

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวม โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	908,348,218.38	-15,422.00	97,392,297.62	1,005,725,094.00
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	835,957,731.01	2,149,823.65		838,107,554.66
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	31,936,862.64	34,024.59		31,970,887.23
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	647,057,857.79	3,035,266.81		650,093,124.60
5. ค่าเสื่อมราคา	159,471,729.33	135,067,357.98	2,609,691.28	297,148,778.59
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	34,592,894.05			34,592,894.05
7. ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	132.00	3,963.40	4,697.80	8,793.20
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	90,711,214.57	55,540.75		90,766,755.32
รวมต้นทุนผลผลิต	2,708,076,639.77	140,330,555.18	100,006,686.70	2,948,413,881.65

หมายเหตุ :		
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS		2,948,413,881.65
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในต้นทุนผลผลิต		300,680,213.17
- เบี้ยหวัด	9,728.00	
- บ้านอายุปกติ	126,419,906.24	
- บ้านอายุพิเศษ	54,240.00	
- เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	483,256.80	
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	7,766,120.81	
- เงินบำเหน็จ	8,912,833.70	
- เงินบำเหน็จตกทอด	1,524,339.70	
- เงินบำเหน็จดำรงชีพ	10,385,485.95	
- เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอายุตาย	49,755.00	
- บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	22,800,594.10	
- เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,548.00	
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอายุ	13,024,617.45	
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอายุ	3,874,611.70	
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอายุ	296,471.36	
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอายุ	136,384.47	
- TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	46,898,262.11	
- TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	25,505,719.64	
- TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	13,126,090.00	
- TE-ปรับเงินฝากคลัง	18,300,558.81	
- TE-รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	1,500.00	
- TE-ภายในกรมเดียวกัน	720,189.33	
รวมต้นทุนผลผลิต		3,249,094,094.82

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายอบรม	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม (ค่าใช้จ่าย ทางตรง+ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม)
		ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นและ ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	814,991,939.57	426,743,696.53	273,894,035.18	90,894,164.58	27,758,737.48	1,634,282,573.34	811,388,768.74	-	-	811,388,768.74	2,445,671,342.08
1. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานภาค 25 แห่ง	366,781,278.92	197,781,893.48	107,560,619.47	42,159,561.76	15,077,545.88	729,360,899.51	418,116,350.50	-	-	418,116,350.50	1,147,477,250.01
2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด 52 แห่ง	423,174,876.22	213,013,823.25	140,576,630.31	47,941,742.82	12,406,538.75	837,113,611.35	379,149,980.02	-	-	379,149,980.02	1,216,263,591.37
3. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติ	16,360,717.00	7,447,959.03	17,476,285.35	-	37,418.00	41,322,379.38	6,881,853.50	-	-	6,881,853.50	48,204,232.88
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	5,927,423.93	4,980,041.38	8,045,246.38	-	147,183.85	19,099,895.54	4,498,698.19	-	-	4,498,698.19	23,598,593.73
5. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ	2,747,643.50	3,519,979.39	235,253.67	792,860.00	90,051.00	7,385,787.56	2,741,886.53	-	-	2,741,886.53	10,127,674.09
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	55,086,502.32	200,610,423.52	10,770,953.67	34,465,484.79	2,906,837.25	303,840,201.55	163,670,750.50	22,739,004.58	12,492,582.94	198,902,338.02	502,742,539.57
1. สำนักงานอธิบดี	757,810.00	629,136.17	168,378.74	-	398,370.00	1,953,694.91	5,318,620.04	374,524.79	205,760.21	5,898,905.04	7,852,599.95
2. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	1,960,620.08	456,740.12	69,550.19	355.00	8,200.00	2,495,465.39	5,263,343.08	535,035.41	293,943.13	6,092,321.62	8,587,787.01
3. สำนักงานเลขาธิการกรม	354,409.00	2,880,021.07	507,120.08	-	480,146.00	4,221,696.15	16,968,649.10	2,889,191.17	1,587,292.91	21,445,133.18	25,666,829.33
4. กองแผนงานฯ	1,099,247.00	3,299,890.47	594,009.40	-	46,030.00	5,039,176.87	11,007,561.69	1,872,623.91	1,028,800.96	13,908,986.56	18,948,163.43
5. กองพัฒนาศักยภาพฯ	6,870,022.80	4,561,180.64	116,845.46	1,285.00	127,806.75	11,677,140.65	12,862,725.84	1,551,602.67	852,435.07	15,266,763.58	26,943,904.23
6. สำนักพัฒนามาตรฐานฯ	25,690,151.06	153,366,729.79	3,609,911.34	34,443,525.04	532,703.00	217,643,020.23	17,743,080.68	2,514,666.39	1,381,532.70	21,639,279.77	239,282,300.00
7. สำนักพัฒนาผู้ฝึกฯ	3,813,937.13	4,458,127.23	1,125,686.83	-	244,423.75	9,642,174.94	20,806,363.77	2,247,148.67	1,234,561.15	24,288,073.59	33,930,248.53
8. กองบริหารการคลัง	365,161.20	915,944.85	91,298.32	20,319.75	288,321.50	1,681,045.62	13,265,459.02	2,354,155.75	1,293,352.70	16,912,967.47	18,594,013.09
9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	4,643,620.49	1,547,604.53	193,100.96	-	172,112.00	6,556,437.98	16,242,133.48	2,568,169.92	1,410,927.01	20,221,230.41	26,777,668.39
10. กลุ่มกฎหมาย	387,361.00	533,678.88	20,412.76	-	25,154.00	966,606.64	5,268,565.47	1,016,567.25	558,491.92	6,843,624.64	7,810,231.28
11. กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายฯ	1,242,925.00	1,877,609.72	66,962.23	-	114,330.00	3,301,826.95	4,103,914.50	-	-	4,103,914.50	7,405,741.45
12. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือฯ	932,746.91	2,327,583.80	270,203.27	-	46,092.25	3,576,626.23	13,453,212.18	1,712,113.29	940,618.03	16,105,943.50	19,682,569.73
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,067,728.16	248,301.91	15,702.99	-	15,969.00	1,347,702.06	4,033,591.38	535,035.42	293,940.13	4,862,566.93	6,210,268.99
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน	471,158.81	156,842.63	22,923.82	-	54,390.00	705,315.26	3,381,997.84	642,042.48	352,731.75	4,376,772.07	5,082,087.33
15. กองวิเทศสัมพันธ์	651,671.10	218,880.76	20,851.11	-	15,386.00	906,788.97	3,256,737.29	481,531.86	264,548.82	4,002,817.97	4,909,606.94
16. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	167,570.00	2,134,998.88	1,018,114.43	-	48,317.00	3,369,000.31	4,497,114.93	481,531.86	264,548.82	5,243,195.61	8,612,195.92
17. สนง.รับรองความรู้ความสามารถ	3,515,171.58	3,073,229.07	2,661,445.40	-	79,150.00	9,328,996.05	2,679,189.59	428,028.32	235,154.50	3,342,372.41	12,671,368.46
18. กองสื่อสารองค์กร	1,095,191.00	17,923,923.00	198,436.34	-	209,936.00	19,427,486.34	3,518,490.62	535,035.42	293,943.13	4,347,469.17	23,774,955.51
รวมต้นทุนผลผลิต	870,078,441.89	627,354,120.05	284,664,988.85	125,359,649.37	30,665,574.73	1,938,122,774.89	975,059,519.24	22,739,004.58	12,492,582.94	1,010,291,106.76	2,948,413,881.65

หน่วย : บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย : บาท	
							หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	2,141,419,050.16	4,881,608.94	87,617,585.82	279,477,381.61	2,513,096,802.85	4,952,816		507.41
1. ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,279,850.93	30,075.75	503,611.31	1,615,922.93	14,429,460.92	600	คน	24,049.10
2. ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคณกลับบ้าน	4,162,661.33	10,195.17	170,715.70	547,770.48	4,891,342.68	200	คน	24,456.71
3. เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0	377,345,249.80	724,192.15	15,475,378.00	49,655,394.37	443,200,214.32	103,461	คน	4,283.74
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต	46,621,806.93	114,185.90	1,912,015.81	6,135,029.42	54,783,038.06	14,136	คน	3,875.43
5. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	155,475,400.77	363,949.34	6,376,231.31	20,459,227.58	182,674,808.99	10,939	คน	16,699.41
6. พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)	832,532.27	2,039.03	34,143.14	109,554.10	978,268.54	60	หลักสูตร	16,304.48
7. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพื่อรองรับ Thailand 4.0	11,320,688.58	-	37,642.88	653,000.45	12,011,331.91	10	สาขา	1,201,133.19
8. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	50,368,202.12	123,361.56	2,065,659.94	6,628,022.86	59,185,246.48	12,479	คน	4,742.79
9. เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ	45,581,141.59	111,637.11	1,869,336.89	5,998,086.80	53,560,202.39	11,869	คน	4,512.61
10. วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	4,091,057.47	864.24	16,847.81	32,456.21	4,141,225.73	3	เรื่อง	1,380,408.58
11. ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ สาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ Safety At Work	1,426,948.00	-	132,660.00	617,577.00	2,177,185.00	25,924	คน	83.98
12. พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	13,320,516.26	32,624.54	546,290.23	1,752,865.55	15,652,296.59	4,063	คน	3,852.40
13. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ	25,808,500.26	63,210.05	2,081,975.65	7,587,450.67	35,541,136.63	36,832	คน	964.95
14. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	1,873,197.60	4,587.83	76,822.06	246,496.72	2,201,104.21	129	แห่ง	17,062.82
15. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	15,818,113.06	38,741.65	648,719.65	2,081,527.84	18,587,102.20	5,071	คน	3,665.37
16. พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	4,555,666.55	-	31,380.51	97,832.30	4,684,879.36	246	คน	19,044.23
17. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	26,849,165.60	65,758.85	1,101,116.25	3,533,119.62	31,549,160.31	2,003	คน	15,750.95
18. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	11,031,052.53	27,017.20	952,396.60	1,451,591.78	13,462,058.11	35	หลักสูตร	384,630.23
19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือ แรงงาน	316,778,527.41	775,852.43	12,991,464.59	41,685,333.83	372,231,178.27	4,391,901	คน	84.75
20. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	48,801,852.91	25,487.92	944,456.69	1,369,426.21	51,141,223.74	21	สาขา	2,435,296.37
21. พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิเทียม	3,330,129.07	8,156.14	136,572.56	438,216.39	3,913,074.15	114	คน	34,325.21
22. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ	7,492,790.40	18,351.31	307,288.26	985,986.87	8,804,416.83	5	ครั้ง	1,760,883.37
23. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	72,222,174.12	176,886.20	2,961,917.36	9,503,817.90	84,864,795.57	31,569	คน	2,688.23
24. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	24,975,968.00	61,171.02	1,024,294.19	3,286,622.90	29,348,056.11	8,200	คน	3,579.03
25. เสริมสร้างสมรรถภาพป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและประทุมิชอง	298,823.68	-	-	-	298,823.68	170	คน	1,757.79
26. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	91,994,815.45	225,313.26	3,772,816.92	12,105,727.70	108,098,673.32	10,939	คน	9,881.95
27. การฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ	657,908,623.62	1,611,346.61	26,981,616.02	86,575,124.99	773,076,711.23	270,230	คน	2,860.81
