426,645.80	33,061,144.26		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง	1700400055	486,222.50	4,168,154.70	4,402,128.03	272,850.18	2,870,790.85	0.00	0.00	7,835.00	12,207,981.26	0.00	13,540,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540,346.70	25,748,327.96		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์	1700400064	94,957.25	5,854,924.17	4,986,413.04	109,112.79	4,048,656.09	0.00	32,946.00	0.00	15,127,009.34	0.00	13,291,490.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,291,490.96	28,418,500.30		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่	1700400070	100,589.00	2,847,555.76	5,205,200.88	178,030.92	4,225,537.07	0.00	45,200.00	0.00	12,602,113.63	0.00	11,429,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429,542.98	24,031,656.61		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย	1700400079	143,860.00	5,518,717.91	4,283,366.77	62,174.00	2,973,693.62	0.00	0.00	23.00	12,981,835.30	0.00	9,581,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581,642.95	22,563,478.25		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทัย	1700400084	189,550.50	2,971,037.33	3,422,588.41	95,807.00	1,754,707.15	0.00	0.00	9.00	8,433,699.39	0.00	14,292,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,292,613.64	22,726,313.03		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช	1700400087	339,234.00	968,441.39	4,437,799.87	283,021.13	3,052,479.13	0.00	68,999.85	0.00	9,149,975.37	0.00	10,414,445.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,414,445.63	19,564,421.00		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 นนทบุรี	1700400093	577,257.20	4,070,619.59	2,711,408.50	205,513.65	4,348,973.19	0.00	0.00	57.00	11,913,829.13	0.00	14,800,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800,210.84	26,714,039.97		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา	1700400094	630,576.07	3,230,014.56	2,621,464.46	3,619,143.50	4,002,853.57	0.00	0.00	6.00	11,744,740.11	0.00	15,457,403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,457,403.77	27,202,143.88		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 ราชภัฏวชิร	1700400095	612,706.50	4,912,555.52	4,325,514.02	283,004.00	6,829,382.00	0.00	47,400.00	12.00	17,010,574.04	0.00	14,807,774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807,774.56	31,818,348.60		
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร	1700400098	952,134.25	1,174,827.73	7,109,090.40	20,765.00	3,886,489.82	0.00	79,210.00	0.00	13,222,517.20	0.00	23,064,250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,064,250.36	36,286,767.56		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี	1700400033	388,298.50	2,218,702.08	2,588,013.40	60,399.00	2,082,814.55	0.00	22,126.00	0.00	7,360,353.53	0.00	8,728,949.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728,949.79	16,089,303.32		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	1700400036	33,837.50	1,825,924.45	3,709,625.92	73,364.15	880,221.00	0.00	0.00	0.00	6,522,973.02	0.00	6,941,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941,544.92	13,464,517.94		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี	1700400037	28,190.00	1,543,812.37	2,981,543.31	62,532.60	1,231,417.40	0.00	0.00	0.00	5,847,495.68	0.00	6,519,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519,460.29	12,366,955.97		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี	1700400038	99,655.00	1,601,503.40	2,745,713.78	5,774.00	1,061,610.00	0.00	0.00	0.00	5,514,256.18	0.00	6,734,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734,220.38	12,248,476.56		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท	1700400039	121,926.00	2,038,387.95	2,445,794.82	55,151.00	2,742,358.22	0.00	0.00	0.00	7,403,617.99	0.00	7,646,581.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646,581.90	15,050,199.89		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี	1700400040	51,870.50	1,272,715.03	4,079,732.94	62,347.00	1,223,828.49	0.00	0.00	0.00	6,690,493.96	0.00	7,482,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482,582.92	14,173,076.88		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี	1700400042	150,220.00	339,391.94	2,855,275.57	92,991.00	1,408,727.00	0.00	0.00	0.00	4,846,605.51	0.00	5,666,255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666,255.14	10,512,860.65		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด	1700400043	33,414.00	2,579,753.38	3,683,748.64	60,116.42	2,888,009.58	0.00	31,800.00	0.00	9,276,842.02	0.00	5,531,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531,170.04	14,808,012.06		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระยอง	1700400044	187,414.00	5,702,624.21	7,461,332.70	91,988.00	6,152,822.00	0.00	0.00	72.00	19,596,252.91	0.00	9,652,722.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652,722.36	29,248,975.27		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปทุมธานี	1700400045	80,940.00	2,260,682.05	2,884,235.29	116,177.00	1,747,006.55	0.00	0.00	0.00	7,089,400.89	0.00	5,373,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373,205.08	12,462,245.97		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก	1700400046	45,850.00	585,103.57	3,044,604.73	20,364.00	1,447,782.00	0.00	0.00	39.00	5,143,743.30	0.00	6,521,326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,521,326.46	11,665,069.76		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว	1700400047	113,490.00	3,274,018.84	3,387,554.39	70,341.00	3,538,999.20	0.00	47,400.00	18.00	10,431,821.43	0.00	4,942,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,389.92	15,374,211.35		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์	1700400048	79,000.00	1,901,950.82	2,849,083.95	71,755.10	1,414,905.40	0.00	0.00	22.00	6,316,717.27	0.00	9,799,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799,408.37	16,116,125.64		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์	1700400049	66,020.00	3,044,936.80	3,501,119.93	30,688.00	1,033,390.05	0.00	0.00	26,922.56	7,703,077.34	0.00	9,452,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452,970.95	17,156,048.29		
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ	17004000																				

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง									รวมต้นทุนทางตรง	ต้นทุนทางอ้อม									รวมต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนรวม
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	ค่าจ้าง	ค่าจ้างเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ้อม)	ค่าจ้าง (อ้อม)	ค่าจ้างเงินอุดหนุน (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)				
		(ตรง)	(ตรง)	(ตรง)	(ตรง)	(ตรง)	(ตรง)	(ตรง)	(ตรง)	(อ้อม)		(อ้อม)	(อ้อม)	(อ้อม)	(อ้อม)	(อ้อม)	(อ้อม)	(อ้อม)				
	5101	5105	5104	5103	5102	5106	5107	5108	total_a	๐5104	๐5101	๐5105	๐5103	๐5102	๐5106	๐5107	total_b					
ต้นทุนรวม		16,792,131.77	320,811,889.13	392,742,376.37	16,260,126.14	222,240,087.91	0.00	1,688,863.93	11,827,806.20	982,363,281.45	19,704,922.87	1,010,332,894.97	12,494,820.50	0.00	18,360.00	0.00	0.00	1,042,550,998.34	2,024,914,279.79			
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย	1700400057	89,098.25	3,485,516.90	3,628,196.96	202,967.09	3,664,620.76	0.00	31,800.00	31,588.00	11,133,787.96	0.00	6,901,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901,497.25	18,035,285.21				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม	1700400058	203,420.00	1,692,998.62	2,823,597.00	172,246.00	1,377,008.00	0.00	0.00	6.00	6,269,275.62	0.00	9,129,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129,842.64	15,399,118.26				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด	1700400059	167,100.00	1,995,059.00	2,882,546.34	44,127.00	1,449,048.50	0.00	34,500.00	11.00	6,572,391.84	0.00	9,053,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053,697.86	15,626,089.70				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	1700400060	98,349.50	2,821,116.98	2,728,258.28	98,234.31	1,685,880.60	0.00	0.00	67.05	7,431,906.72	0.00	8,889,457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889,457.44	16,321,364.16				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร	1700400061	78,496.00	1,933,320.64	2,274,775.06	156,073.00	1,878,485.75	0.00	0.00	5.00	6,321,155.45	0.00	8,146,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146,538.70	14,467,694.15				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม	1700400062	259,015.00	1,477,732.06	4,726,634.69	60,555.37	3,660,470.40	0.00	63,000.00	0.00	10,247,407.52	0.00	7,603,682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603,682.59	17,851,096.11				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร	1700400063	97,215.00	3,621,299.64	4,412,601.16	33,151.00	537,882.94	0.00	0.00	3,052,835.14	11,754,984.88	0.00	7,687,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687,058.92	19,442,043.80				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจ	1700400065	216,870.50	6,166,667.89	4,300,281.37	138,710.29	1,744,622.02	0.00	0.00	0.00	12,567,152.07	0.00	10,697,882.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,697,882.87	23,265,034.94				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี	1700400066	133,400.00	2,201,231.37	2,565,831.18	393,746.20	2,372,906.79	0.00	0.00	2,613.05	7,669,728.59	0.00	6,964,132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964,132.81	14,633,861.40				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่	1700400067	96,675.00	1,558,602.97	3,062,397.70	73,322.00	1,615,470.30	0.00	0.00	19.00	6,406,486.97	0.00	8,683,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683,945.58	15,090,432.55				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน	1700400068	135,123.50	1,794,386.73	3,019,362.71	72,629.77	1,130,784.51	0.00	0.00	0.00	6,152,287.22	0.00	7,567,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567,896.96	13,720,184.18				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา	1700400069	146,934.00	2,130,043.10	3,177,490.62	47,755.00	2,886,796.50	0.00	160,524.00	0.00	8,549,543.22	0.00	7,849,984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849,984.84	16,399,528.06				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน	1700400071	64,620.00	1,720,523.33	2,743,237.75	259,258.07	1,219,580.50	0.00	0.00	0.00	6,007,219.65	0.00	5,334,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334,338.81	11,341,558.46				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี	1700400072	99,649.00	1,685,925.93	2,478,971.59	76,792.50	1,427,688.60	0.00	0.00	0.00	5,769,027.62	0.00	8,251,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,806.91	14,020,834.53				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร	1700400073	125,099.00	2,997,374.14	3,095,887.83	43,566.00	427,611.94	0.00	0.00	631,280.00	7,320,818.91	0.00	7,502,831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502,831.22	14,823,650.13				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก	1700400074	62,655.00	3,198,392.17	4,542,970.60	87,287.00	2,667,829.34	0.00	55,950.00	0.00	10,615,084.11	0.00	7,239,270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239,270.59	17,854,354.70				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย	1700400075	85,390.00	242,475.55	3,594,455.21	55,125.00	2,234,981.00	0.00	0.00	0.00	6,212,426.76	0.00	6,532,234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532,234.17	12,744,660.93				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร	1700400076	169,195.00	2,285,434.38	3,727,221.89	118,548.00	979,298.90	0.00	0.00	68.00	7,279,766.17	0.00	6,403,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403,128.12	13,682,894.29				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์	1700400077	195,547.50	2,508,876.39	3,964,770.34	122,777.00	1,914,740.01	0.00	28,000.00	0.00	8,734,711.24	0.00	7,825,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825,858.92	16,560,570.16				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์	1700400078	49,089.00	3,558,658.11	3,922,071.01	56,402.00	3,339,718.75	0.00	31,752.00	0.00	10,957,690.87	0.00	7,786,127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786,127.72	18,743,818.59				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	1700400080	61,240.00	5,180,544.15	3,229,441.28	50,552.00	1,476,932.02	0.00	0.00	117.00	9,998,826.45	0.00	5,846,202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846,202.15	15,845,028.60				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม	1700400081	132,142.00	2,034,532.27	2,270,924.33	77,056.72	1,678,431.58	0.00	0.00	29.00	6,193,115.90	0.00	6,786,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786,745.91	12,979,861.81				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี	1700400082	35,495.00	1,532,528.82	2,896,921.94	65,385.00	1,250,484.30	0.00	0.00	2,002.00	5,782,817.06	0.00	7,632,801.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632,801.02	13,415,618.08				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์	1700400083	45,955.50	2,476,134.41	2,810,369.81	145,453.88	1,337,767.75	0.00	0.00	5,513.19	6,821,194.54	0.00	5,405,905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,905.09	12,227,099.63				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่	1700400085	66,930.00	2,346,495.96	2,494,336.92	74,432.50	1,886,558.40	0.00	34,500.00	0.00	6,903,253.78	0.00	7,258,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258,918.54	14,162,172.32				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา	1700400086	81,215.00	2,067,166.38	3,035,647.59	166,176.60	1,351,292.81	0.00	0.00	26.00	6,701,524.38	0.00	5,972,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972,532.84	12,674,057.22				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง	1700400088	72,160.00	2,723,589.26	2,328,435.45	47,431.74	2,022,452.18	0.00	0.00	0.00	7,194,068.63	0.00	6,312,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312,731.54	13,506,800.17				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร	1700400089	89,510.00	1,308,621.81	1,712,240.40	2,782,120.40	1,819,041.00	0.00	0.00	0.00	6,170,537.21	0.00	6,976,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976,770.79	13,147,308.00				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล	1700400090	301,078.00	2,819,623.42	5,326,996.46	571,044.90	2,298,688.40	0.00	0.00	8,008.00	11,325,439.18	0.00	8,931,015.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,015.30	20,256,454.48				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ	1700400091	124,318.00	3,004,403.84	2,940,761.60	61,654.44	1,492,663.24	0.00	0.00	0.00	7,623,801.12	0.00	8,627,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627,967.84	16,251,768.96				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง	1700400092	209,894.50	3,092,756.01	2,221,270.32	208,565.00	1,625,207.30	0.00	0.00	20.00	7,357,713.13	0.00	9,850,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850,121.70	17,207,834.83				
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนบิงกาฬ	1700400101	128,225.00	1,678,372.73	1,676,669.93	106,437.00	1,761,495.67	0.00	0.00	2.00	5,351,202.33	0.00	5,136,986.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136,986.11	10,488,188.44				
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	1700400102	102,157.00	16,631,082.60	10,423,007.78	216,516.95	8,776,165.22	0.00	0.00	0.00	36,148,929.55	0.00	6,132,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132,988.55	42,281,918.10				
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	1700400103	68,820.00	8,063,464.10	2,872,356.46	12,759.00	2,751,613.98	0.00	0.00	0.00	13,769,013.54	0.00	4,348,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,049.77	18,117,063.31				