28. การส่งเสริมและฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงด้วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)	108,853,593.85	266,603.69	4,464,215.49	14,324,198.16	127,908,611.19	11,607	คน	11,019.95

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	407,185,860.28	381,588.26	9,779,409.60	17,671,396.98	435,018,255.12	2,363,027,239.14		0.18
1. บริหารให้หน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย	7,240,249.46	-	238,211.51	374,138.95	7,852,599.92	14,929.00	เรื่อง	526.00
2. ตรวจสอบติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ	7,895,166.21	16,391.00	312,736.48	363,493.32	8,587,787.01	545.00	ครั้ง	15,757.41
3. ด้านงานสารบรรณ	3,318,065.82	5,568.50	223,365.13	314,161.95	3,850,024.40	60,865.00	เรื่อง	63.26
4. ด้านยานพาหนะ	3,318,065.82	5,568.50	223,365.13	314,161.95	3,850,024.40	205,636.00	กิโลเมตร	18.72
5. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,424,087.76	7,424.66	297,820.17	418,882.60	5,133,365.87	2,361	เรื่อง	2,174.23
6. ด้านอาคารและสถานที่	6,636,131.64	11,136.99	446,730.26	628,323.90	7,700,048.80	474	ครั้ง	16,244.83
7. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	3,318,065.82	5,568.50	223,365.13	314,161.95	3,850,024.40	150	คน	25,666.83
8. งานห้องสมุด	1,106,021.94	1,856.17	74,455.04	104,720.65	1,283,341.47	4	เรื่อง	320,835.37
9. ด้านแผนงานและประเมินผล	12,378,603.28	-	825,542.51	1,590,354.15	14,794,499.94	3	เรื่อง	4,931,499.98
10. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	20,291,310.72	-	139,771.35	435,753.06	20,866,835.13	30	สาขา	695,561.17
11. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	5,996,744.75	-	41,307.00	128,779.26	6,166,831.01	800	คน	7,708.54
12. การแข่งขันฝีมือแรงงาน	201,588,244.94	207,842.59	1,388,587.55	4,329,079.42	207,513,754.50	105	สาขา	1,976,321.47
13. พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	7,171,768.25	352.03	337,808.19	472,049.60	7,981,274.01	35	หลักสูตร	228,036.40
14. ด้านพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	4,482,355.16	112.65	135,123.28	590,062.00	5,207,427.79	25	หลักสูตร	208,297.11
15. ด้านพัฒนาบุคลากรฝึก	7,470,591.93	211.22	320,917.78	188,819.84	7,980,118.33	218	คน	36,606.05
16. ด้านการพัฒนาและระบบและรูปแบบการฝึก	3,287,060.45	281.62	253,356.14	354,037.20	3,894,172.17	80	คน	48,677.15
17. พัฒนาศูนย์ฝึกการฝึก	2,390,589.42	70.41	168,904.09	236,024.80	2,795,447.90	64	คน	43,678.87
18. ด้านพัฒนาวิทยากรต้นแบบ	4,482,355.16	98.57	168,904.09	236,024.80	4,887,185.48	130	คน	37,593.73
19. ด้านการเงินและบัญชี	5,685,029.72	7,111.91	325,487.14	484,627.86	6,502,256.63	343,410	จำนวนเอกสารรายการ	18.93
20. ด้านพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	5,685,029.72	7,111.91	325,487.14	484,627.86	6,502,256.63	1,153	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	5,639.42
21. ด้านงบประมาณ	4,872,882.62	6,095.93	278,988.97	415,395.31	5,573,362.83	2,362,351,797	จำนวนเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	0.00
22. ด้านบริหารบุคลากร	7,177,581.89	6,928.20	367,582.03	481,208.39	8,033,300.51	2,458	คน	3,268.23
23. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,962,636.49	11,547.00	612,636.72	802,013.99	13,388,834.20	13,783	คน	971.40
24. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	4,785,054.60	4,618.80	245,054.69	320,805.59	5,355,533.68	20	เรื่อง	267,776.68
25. ด้านกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	6,887,215.11	162,474.39	392,862.94	359,407.52	7,801,959.96	3,281	เรื่อง	2,377.92
26. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน	7,241,651.32	22,733.40	74,394.50	66,962.23	7,405,741.45	1	ด้าน	7,405,741.45
27. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,933,568.26	29,404.74	167,426.34	216,750.18	4,347,149.52	1	ด้าน	4,347,149.52
28. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในกรม	1,685,814.97	12,602.03	71,754.14	92,892.94	1,863,064.08	92	แห่ง	20,250.70
29. ด้านตรวจสอบภายใน	4,443,505.45	1,543.04	264,469.35	375,655.57	5,082,087.33	3,013	งาน/คน/วัน	1,686.72
30. ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,376,697.32	3,303.79	250,813.48	285,399.93	4,909,606.94	827	ครั้ง	5,936.65
31. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,890,856.03	38,444.70	201,372.14	897,864.28	6,028,537.14	20,050	รายการ	300.68
32. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,096,081.16	16,476.30	86,302.34	384,798.98	2,583,658.78	24	ระบบ	107,652.45
33. จัดทำหลักเกณฑ์รับรองความรู้ความสามารถ	1,420,949.68	-	132,660.23	117,577.50	1,671,187.41	5	ครั้ง	334,237.48
34. ด้านการประชาสัมพันธ์	23,245,827.42	125,098.00	161,846.62	492,379.47	23,774,955.51	870	เรื่อง	27,327.54
รวมต้นทุนผลผลิต	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	2,367,980,055.14		1.25

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,488,164.06	25,789.67	477,245.28	1,456,029.02	14,447,228.02	600	คน	24,078.71
2. ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคณกลับบ้าน	4,077,767.86	8,421.12	155,835.19	475,438.05	4,717,462.21	200	คน	23,587.31
3. เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0	393,759,458.66	813,163.97	15,047,835.79	45,909,486.29	455,529,944.71	103,461	คน	4,402.91
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต	48,933,214.28	101,053.39	1,870,022.31	5,705,256.55	56,609,546.53	14,136	คน	4,004.64
5. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	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
6. พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	60	หลักสูตร	14,742.07
7. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพื่อรองรับ Thailand 4.0	6,371,512.28	13,157.99	243,492.49	742,871.95	7,371,034.70	10	สาขา	737,103.47
8. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 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
9. เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	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
10. วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.94	3	เรื่อง	491,402.31
11. ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง Safety At Work	8,920,117.19	18,421.19	340,889.48	1,040,020.73	10,319,448.59	25,924	คน	398.07
12. พัฒนาฝีมือให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	คน	3,918.64
13. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ	204,398,113.82	422,108.42	7,811,239.03	23,831,332.04	236,462,793.31	36,832	คน	6,420.04
14. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	129	แห่ง	29,712.70
15. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	16,056,210.94	33,158.14	613,601.07	1,872,037.31	18,575,007.45	5,071	คน	3,662.99
16. พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,626,372.77	13,684.31	253,232.19	772,586.82	7,665,876.09	246	คน	31,162.10
17. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	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
18. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	36,445,050.22	75,263.72	1,392,777.03	4,249,227.53	42,162,318.51	35	หลักสูตร	1,204,637.67
19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	380,251,852.64	785,269.02	14,531,631.72	44,334,597.77	439,903,351.14	4,391,901	คน	100.16
20. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	112,648,337.04	232,633.32	4,304,947.20	13,133,976.01	130,319,893.57	21	สาขา	6,205,709.22
21. พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯเทียม	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	114	คน	33,622.26
22. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ	15,291,629.46	31,579.18	584,381.97	1,782,892.67	17,690,483.29	5	ครั้ง	3,538,096.66
23. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	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
24. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	25,740,909.60	53,158.29	983,709.65	3,001,202.66	29,778,980.20	8,200	คน	3,631.58
25. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08
26. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	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
27. การฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ	677,674,045.69	1,399,484.14	25,897,861.08	79,011,860.23	783,983,251.13	270,230	คน	2,901.17
28. การส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอบรมเชิงวัฒนธรรม (ช่างชุมชน)	111,374,034.59	230,001.72	4,256,248.70	12,985,401.62	128,845,686.63	11,607	คน	11,100.69
รวมต้นทุนผลผลิต	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	4,952,816.00		595.30

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,488,164.06	25,789.67	477,245.28	1,456,029.02	14,447,228.02	600	คน	24,078.71
2. ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน	4,077,767.86	8,421.12	155,835.19	475,438.05	4,717,462.21	200	คน	23,587.31
3. เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0	393,759,458.66	813,163.97	15,047,835.79	45,909,486.29	455,529,944.71	103,461	คน	4,402.91
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต	48,933,214.28	101,053.39	1,870,022.31	5,705,256.55	56,609,546.53	14,136	คน	4,004.64
5. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	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
6. พัฒนาหลักสูตรระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	60	หลักสูตร	14,742.07
7. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพื่อรองรับ Thailand 4.0	6,371,512.28	13,157.99	243,492.49	742,871.95	7,371,034.70	10	สาขา	737,103.47
8. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 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
9. เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	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
10. วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.94	3	เรื่อง	491,402.31
11. ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสูง Safety At Work	8,920,117.19	18,421.19	340,889.48	1,040,020.73	10,319,448.59	25,924	คน	398.07
12. พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	คน	3,918.64
13. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีความสมบูรณ์	204,398,113.82	422,108.42	7,811,239.03	23,831,332.04	236,462,793.31	36,832	คน	6,420.04
14. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	129	แห่ง	29,712.70
15. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	16,056,210.94	33,158.14	613,601.07	1,872,037.31	18,575,007.45	5,071	คน	3,662.99
16. พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	6,626,372.77	13,684.31	253,232.19	772,586.82	7,665,876.09	246	คน	31,162.10
17. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	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
18. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	36,445,050.22	75,263.72	1,392,777.03	4,249,227.53	42,162,318.51	35	หลักสูตร	1,204,637.67
19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	380,251,852.64	785,269.02	14,531,631.72	44,334,597.77	439,903,351.14	4,391,901	คน	100.16
20. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	112,648,337.04	232,633.32	4,304,947.20	13,133,976.01	130,319,893.57	21	สาขา	6,205,709.22
21. พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิฯเทียม	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	114	คน	33,622.26
22. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพของประเทศ	15,291,629.46	31,579.18	584,381.97	1,782,892.67	17,690,483.29	5	ครั้ง	3,538,096.66
23. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	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
24. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	25,740,909.60	53,158.29	983,709.65	3,001,202.66	29,778,980.20	8,200	คน	3,631.58
25. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดกรทุจริตและประพฤติมิชอบ	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08
26. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	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
27. การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ	677,674,045.69	1,399,484.14	25,897,861.08	79,011,860.23	783,983,251.13	270,230	คน	2,901.17
28. การส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอ่อนกประสงค์ (ช่างชุมชน)	111,374,034.59	230,001.72	4,256,248.70	12,985,401.62	128,845,686.63	11,607	คน	11,100.69
รวมต้นทุนผลผลิต	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	4,952,816.00		595.30

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก/โครงการ	หน่วย : บาท							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
2. โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0	442,692,672.94	914,217.35	16,917,858.10	51,614,742.84	512,139,491.24	117,597	คน	4,355.04
3. 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
4. โครงการบูรณาการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน 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
5. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SMA 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
6. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	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
7. โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.94	3	เรื่อง	491,402.31
8. โครงการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย	8,920,117.19	18,421.19	340,889.48	1,040,020.73	10,319,448.59	25,924	คน	398.07
9. โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	คน	3,918.64
10. 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
11. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	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
12. พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	547,950,055.74	1,131,587.40	20,940,354.02	63,886,987.40	633,908,984.55	4,392,076	คน/หลักสูตร/สาขา/ครั้ง	144.33
13. 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
14. 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
15. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08
16. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	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
17. 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	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	4,955,265		595.01

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนการผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59-ก.ย. 60)								ต้นทุนการผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) ถึง (5)	(7)	(8)	(9) = (6)/(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (14)/(15)	(18) = (14)-(6) *100/(6)	(19) = (15)-(7) *100/(7)	(20) = (17)-(9) *100/(9)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1. ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,405,231.94	88,124.27	1,138,846.39	2,527,513.22	19,159,715.82	867	คน	22,098.86	12,279,850.93	30,075.75	503,611.31	1,615,922.93	14,429,460.92	600	คน	24,049.10	(24.69)	(30.80)	8.83
2. ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคคนกลับบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,162,661.33	10,195.17	170,715.70	547,770.48	4,891,342.68	200	คน	24,456.71	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่อุตสาหกรรม Thailand 4.0	379,944,762.31	1,636,467.77	21,148,377.55	46,935,920.42	449,665,528.05	100,038	คน	4,494.95	377,345,249.80	724,192.15	15,475,378.00	49,655,394.37	443,200,214.32	103,461	คน	4,283.74	(1.44)	3.42	(4.70)
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออนาคต	-	-	-	-	-	-	-	-	46,621,806.93	114,185.90	1,912,015.81	6,135,029.42	54,783,038.06	14,136	คน	3,875.43	-	-	-
5. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	-	-	-	-	-	-	-	-	155,475,400.77	363,949.34	6,376,231.31	20,459,227.58	182,674,808.99	10,939	คน	16,699.41	-	-	-
6. พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)	-	-	-	-	-	-	-	-	832,532.27	2,039.03	34,143.14	109,554.10	978,268.54	60	หลักสูตร	16,304.48	-	-	-
7. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพื่อรองรับ Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,320,688.58	-	37,642.88	653,000.45	12,011,331.91	10	สาขา	1,201,133.19	-	-	-
8. เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0	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	50,368,202.12	123,361.56	2,065,659.94	6,628,022.86	59,185,246.48	12,479	คน	4,742.79	(23.92)	(9.24)	(16.17)
9. เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ใบนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	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	45,581,141.59	111,637.11	1,869,336.89	5,998,086.80	53,560,202.39	11,869	คน	4,512.61	(24.94)	(39.32)	23.69
10. วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,091,057.47	864.24	16,847.81	32,456.21	4,141,225.73	3	เรื่อง	1,380,408.58	-	-	-
11. ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพของป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือต่อผู้ใช้ ความปลอดภัย Safety At Work	7,370,830.31	64,330.72	831,357.87	1,845,084.65	10,111,603.55	1,235	คน	8,187.53	1,426,948.00	-	132,660.00	617,577.00	2,177,185.00	25,924	คน	83.98	(78.47)	1,999.11	(98.97)
12. พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	13,320,516.26	32,624.54	546,290.23	1,752,865.55	15,652,296.59	4,063	คน	3,852.40	-	-	-
13. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ	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	25,808,500.26	63,210.05	2,081,975.65	7,587,450.67	35,541,136.63	36,832	คน	964.95	(71.54)	(52.38)	(40.24)
14. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,873,197.60	4,587.83	76,822.06	246,496.72	2,201,104.21	129	แห่ง	17,062.82	-	-	-
15. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	15,818,113.06	38,741.65	648,719.65	2,081,527.84	18,587,102.20	5,071	คน	3,665.37	-	-	-
16. พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,555,666.55	-	31,380.51	97,832.30	4,684,879.36	246	คน	19,044.23	-	-	-
17. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	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	26,849,165.60	65,758.85	1,101,116.25	3,533,119.62	31,549,160.31	2,003	คน	15,750.95	(55.22)	(17.54)	(45.70)
18. 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	11,031,052.53	27,017.20	952,396.60	1,451,591.78	13,462,058.11	35	หลักสูตร	384,630.23	(39.62)	133.33	(74.12)
19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	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	316,778,527.41	775,852.43	12,991,464.59	41,685,333.83	372,231,178.27	4,391,901	คน	84.75	(33.22)	10.39	(39.50)
20. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	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	48,801,852.91	25,487.92	944,456.69	1,369,426.21	51,141,223.75	21	สาขา	2,435,296.37	(44.78)	23.53	(55.30)
21. พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม	3,043,228.43	14,981.13	193,603.89	429,677.25	3,681,490.70	61	คน	60,352.31	3,330,129.07	8,156.14	136,572.56	438,216.39	3,913,074.14	114	คน	34,325.21	6.29	86.89	(43.13)
22. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับอาชีพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพของประเทศไทย	26,052,449.12	153,336.24	1,981,592.73	4,397,873.00	32,585,251.09	3	อุตสาหกรรม	10,861,750.36	7,492,790.40	18,351.31	307,288.26	985,986.87	8,804,416.82	5	ครั้ง	1,760,883.36	(72.98)	66.67	(83.79)
23. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	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	72,222,174.12	176,886.20	2,961,917.36	9,503,817.90	84,864,795.58	31,569	คน	2,688.23	149.01	119.76	13.31
24. 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	24,975,968.00	61,171.02	1,024,294.19	3,286,622.90	29,348,056.11	8,200	คน	3,579.03	(10.35)	3.72	(13.57)
25. เสริมสร้างสมรรถนะป้องกันและลดความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ	918,796.60	4,406.21	56,942.32	126,375.66	1,106,520.79	171	คน	6,470.88	298,823.68	-	-	-	298,823.68	170	คน	1,757.79	(72.99)	(0.58)	(72.84)
26. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	91,994,815.45	225,313.26	3,772,816.92	12,105,727.70	108,098,673.33	10,939	คน	9,881.95	-	-	-
27. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	4,180,043.53	37,012.20	478,315.49	1,061,555.55	5,756,926.77	124	แห่ง	46,426.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. จัดทำคู่มือและชุดมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. การฝึกอบรมเสริมเพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	657,908,623.62	1,611,346.61	26,981,616.02	86,575,124.99	773,076,711.23	270,230	คน	2,860.81	-	-	-
33. การส่งเสริมและฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานประสงค์ (ช่างชุมชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	108,853,593.85	266,603.69	4,464,215.49	14,324,198.16	127,908,611.19	11,607	คน	11,019.95	-	-	-

กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม (ลด) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(2) ถึง (5)	(7)	(8)	(9) = (6)/(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (14)/(15)	(18) = (14)-(6) *100/(6)	(19) = (15)-(7) *100/(7)	(20) = (17)-(9) *100/(9)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1. บริหารให้หน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย	7,271,732.75	150.68	476,686.61	511,420.63	8,259,990.67	14,861	เรื่อง	555.82	7,240,249.46	-	238,211.51	374,138.95	7,852,599.92	14,929	เรื่อง	526.00	(4.93)	0.46	(5.37)
2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานราชการ	7,464,722.88	17,614.67	323,314.45	300,738.17	8,071,160.84	545	ครั้ง	14,809.47	7,895,166.21	16,391.00	312,736.48	363,493.32	8,587,787.01	545	ครั้ง	15,757.41	6.40	0.00	6.40
3. ด้านงานสารบรรณ	4,685,486.10	24,027.32	248,047.19	307,884.05	5,265,444.66	59,763	จำนวนหนังสือเข้าออก (เรื่อง)	88.11	3,318,065.82	5,568.50	223,365.13	314,161.95	3,850,024.40	60,865	เรื่อง	63.26	(26.88)	1.84	(28.21)
4. ด้านยานพาหนะ	5,856,857.63	30,034.16	310,058.99	384,855.06	6,581,805.84	188,037	กิโลเมตร	35.00	3,318,065.82	5,568.50	223,365.13	314,161.95	3,850,024.40	205,636	กิโลเมตร	18.72	(41.51)	9.36	(46.51)
5. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	7,028,229.16	36,040.99	372,070.79	461,826.06	7,898,167.00	3,065	เรื่อง	2,576.89	4,424,087.76	7,424.66	297,820.17	418,882.60	5,133,365.87	2,361	เรื่อง	2,174.23	(35.01)	(22.97)	(15.63)
6. ด้านอาคารและสถานที่	21,529,803.58	127.50	191,903.72	435,650.62	22,157,485.42	811	ครั้ง	27,321.19	6,636,131.64	11,136.99	446,730.26	628,323.90	7,700,048.80	474	ครั้ง	16,244.83	(65.25)	(41.55)	(40.54)
7. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,318,065.82	5,568.50	223,365.13	314,161.95	3,850,024.40	150	คน	25,666.83	-	-	-
8. งานห้องสมุด	-	-	-	-	-	-	-	-	1,106,021.94	1,856.17	74,455.04	104,720.65	1,283,341.47	4	เรื่อง	320,835.37	-	-	-
9. ด้านแผนงานและประเมินผล	15,940,336.60	52,412.97	882,073.07	4,986,290.46	21,861,113.10	1	ด้าน	21,861,113.10	12,378,603.28	-	825,542.51	1,590,354.15	14,794,499.94	3	เรื่อง	4,931,499.98	(32.33)	200.00	(77.44)
10. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	17,283,501.91	-	303,594.06	241,171.88	17,828,267.85	174	สาขา	102,461.31	20,291,310.72	-	139,771.35	435,753.06	20,866,835.13	30	สาขา	695,561.17	17.04	(82.76)	578.85
11. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	13,921,994.66	-	244,547.36	194,265.81	14,360,807.83	550	สาขา	26,110.56	5,996,744.75	-	41,307.00	128,779.26	6,166,831.01	800	คน	7,708.54	(57.06)	45.45	(70.48)
12. การแข่งขันฝีมือแรงงาน	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	201,588,244.94	207,842.59	1,388,587.55	4,329,079.42	207,513,754.50	105	สาขา	1,976,321.47	180.55	77.97	57.64
13. พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	7,171,768.25	352.03	337,808.19	472,049.60	7,981,274.01	35	หลักสูตร	228,036.40	-	-	-
14. ด้านพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการศึกษาฝีมือแรงงาน	7,854,148.70	66,124.54	325,474.38	537,817.17	8,783,564.79	27	หลักสูตร	325,317.21	4,482,355.16	112.65	135,123.28	590,062.00	5,207,427.79	25	หลักสูตร	208,297.11	(40.71)	(7.41)	(35.97)
15. ด้านพัฒนาบุคลากรฝึก	11,678,463.87	159,063.06	491,201.48	460,419.65	12,789,148.06	464	คน	27,562.82	7,470,591.93	211.22	320,917.78	188,819.84	7,980,118.33	218	คน	36,606.05	(37.60)	(53.02)	32.81
16. ด้านการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการฝึก	934,277.11	12,725.05	39,296.12	36,833.57	1,023,131.85	4	หลักสูตร	255,782.96	3,287,060.45	281.62	253,356.14	354,037.20	3,894,172.17	80	คน	48,677.15	280.61	1,900.00	(80.97)
17. พัฒนาคู่มือการฝึก	3,269,969.88	44,537.66	137,536.41	128,917.50	3,580,961.45	20	สาขา	179,048.07	2,390,589.42	70.41	168,904.09	236,024.80	2,795,447.90	64	คน	43,678.87	(21.94)	220.00	(75.60)
18. ด้านพัฒนาวิทยากรต้นแบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,482,355.16	98.57	168,904.09	236,024.80	4,887,185.48	130	คน	37,593.73	-	-	-
19. ด้านการเงินและบัญชี	5,713,429.97	10,289.46	376,318.93	460,720.79	6,560,759.15	218,266	จำนวนเอกสาร รายการ	30.06	5,685,029.72	7,111.91	325,487.14	484,627.86	6,502,256.63	343,410	จำนวนเอกสารราชการ	18.93	(0.89)	57.34	(37.01)
20. ด้านพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	5,713,429.97	10,289.46	376,318.93	460,720.79	6,560,759.15	1,774	จัดจ้าง	3,698.29	5,685,029.72	7,111.91	325,487.14	484,627.86	6,502,256.63	1,153	จำนวนครั้งที่ขอการ จัดซื้อจัดจ้าง	5,639.42	(0.89)	(35.01)	52.49
21. ด้านงบประมาณ	4,897,225.70	8,819.53	322,559.10	394,903.54	5,623,507.87	2,331,869,600	ได้รับจัดสรร	0.00	4,872,882.62	6,095.93	278,988.97	415,395.31	5,573,362.83	2,362,351,797	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	0.00	(0.89)	1.31	(2.17)
22. ด้านบริหารบุคลากร	8,000,500.94	154,635.43	359,558.82	462,022.91	8,976,718.10	2,499	จำนวนบุคลากร	3,592.12	7,177,581.89	6,928.20	367,582.03	481,208.39	8,033,300.51	2,458	คน	3,268.23	(10.51)	(1.64)	(9.02)
23. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13,334,168.23	137,818.92	599,264.70	770,038.19	14,841,290.04	32,810	ฝึกอบรม	452.34	11,962,636.49	11,547.00	612,636.72	802,013.99	13,388,834.20	13,783	คน	971.40	(9.79)	(57.99)	114.75
24. ด้านวิจัยและควมรับผิดชอบทางสังคม	5,333,667.29	103,090.30	239,705.88	308,015.28	5,984,478.75	15	เรื่อง	398,965.25	4,785,054.60	4,618.80	245,054.69	320,805.59	5,355,533.68	20	เรื่อง	267,776.68	(10.51)	33.33	(32.88)
25. ด้านกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	7,049,518.68	63,346.48	328,205.57	464,468.84	7,778,846.61	3,057	เรื่อง	2,544.60	6,887,215.11	162,474.39	392,862.94	359,407.52	7,801,959.96	3,281	เรื่อง	2,377.92	0.30	7.33	(6.55)
26. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน	13,097,676.56	20,195.30	241,319.21	390,640.27	13,709,440.74	2,521	ครั้ง	5,438.10	7,241,651.32	22,733.40	74,394.50	66,962.23	7,405,741.45	1	ด้าน	7,405,741.45	(45.98)	(99.96)	136,082.61
27. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,183,924.25	53,759.48	190,456.62	245,005.80	4,565,627.19	1	ด้าน	4,565,627.19	3,933,568.26	29,404.74	167,426.34	216,750.18	4,347,149.52	1	ด้าน	4,347,149.52	(4.79)	0.00	(4.79)
28. คำนึงการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในกรม	1,793,110.39	23,039.78	81,624.27	105,002.48	1,956,697.37	95	หน่วยงาน	20,596.81	1,685,814.97	12,602.03	71,754.14	92,892.94	1,863,064.08	92	แห่ง	20,250.70	(4.79)	(3.16)	(1.68)
29. ด้านตรวจสอบภายใน	5,117,289.93	12,816.27	201,294.88	240,171.91	5,545,940.46	2,473	คน/วัน	2,242.60	4,443,505.45	1,543.04	264,469.35	375,655.57	5,082,087.33	3,013	งาน/คน/วัน	1,686.72	(8.36)	21.84	(24.79)
30. ด้านการวิเทศสัมพันธ์	5,095,989.56	25,557.42	226,798.39	300,212.57	5,648,557.94	1,178	เรื่อง	4,795.04	4,376,697.32	3,303.79	250,813.48	285,399.93	4,909,606.94	827	ครั้ง	5,936.65	(13.08)	(29.80)	23.81
31. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,181,529.59	26,088.22	221,834.02	357,431.03	4,786,882.86	18,985	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	252.14	4,890,856.03	38,444.70	201,372.14	897,864.28	6,028,537.14	20,050	รายการ	300.68	25.94	5.61	19.25
32. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,792,084.11	11,180.67	95,071.72	153,184.73	2,051,521.23	23	ระบบ	89,196.58	2,096,081.16	16,476.30	86,302.34	384,798.98	2,583,658.78	24	ระบบ	107,652.45	25.94	4.35	20.69
33. จัดทำหลักเกณฑ์รับรองความรู้ความสามารถ	7,281,933.05	77,974.50	320,739.00	1,427,859.13	9,108,505.68	5	ครั้ง	1,821,701.14	1,420,949.68	-	132,660.23	117,577.50	1,671,187.41	5	ครั้ง	334,237.48	(81.65)	0.00	(81.65)
34. ด้านการประชาสัมพันธ์	5,856,857.63	30,034.16	310,058.99	384,855.06	6,581,805.84	910	ครั้ง	7,232.75	23,245,827.42	125,098.00	161,846.62	492,379.47	23,774,955.51	870	เรื่อง	27,327.54	261.22	(4.40)	277.83