สถาบันพัฒนาข้าราชการนุษย์สัมพันธ์ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ	1700400107	850.00	466,913.94	2,618,294.77	28,548.00	1,313,216.85	0.00	68,998.58	0.00	4,496,822.14	0.00	2,372,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,052.84	6,868,874.98				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																						
1. สำนักงานอธิบดี	1700400001	125,930.00	172,879.71	527,961.00	391,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,715.71	675,656.17	5,483,241.92	695,378.36	0.00	0.00	0.00	6,854,276.45	8,072,992.16				
2. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	1700400002	50,520.00	104,729.02	478,930.31	658,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,487.33	103,947.55	4,806,350.91	106,981.28	0.00	0.00	0.00	5,017,279.74	6,309,767.07				
3. สำนักงานเลขาธิการกรม	1700400003	219,514.00	981,049.44	951,564.69	82,172.00	31,239.00	0.00	0.00	0.00	2,265,539.13	10,036,668.54	15,870,497.24	1,005,455.99	0.00	0.00	0.00	26,912,621.77	29,178,160.90				
4. กองแผนและสารสนเทศ	1700400004	73,927.00	399,933.58	904,688.19	126,399.00	1,047,611.00	0.00	0.00	0.00	2,552,558.77	987,496.78	16,760,361.84	1,016,322.22	0.00	0.00	0.00	18,764,180.84	21,316,739.61				
5. กองพัฒนาศึกษาแรงงานและผู้ประกอบการ	1700400005	100,531.00	152,301.04	3,905,990.28	107,083.00	7,544,350.00	0.00	0.00	0.00	11,810,255.32	727,629.93	12,559,654.82	748,869.01	0.00	0.00	0.00	14,036,153.76	25,846,409.08				
6. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน	1700400006	203,830.50	5,886,834.68	24,253,270.79	1,757,106.19																	

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง									ต้นทุนทางอ้อม									ต้นทุนรวม
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าคิดจำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)	ค่าใช้จ่ายด้าน ฝึกอบรม (ตรง)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรักษา ความมั่นคงของ ประเทศ (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (ตรง)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง)	รวมต้นทุนทางตรง	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคา และค่าคิด จำหน่าย (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (อ้อม)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรักษา ความมั่นคงของ ประเทศ (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	รวมต้นทุนทางอ้อม	
		5101	5105	5104	5103	5102	5106	5107		๕5104	๕5101	๕5105	๕5103	๕5102	๕5106	๕5107				
ต้นทุนรวม		16,792,131.77	320,811,889.13	392,742,376.37	16,260,126.14	222,240,087.91	0.00	1,688,863.93	11,827,806.20	982,363,281.45	19,704,922.87	1,010,332,894.97	12,494,820.50	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	1,042,550,998.34	2,024,914,279.79
11. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	1700400013	69,000.00	269,384.94	1,214,210.32	4,664.00	272,318.00	0.00	0.00	0.00	1,829,577.26	805,590.11	13,410,359.10	829,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15,045,054.18	16,874,631.44	
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1700400018	0.00	34,618.58	2,752,945.33	204,555.00	628,221.00	0.00	0.00	0.00	3,620,339.91	207,894.14	4,795,392.26	213,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,248.98	8,837,588.89	
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1700400019	4,000.00	83,735.49	162,827.25	386,954.92	81,900.00	0.00	0.00	0.00	719,417.66	311,841.69	4,461,772.97	320,943.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,558.53	5,813,976.19	
14. กองวิเทศสัมพันธ์	1700400099	54,270.25	54,396.47	176,312.09	433,069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	718,048.55	207,894.14	3,828,330.91	213,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,187.63	4,968,236.18	
15. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	1700400100	27,460.00	1,321,998.78	1,687,689.04	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	3,040,937.82	259,867.92	3,932,471.71	267,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,792.84	7,500,730.66	
16. สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ	1700400104	62,500.75	2,102,765.94	818,650.74	9,339.00	1,265,425.27	0.00	0.00	0.00	4,258,681.70	233,880.54	2,788,299.41	240,707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,887.85	7,521,569.55	
17. กองสื่อสารองค์กร	1700400106	73,274.00	314,849.66	2,878,270.20	172,361.38	41,679.00	0.00	0.00	0.00	3,480,434.24	259,865.91	3,638,843.14	267,453.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166,162.28	7,646,596.52	

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79			
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (6316102603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796.00	คน	0.01999
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(6317602606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043.00	คน	18,744.35
3	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (6318202607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10.00	สาขา	5,989,757.65
4	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน (6312102617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,952.63	4,241.00	คน	4,438.80
5	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (6310002618)	26,317,211.59	154,750.01	1,632,077.13	6,123,147.86	34,227,186.60	21,044.00	คน	1,626.46
6	เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (6315702616)	1,710,618.75	10,058.75	106,085.01	398,004.61	2,224,767.13	77.00	แห่ง	28,893.08
7	ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สมฐ) (6311902619)	4,189,504.05	2,840.03	105,140.77	648,738.97	4,946,223.82	53.00	คน	93,324.98
8	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (6318602620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86.00	คน	9,949.76
9	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (6318402615)	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702.00	คน	3,176.94
10	เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (6314802612)	50,002,702.02	294,025.02	3,100,946.55	11,633,980.94	65,031,654.53	16,306.00	คน	3,988.20
11	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (6315902609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908.00	คน	4,742.60
12	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (6318302610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322.00	คน	46,640.99
13	พัฒนาฝีมือแรงงานรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC(6317902613)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404.00	คน	12,907.69
14	พัฒนาแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคผู้นำโจงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (6315002604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102.00	คน	15,061.92
15	พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (6310602621)	14,887,366.14	71,640.22	849,706.08	2,805,088.08	18,613,800.52	10.00	หลักสูตร	1,861,380.05
16	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (6310702622)	365,188,062.92	2,128,719.55	22,251,157.77	80,033,306.05	469,601,246.30	4,625,184.00	คน	101.53
17	จัดทำหลักสูตรพัฒนา ระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (6310502624)	34,790,035.41	197,938.50	2,110,449.59	7,995,271.11	45,093,694.60	22.00	สาขา	2,049,713.39
18	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม (6315502625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224.00	คน	34,379.99
19	ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช (6316502623)	6,579,302.90	38,687.50	408,019.28	1,530,786.97	8,556,796.65	76.00	แห่ง	112,589.43
20	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (6315602614)	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933.00	คน	5,441.28
21	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (6316602626)	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247.00	คน	3,795.88
22	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ(6318702608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	6,537.00	คน	1,047.18
23	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ (6318802611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	3,523.00	คน	131,157.26
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	บริหารให้หน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย (อช) (63110)	6,577,156.87	12,231.75	615,345.47	868,258.07	8,072,992.16	11,379.00	เรื่อง	709.46
2	ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ (ผด) (63111)	5,900,698.22	12,259.49	185,099.06	211,710.30	6,309,767.07	2,510.00	เรื่อง	2,513.85
3	ด้านงานสารบรรณ (สล) (63112)	2,623,114.95	7,530.44	88,520.16	198,650.54	2,917,816.09	27,783.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	105.02
4	ด้านยานพาหนะ (สล) (63113)	5,246,229.90	15,060.88	177,040.32	397,301.09	5,835,632.18	112,656.00	กิโลเมตร	51.80
5	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (สล) (63115)	5,246,229.90	15,060.88	177,040.32	397,301.09	5,835,632.18	1,738.00	จำนวนเรื่อง	3,357.67
6	ด้านอาคาร และสถานที่ (สล) (63116)	7,869,344.85	22,591.32	265,560.47	595,951.63	8,753,448.27	1,076.00	จำนวนครั้ง	8,135.17
7	ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (สล) (63171)	2,623,114.95	7,530.44	88,520.16	198,650.54	2,917,816.09	135.00	คน	21,613.45

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79			
8	งานห้องสมุด (สส) (63172)	2,623,114.95	7,530.44	88,520.16	198,650.54	2,917,816.09	19.00	เรื่อง	153,569.27
9	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล (ผส) (63117)	18,754,722.73	19,481.72	1,126,279.36	1,416,255.80	21,316,739.61	1.00	ด้าน	21,316,739.61
10	การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (กสป) (63174)	5,986,945.12	6,293.60	243,071.04	225,292.51	6,461,602.27	1.00	โครงการ	6,461,602.27
11	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สมฐ) (63122)	15,648,542.81	10,608.00	392,719.48	2,423,155.46	18,475,025.75	10.00	สาขา	1,847,502.58
12	ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สมฐ) (63123)	6,309,095.04	4,276.88	158,334.52	976,954.74	7,448,661.18	780.00	คน	9,549.57
13	การแข่งขันฝีมือแรงงาน (สมฐ) (63124)	27,775,473.52	18,828.73	697,059.76	4,300,994.10	32,792,356.11	24.00	สาขา	1,366,348.17
14	ด้านพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (สพท) (63125)	4,796,529.65	10,714.24	216,562.75	391,411.82	5,415,218.46	25.00	หลักสูตร	216,608.74
15	ด้านพัฒนาบุคลากรฝึก (สพท) (63128)	9,593,059.30	21,428.49	433,125.50	782,823.64	10,830,436.93	218.00	คน	49,680.90
16	ด้านการพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึก (สพท) (63130)	2,180,240.75	4,870.11	98,437.61	177,914.46	2,461,462.94	80.00	หลักสูตร	30,768.29
17	พัฒนาสถานฝึก (สพท) (63147)	3,924,433.35	8,766.20	177,187.71	320,246.03	4,430,633.29	9.00	แห่ง	492,292.59
18	พัฒนาครูฝึก (สพท) (63152)	2,616,288.90	5,844.13	118,125.14	213,497.36	2,953,755.53	64.00	สาขา	46,152.43
19	ด้านพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (สพท) (63175)	1,744,192.60	3,896.09	78,750.09	142,331.57	1,969,170.35	130.00	หลักสูตร	15,147.46
20	ด้านการเงินและบัญชี (กค) (63136)	5,306,270.23	36,117.94	335,472.47	419,866.76	6,097,727.41	452,812.00	จำนวนเอกสารรายการ	13.47
21	ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) (กค) (63137)	5,306,270.23	36,117.94	335,472.47	419,866.76	6,097,727.41	1,210.00	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง	5,039.44
22	กิจกรรมด้านงบประมาณ (กค) (63167)	4,548,231.63	30,958.24	287,547.83	359,885.79	5,226,623.49	1,742,087,000.00	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00
23	ด้านบริหารบุคลากร (บค) (63138)	11,085,830.39	16,870.23	680,636.20	709,099.12	12,492,435.93	2,271.00	จำนวนบุคลากร	5,500.85
24	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บค) (63139)	6,651,498.23	10,122.14	408,381.72	425,459.47	7,495,461.56	25,020.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	299.58
25	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด บค (63167)	4,434,332.15	6,748.09	272,254.48	283,639.65	4,996,974.37	12.00	เรื่อง	416,414.53
26	ด้านงานกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กม) (63140)	6,001,429.99	661.75	356,249.06	506,686.16	6,863,703.46	6,925.00	เรื่อง	991.15
27	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (พบ) (63142)	6,636,109.87	26,757.73	208,338.58	198,864.93	7,070,071.11	1.00	ด้าน	7,070,071.11
28	ดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกรม (พบ) (63143)	1,659,027.47	6,689.43	52,084.65	49,716.23	1,767,517.78	92.00	หน่วยงาน	19,212.15
29	ด้านตรวจสอบภายใน (ตส) (63144)	5,188,668.48	36,084.62	256,712.97	404,679.36	5,813,976.19	2,778.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	2,092.86
30	ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วส) (63145)	4,390,810.17	25,114.20	334,181.16	268,359.05	4,968,236.18	1,665.00	จำนวนเรื่อง	2,983.93
31	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (ศธ) (63146)	3,956,982.87	12,897.68	168,014.52	1,112,616.39	5,250,511.46	13,837.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	379.45
32	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (ศธ) (63149)	1,695,849.80	5,527.58	72,006.22	476,835.60	2,250,219.20	37.00	ระบบ	60,816.74
33	จัดทำหลักเกณฑ์การรับรองความรู้ความสามารถ (สรร) (63162)	5,323,591.67	443,956.12	298,460.16	2,343,473.84	7,521,569.55	3.00	ครั้ง	2,507,189.85
34	ด้านการประชาสัมพันธ์ (สอ) (63114)	6,857,736.90	72,939.59	133,617.14	582,302.89	7,646,596.52	2,073.00	จำนวนเรื่อง	3,688.66

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79			
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (63161O2603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796	คน	0.01999
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(63176O2606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043	คน	18,744.35
3	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (63182O2607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10	สาขา	5,989,757.65
4	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63121O2617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,952.63	4,241	คน	4,438.80
5	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63100O2618)	139,199,419.19	139,531.54	6,636,936.05	18,082,473.57	164,058,360.35	21,068	คน	7,787.09
6	เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63157O2616)	2,796,024.59	9,912.42	154,208.67	512,998.13	3,473,143.81	77	แห่ง	45,105.76
7	ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สมฐ) (63119O2619)	5,274,909.89	2,693.70	153,264.41	763,732.49	6,194,600.49	53	คน	116,879.25
8	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (63186O2620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86	คน	9,949.76
9	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง (63184O2615)	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702	คน	3,176.94
10	เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (63148O2612)	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306	คน	4,371.00
11	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (63159O2609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908	คน	4,742.60
12	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (63183O2610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322	คน	46,640.99
13	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (63179O2613)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404	คน	12,907.69
14	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (63150O2604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102	คน	15,061.92
15	พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (63106O2621)	32,253,859.62	69,298.92	1,619,684.38	4,644,984.34	38,587,827.26	10	หลักสูตร	3,858,782.73
16	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (63107O2622)	384,725,368.08	2,126,085.58	23,117,383.35	82,103,189.35	492,072,026.37	4,625,184	คน	106.39
17	จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63105O2624)	89,060,327.52	190,621.93	4,516,631.76	13,744,946.93	107,512,528.13	22	สาขา	4,886,933.10
18	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯเทียม (63155O2625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224	คน	34,379.99
19	ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช (63165O2623)	12,006,332.11	37,955.84	648,637.50	2,105,754.55	14,798,680.00	76	แห่ง	194,719.47
20	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63156O2614)	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933	คน	5,441.28
21	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63166O2626)	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247	คน	3,795.876
22	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ(63187O2608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	6,537	คน	1,047.183
23	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (63188O2611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	3,523	คน	131,157.26

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79			
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (63161O2603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796	คน	0.01999
2	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(63176O2606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043	คน	18,744.35
3	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (63182O2607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10	สาขา	5,989,757.65
4	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63121O2617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,952.63	4,241	คน	4,438.80
5	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63100O2618)	139,199,419.19	139,531.54	6,636,936.05	18,082,473.57	164,058,360.35	21,068	คน	7,787.09
6	เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (63157O2616)	2,796,024.59	9,912.42	154,208.67	512,998.13	3,473,143.81	77	แห่ง	45,105.76
7	ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สมฐ) (63119O2619)	5,274,909.89	2,693.70	153,264.41	763,732.49	6,194,600.49	53	คน	116,879.25
8	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (63186O2620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86	คน	9,949.76
9	พัฒนาทักษะฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง (63184O2615)	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702	คน	3,176.94
10	เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (63148O2612)	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306	คน	4,371.00
11	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (63159O2609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908	คน	4,742.60
12	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (63183O2610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322	คน	46,640.99
13	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (63179O2613)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404	คน	12,907.69
14	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (63150O2604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102	คน	15,061.92
15	พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (63106O2621)	32,253,859.62	69,298.92	1,619,684.38	4,644,984.34	38,587,827.26	10	หลักสูตร	3,858,782.73
16	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (63107O2622)	384,725,368.08	2,126,085.58	23,117,383.35	82,103,189.35	492,072,026.37	4,625,184	คน	106.39
17	จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (63105O2624)	89,060,327.52	190,621.93	4,516,631.76	13,744,946.93	107,512,528.13	22	สาขา	4,886,933.10
18	พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม (63155O2625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224	คน	34,379.99
19	ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช (63165O2623)	12,006,332.11	37,955.84	648,637.50	2,105,754.55	14,798,680.00	76	แห่ง	194,719.47
20	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63156O2614)	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933	คน	5,441.28
21	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63166O2626)	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247	คน	3,795.876
22	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ(63187O2608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	6,537	คน	1,047.183
23	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ (63188O2611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	3,523	คน	131,157.26

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79			
1	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1700403779	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796	คน	0.01999
2	โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 1700416724	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043	คน	0.01874
3	โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 1700416725	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10	สาขา	5.98976
4	โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 1700430730	162,402,750.33	241,118.92	7,882,853.48	22,880,014.21	193,406,736.94	25,448	คน	0.00760
5	โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 1700430723	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702	คน	0.00318
6	โครงการเพิ่มผลิตประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 1700424749	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306	คน	0.00437
7	โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1700418716	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908	คน	0.00474
8	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 1700420735	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322	คน	0.04664
9	โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 1700425736	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404	คน	0.01291
10	โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 1700410719	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102	คน	0.01506
11	ผลผลิตพัฒนาขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1700435705	523,967,259.93	2,458,781.03	30,269,554.35	103,976,583.43	660,672,178.74	4,625,408	คน	0.00014
12	โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700430721	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933	คน	0.00544
13	โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 1700437722	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247	คน	0.00380
14	โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1700420730	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	3,523	คน	1,943.070
15	โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1700417745	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	6,537	คน	70,684.87

ลำดับ	หมวดผลิตภัณฑ์ (y-1)	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ค.ศ. 62)							หมวดผลิตภัณฑ์	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ค.ศ. 63)							ผลการเปรียบเทียบ							
		เงินใน งบ. (y-1)	เงินนอก งบ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ต่อ) %	ปริมาณเพิ่มขึ้น (ต่อ) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ต่อ) %			
	ต้นทุนรวม (y-1)	1,826,643,650.16	15,624,046.83	101,313,566.85	321,630,457.03	2,265,211,728.87																		
	ต้นทุนรวม	1,589,951,706.15	7,904,157.97	93,751,706.04	333,306,709.63	2,024,914,279.79																		
1	กิจกรรมผลิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (62161N2504)	13,624,436.76	80,606.44	802,021.46	2,721,557.88	17,228,624.54	802.00	คน	0.02148	กิจกรรมผลิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (6316102603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796.00	คน	0.01999	-7.62	-0.75	-6.92			
2	สร้างแรงงานผู้เมืองสัมทบ ตามเดือนขึ้นคง มีทั้ง อื่นอื่น (62185N2505)	5,859,972.80	34,670.30	344,955.47	1,170,562.53	7,410,161.09	780.00	คน	0.00950	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!	-100.00	-100.00	#DIV/0!				
3	เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่พร้อมก่อนภาค (62103N2506)	395,548,163.91	2,340,245.18	23,284,493.91	79,012,970.68	500,185,873.69	17,648.00	คน	0.02834	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!	-100.00	-100.00	#DIV/0!				
4	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(62176N2507)	161,149,251.96	953,433.22	9,486,275.30	32,190,469.54	203,779,430.02	11,186.00	คน	0.01822	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(6317602606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043.00	คน	0.01874	-7.62	-10.22	2.89			
5	พัฒนาแรงงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ราชการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) (62157N2508)	51,274,761.99	303,365.12	3,018,360.32	10,242,422.13	64,838,909.55	10.00	สาขา	6.48389	พัฒนาแรงงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (6318202607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10.00	สาขา	5.98976	-7.62	0.00	-7.62			
6	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่พร้อมก่อนภาค (62121N2509)	16,114,925.20	95,343.32	948,627.53	3,219,046.95	20,377,943.00	4,846.00	คน	0.00421	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (6312102617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,953.63	4,241.00	คน	0.00444	-7.62	-12.48	5.56			
7	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (62100N2510)	214,571,754.72	3,699,376.77	9,538,752.42	20,708,345.65	248,518,229.56	35,731.00	คน	0.00696	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (6310002618)	139,199,419.19	139,531.54	6,636,936.05	18,082,473.57	164,058,360.35	21,068.00	คน	0.00779	-33.99	-41.04	11.96			
8	ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ราชการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) (62157N2511)	3,685,951.65	45,171.94	187,244.90	523,274.49	4,441,642.97	77.00	แห่ง	0.05768	เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝีมือแรงงานแห่งชาติ (6315702616)	2,796,024.59	9,912.42	154,208.67	512,998.13	3,473,143.81	77.00	แห่ง	0.04511	-21.80	0.00	-21.80			
9	พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (ตมข) (62119N2512)	7,139,813.41	209,558.35	122,959.71	564,333.83	8,036,665.30	139.00	คน	0.05782	ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (ตมข) (6311902619)	5,274,909.89	2,693.70	153,264.41	763,732.49	6,194,606.49	53.00	คน	0.11688	-22.92	-61.87	102.15			
10	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (62186N2513)	732,496.60	4,333.79	43,119.43	146,320.32	926,270.14	236.00	คน	0.00392	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (6318602620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86.00	คน	0.00995	-7.62	-63.56	153.51			
11	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (62184N2514)	64,459,700.79	381,373.29	3,794,510.12	12,876,187.81	81,511,772.01	5,636.00	คน	0.01446	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (6318402615)	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702.00	คน	0.00318	-7.62	320.55	-78.03			
12	เพิ่มขีดความสามารถ SME 4.0 (62148N2515)	64,577,044.03	498,888.29	3,652,748.80	11,834,552.34	80,563,233.45	16,944.00	คน	0.00475	เพิ่มขีดความสามารถ SME 4.0 (6314802612)	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306.00	คน	0.00437	-11.53	-3.77	-8.07			
13	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (62159N2516)	48,344,775.59	286,029.97	2,845,882.59	9,657,140.86	61,133,829.01	16,758.00	คน	0.00365	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (6315902609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908.00	คน	0.00474	-7.62	-28.94	30.00			
14	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (62183N2517)	7,324,966.00	43,337.87	431,194.33	1,463,203.16	9,262,701.36	305.00	คน	0.03037	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (6318302610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322.00	คน	0.04664	62.14	5.87	53.58			
15	พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC(62179N2518)	67,389,687.19	398,708.44	3,966,987.85	13,461,469.08	85,216,852.55	7,164.00	คน	0.01190	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (6317902613)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404.00	คน	0.01291	-3.00	-10.61	8.51			
16	พัฒนาแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนากวามร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (62150N2519)	27,102,374.19	160,350.13	1,595,419.03	5,413,851.69	34,271,995.05	2,374.00	คน	0.01444	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนากวามร่วมมือทางเศรษฐกิจ (6315002604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102.00	คน	0.01506	-7.62	-11.46	4.33			
17	พัฒนากระบวนการผลิตของฝีมือแรงงาน (62106N2521)	40,223,313.40	611,806.03	1,892,060.94	4,626,591.67	47,353,772.05	32.00	หลักสูตร	1.47981	พัฒนากระบวนการผลิตของฝีมือแรงงาน (6310602621)	32,253,859.62	69,298.92	1,619,684.38	4,644,984.34	38,587,827.26	10.00	หลักสูตร	3.85878	-18.51	-68.75	160.76			
18	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (62107N2522)	404,658,809.25	2,814,697.89	23,285,549.64	76,998,441.92	507,756,698.70	5,229,360.00	คน	0.00010	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน (6310702622)	384,725,368.08	2,126,085.58	23,117,383.35	82,103,189.35	492,072,026.37	4,625,184.00	คน	0.00011	-3.09	-11.35	9.57			
19	จัดทำศักยภาพ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (62105N2523)	126,386,401.18	1,915,967.59	5,953,222.72	14,595,640.08	148,851,231.57	18.00	สาขา	8.26951	จัดทำศักยภาพ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (6310502624)	89,060,327.52	190,621.93	4,516,631.76	13,744,946.93	107,512,528.13	22.00	สาขา	4.88693	-27.77	22.22	-60.90			
20	ศึกษาไปบนและผลิตบุคลากรพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมกับบุคลากรที่ร่วมกับมูลนิธิชาตินิยม (62155N2524)	6,592,469.40	39,004.09	388,074.90	1,316,882.84	8,336,431.23	235.00	คน	0.03547	พัฒนาผู้เชี่ยวชาญการฝึกภาษาจีน (6315502625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224.00	คน	0.03438	-7.62	-4.88	-3.08			
21	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับการพัฒนากวามร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (62165N2525)	16,232,268.44	212,858.32	806,866.21	2,177,411.48	19,429,404.45	76.00	แห่ง	0.25565	ขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีน (6316502623)	12,006,332.11	37,955.84	648,637.50	2,105,754.55	14,798,680.00	76.00	แห่ง	0.19472	-23.83	0.00	-23.83			
22	กิจกรรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ (62156N2526)	55,816,240.91	330,234.60	3,285,700.81	11,149,608.08	70,581,784.40	31,375.00	คน	0.00225	กิจกรรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ (6315602614)	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933.00	คน	0.00544	-0.30	-58.78	141.88			
23	กิจกรรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ (62166N2527)	27,834,870.79	164,683.92	1,638,538.46	5,560,172.01	35,198,265.19	9,654.00	คน	3.64598	กิจกรรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ (6316602626)	27,396,129.06	149,529.95	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247.00	คน	3.79588	-0.28	-4.22	4.11			
24	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	-			#DIV/0!	พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ(6318702608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	6,537.00	คน	1.047183	0.00	0.00	#DIV/0!			
25	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	-			#DIV/0!	พัฒนาแรงงานช่างเทคนิคพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์(6318802611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	3,523.00	คน	131,157,258	0.00	0.00	#DIV/0!			

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของโครงการหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	สิ้นทุนหลักปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 63)							กิจกรรมหลัก	สิ้นทุนหลักปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินใน งบ. (y-1)	เงินนอก งบ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าซื้อครุภัณฑ์ (y-1)	สิ้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)		สิ้นทุนต่อหน่วย (y-1)	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าซื้อครุภัณฑ์	สิ้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	สิ้นทุนต่อหน่วย	สิ้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(%)	ปริมาณเพิ่ม(%)	สิ้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(%)
	สิ้นทุนรวม (y-1)	1,826,643,650.16	15,624,046.83	101,313,566.85	321,630,457.03	2,265,211,720.87			สิ้นทุนรวม	1,589,991,706.15	7,904,187.97	93,751,706.84	333,386,769.63	2,024,914,279.79							
1	กิจกรรมวิจัยดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (62161N2504)	13,624,436.76	80,608.44	802,021.46	2,721,557.88	17,228,624.54	802.00	คน	0.02148	กิจกรรมวิจัยดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (63161O2603)	12,237,503.39	71,958.75	758,915.87	2,847,263.76	15,915,641.77	796.00	คน	0.01999	-7.61	-6.75	-6.92
2	สร้างแรงงานผู้เฒ่าคนเฒ่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (62185N2505)	5,859,972.80	34,670.30	344,955.47	1,170,562.53	7,410,161.09	780.00	คน	0.00950	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!	-100.00	-100.00	#DIV/0!	
3	เพิ่มศักยภาพแรงงานวัยเรียนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (62103N2506)	395,548,163.91	2,340,245.18	23,284,493.91	79,012,970.68	500,185,873.69	17,648.00	คน	0.02834	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!	-100.00	-100.00	#DIV/0!	
4	กิจกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย (62176N2507)	161,149,251.96	953,433.22	9,486,275.30	32,190,469.54	203,779,430.02	11,186.00	คน	0.01822	กิจกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย (63176O2606)	144,744,663.75	851,125.06	8,976,424.22	33,677,313.26	188,249,526.29	10,043.00	คน	0.01874	-7.62	-10.22	2.89
5	พัฒนาบุคลากรวิจัยดำเนินงานแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด 10 จุดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (62182N2508)	51,274,761.99	303,365.12	3,018,360.32	10,242,422.13	64,838,909.55	10.00	สาขา	6.48389	พัฒนาบุคลากรวิจัยดำเนินงานแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด 10 จุดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (63182O2607)	46,055,120.28	270,812.52	2,856,134.98	10,715,508.76	59,897,576.54	10.00	สาขา	5.98976	-7.62	0.00	-7.62
6	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม (62121N2509)	16,114,925.20	95,343.32	948,627.53	3,219,046.95	20,377,943.00	4,846.00	คน	0.00421	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม (63121O2617)	14,474,466.37	85,112.51	897,642.42	3,367,731.33	18,824,952.63	4,241.00	คน	0.00444	-7.62	-12.48	5.56
7	ทดสอบบุคลากรวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (62100N2510)	214,571,754.72	3,699,376.77	9,538,752.42	20,708,345.65	248,518,229.56	35,731.00	คน	0.00696	ทดสอบบุคลากรวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (63100O2618)	139,199,419.19	139,531.54	6,636,936.05	18,082,473.57	164,058,360.35	21,068.00	คน	0.00779	-33.99	-41.04	11.96
8	ส่งเสริมบุคลากรวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (รายการจัดตั้งศูนย์ทดสอบบุคลากรวิจัยดำเนินงาน) (62157N2511)	3,685,951.65	45,171.94	187,244.90	523,274.49	4,441,642.97	77.00	แห่ง	0.05768	เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรทางการเกษตรกับเกษตรกร (63157O2616)	2,796,024.59	9,912.42	154,208.67	512,998.13	3,473,143.81	77.00	แห่ง	0.04511	-21.80	0.00	-21.80
9	พัฒนาบุคลากรวิจัยดำเนินงานไทยในต่างประเทศ (ธมู) (62119N2512)	7,139,813.41	209,558.35	122,959.71	564,333.83	8,036,665.30	139.00	คน	0.05782	ส่งเสริมบุคลากรวิจัยดำเนินงานไทยในต่างประเทศ (ธมู) (63119O2619)	5,274,909.89	2,693.70	153,264.41	763,732.49	6,194,600.49	53.00	คน	0.11688	-22.92	-61.87	102.15
10	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (62186N2513)	732,496.60	4,333.79	43,119.43	146,320.32	926,270.14	236.00	คน	0.00392	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (63186O2620)	657,930.29	3,868.75	40,801.93	153,078.70	855,679.66	86.00	คน	0.00995	-7.62	-63.56	153.51
11	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการ (62184N2514)	64,459,700.79	381,373.29	3,794,510.12	12,876,187.81	81,511,772.01	5,636.00	คน	0.01446	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการ (63184O2615)	57,897,865.50	340,450.02	3,590,569.69	13,470,925.30	75,299,810.51	23,702.00	คน	0.00318	-7.62	320.55	-78.83
12	เพิ่มขีดความสามารถสู่ SME 4.0 (62148N2515)	64,577,044.03	498,888.29	3,652,748.80	11,834,552.34	80,563,233.45	16,944.00	คน	0.00475	เพิ่มขีดความสามารถสู่ SME 4.0 (63148O2612)	55,429,731.23	293,293.36	3,341,564.77	12,208,948.52	71,273,537.88	16,306.00	คน	0.00437	-11.53	-3.77	-8.07
13	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (62159N2516)	48,344,775.59	286,029.97	2,845,882.59	9,657,140.86	61,133,829.01	16,758.00	คน	0.00365	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (63159O2609)	43,423,399.12	255,337.52	2,692,927.27	10,103,193.98	56,474,857.88	11,908.00	คน	0.00474	-7.62	-28.94	30.00
14	พัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ต (62183N2517)	7,324,966.00	43,337.87	431,194.33	1,463,203.16	9,262,701.36	305.00	คน	0.03037	พัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ต (63183O2610)	12,566,248.02	44,981.10	651,090.32	1,756,079.48	15,018,398.92	322.00	คน	0.04664	62.14	5.57	53.58
15	พัฒนาฝีมือแรงงานวัยเรียน 10 จุดอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมอนาคต (62107N2522)	67,389,687.19	398,708.44	3,966,987.85	13,461,469.08	85,216,852.55	7,164.00	คน	0.01190	พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (63107O2623)	64,017,971.86	363,717.20	3,911,277.58	14,367,903.23	82,660,869.87	6,404.00	คน	0.01291	-3.00	-10.61	8.51
16	พัฒนาแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (62150N2519)	27,102,374.19	160,350.13	1,595,419.03	5,413,851.69	34,271,995.05	2,374.00	คน	0.01444	พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (63150O2604)	24,343,420.72	143,143.76	1,509,671.35	5,663,911.77	31,660,147.60	2,102.00	คน	0.01506	-7.62	-11.46	4.33
17	พัฒนาบุคลากรวิจัยดำเนินงาน (62106N2521)	40,223,313.40	611,806.03	1,892,060.94	4,626,591.67	47,353,772.05	32.00	หลักสูตร	1.47981	พัฒนาบุคลากรวิจัยดำเนินงาน (63106O2621)	32,253,859.62	69,298.92	1,619,684.38	4,644,984.34	38,587,827.26	10.00	หลักสูตร	3.85878	-18.51	-68.75	160.76
18	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันประกอบการด้านบริการพัฒนาฝีมือแรงงาน (62107N2522)	404,658,009.25	2,814,697.89	23,285,549.64	76,998,441.92	507,756,698.70	5,229,360.00	คน	0.00010	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันประกอบการด้านบริการพัฒนาฝีมือแรงงาน (63107O2622)	384,725,368.08	2,126,085.58	23,117,383.35	82,103,189.35	492,072,026.37	4,625,184.00	คน	0.00011	-3.09	-11.55	9.57
19	จัดทำหลักสูตรพัฒนาแรงงานช่างเชื่อมและเชื่อมท่ออุตสาหกรรม (62105N2523)	126,386,401.18	1,915,967.59	5,953,222.72	14,595,640.08	148,831,231.57	18.00	สาขา	8.26951	จัดทำหลักสูตรพัฒนาแรงงานช่างเชื่อมและเชื่อมท่ออุตสาหกรรม (63105O2624)	89,060,327.52	190,621.93	4,516,631.76	13,744,946.93	107,514,528.13	22.00	สาขา	4.88693	-27.77	22.22	-40.90
20	ศึกษาวิเคราะห์และทดสอบเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านช่างเชื่อมและเชื่อมท่ออุตสาหกรรม (62155N2524)	6,592,469.40	39,004.09	388,074.90	1,316,882.84	8,336,431.23	235.00	คน	0.03547	พัฒนาช่างเชื่อมและเชื่อมท่ออุตสาหกรรม (63155O2625)	5,921,372.61	34,818.75	367,217.35	1,377,708.27	7,701,116.98	224.00	คน	0.03438	-7.62	-4.68	-3.88
21	จับคู่เชื่อมบุคลากรด้านช่างเชื่อมและเชื่อมท่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย (62162N2525)	16,232,268.44	212,858.32	806,866.21	2,177,411.48	19,429,404.45	76.00	แห่ง	0.25565	จับคู่เชื่อมบุคลากรด้านช่างเชื่อมและเชื่อมท่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย (63162O2623)	12,006,332.11	37,955.84	648,637.50	2,105,754.55	14,798,680.00	76.00	แห่ง	0.19472	-23.33	0.00	-23.33
22	กิจกรรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (62156N2526)	55,816,240.91	330,234.60	3,285,700.81	11,149,608.08	70,581,784.40	31,375.00	คน	0.00225	กิจกรรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63156O2614)	54,923,844.17	299,833.65	3,303,563.77	11,844,830.69	70,372,072.28	12,933.00	คน	0.00544	-0.30	-58.78	141.88
23	กิจกรรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (62166N2527)	27,834,870.79	164,683.92	1,638,538.46	5,560,172.01	35,198,265.19	9,654.00	คน	0.00365	กิจกรรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (63166O2626)	27,396,129.06	149,529.85	1,647,701.70	5,907,107.48	35,100,468.19	9,247.00	คน	0.00380	-0.28	-4.22	4.11
24	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	-			#DIV/0!	พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเครื่องจักรและเครื่องจักร (63187O2608)	5,263,442.32	30,950.00	326,415.43	1,224,629.57	6,845,437.32	6,537.00	คน	0.00105	0.00	0.00	#DIV/0!
25	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	-			#DIV/0!	พัฒนาบุคลากรวิจัยดำเนินงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรวิจัยอุตสาหกรรม (63188O2611)	355,282,356.47	2,089,125.14	22,033,041.28	82,662,496.17	462,067,019.05	3,523.00	คน	0.13116	0.00	0.00	#DIV/0!

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	1,018,652,155.17	21,487,414.89	1,040,139,570.06	1,022,827,715.47	19,723,282.87	1,042,550,998.34	0.41	-8.21	0.23
ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค (อ้อม)	-	21,487,414.89	21,487,414.89	-	19,704,922.87	19,704,922.87	0.00	-8.30	-8.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	1,005,894,994.24	-	1,005,894,994.24	1,010,332,894.97	-	1,010,332,894.97	0.44	0.00	0.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	12,757,160.93	-	12,757,160.93	12,494,820.50	-	12,494,820.50	-2.06	0.00	-2.06
ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	-	-	-	-	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00