35. ด้านประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน	7,007,078.32	95,437.84	294,720.88	276,251.79	7,673,488.83	15	แห่ง	511,565.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. ศึกษารูปแบบศึกษาภาพแรงงาน	23,673,962.94	68,173.22	833,250.32	873,970.16	25,313,010.20	10	โครงการ	2,531,301.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. ด้านพัฒนาและจัดทำบุคลากรฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ต้นแบบ)	2,335,692.77	31,812.61	98,240.30	92,083.93	2,557,829.61	11	เรื่อง	232,529.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. พัฒนาศถานฝึก	2,335,692.77	31,812.61	98,240.30	92,083.93	2,557,829.61	8	แห่ง	319,728.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. พัฒนาระบบสารสนเทศสถานฝึก	18,155,256.81	220,112.81	735,857.40	1,012,713.50	20,123,940.52	12	แห่ง	1,676,995.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.24	13,824,493.13	125,975,531.27	271,959,990.83	2,306,863,366.47	2,336,690,038		0.99	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	2,367,980,055.14		1.25	27.81	1.34	26.12

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59-ก.ย. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61)							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) %
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2) ถึง (5)	(7)	(8)	(9) = (6)/(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) =(10) ถึง (13)	(15)	(16)	(17) = (14)/(15)	(18) = (14)-(6) *100/(6)	(19) = (15)-(7) *100/(7)	(20) = (17)-(9) *100/(9)
1. ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,951,033.51	138,244.93	1,259,755.31	2,719,599.91	23,068,633.66	867	คน	26,607.42	12,488,164.06	25,789.67	477,245.28	1,456,029.02	14,447,228.02	600	คน	24,078.71	(37.37)	(30.80)	(9.50)
2. ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน					-				4,077,767.86	8,421.12	155,835.19	475,438.05	4,717,462.21	200	คน	23,587.31	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่อุตสาหกรรม Thailand 4.0	425,640,212.69	3,104,981.16	28,294,104.33	61,082,213.94	518,121,512.12	100,038	คน	5,179.25	393,759,458.66	813,163.97	15,047,835.79	45,909,486.29	455,529,944.71	103,461	คน	4,402.91	(12.08)	3.42	(14.99)
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต					-				48,933,214.28	101,053.39	1,870,022.31	5,705,256.55	56,609,546.53	14,136	คน	4,004.64	-	-	-
5. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต					-				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	-	-	-
6. พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)					-				764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	60	หลักสูตร	14,742.07	-	-	-
7. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพื่อรองรับ Thailand 4.0					-				6,371,512.28	13,157.99	243,492.49	742,871.95	7,371,034.70	10	สาขา	737,103.47	-	-	-
8. เพิ่มผลผลิตแรงงานสู่ SME 4.0	74,098,541.03	540,537.68	4,925,643.27	10,633,635.64	90,198,357.62	13,750	แห่ง	6,559.88	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	(19.59)	(9.24)	(11.40)
9. ฝึกอบรมกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	61,780,369.25	540,678.48	4,106,802.32	8,865,895.70	75,203,745.75	19,559	คน	3,844.97	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	(28.65)	(39.32)	17.59
10. วิจัยเพื่อขับเคลื่อนสภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0					-				1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.94	3	เรื่อง	491,402.31	-	-	-
11. ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพให้ออกไปเป็นต่อสายการค้าหรือต้องให้ความรู้ความสามารสู่ Safety At Work	13,834,254.46	100,918.80	919,621.38	1,985,307.93	16,840,102.57	1,235	คน	13,635.71	8,920,117.19	18,421.19	340,889.48	1,040,020.73	10,319,448.59	25,924	คน	398.07	(38.72)	1,999.11	(97.08)
12. พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้รับรายได้น้อย					-				13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	แห่ง	3,918.64	-	-	-
13. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผลกระทบต่อ	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	204,398,113.82	422,108.42	7,811,239.03	23,831,332.04	236,462,793.31	36,832	คน	6,420.04	74.03	(52.38)	265.45
14. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ					-				3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	129	แห่ง	29,712.70	-	-	-
15. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ้างค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ					-				16,056,210.94	33,158.14	613,601.07	1,872,037.31	18,575,007.45	5,071	คน	3,662.99	-	-	-
16. พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ					-				6,626,372.77	13,684.31	253,232.19	772,586.82	7,665,876.09	246	คน	31,162.10	-	-	-
17. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ	31,648,225.97	230,869.04	2,103,791.37	4,541,731.85	38,524,618.23	2,429	คน	15,860.28	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	(17.34)		0.24
18. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	39,797,170.38	290,314.36	2,645,486.16	5,711,159.81	48,444,130.71	15	หลักสูตร	3,229,608.71	36,445,050.22	75,263.72	1,392,777.03	4,249,227.53	42,162,318.51	35	หลักสูตร	1,204,637.67	(12.97)	133.33	(62.70)
19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	596,010,003.97	4,347,803.09	39,619,304.59	85,531,417.12	725,508,528.77	3,978,493	คน	182.36	380,251,852.64	785,269.02	14,531,631.72	44,334,597.77	439,903,351.14	4,391,901	คน	100.16	(39.37)	10.39	(45.07)
20. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	127,540,455.54	930,388.39	8,478,153.26	18,302,907.38	155,251,904.57	17	สาขา	9,132,464.97	112,648,337.04	232,633.32	4,304,947.20	13,133,976.01	130,319,893.57	21	สาขา	6,205,709.22	(16.06)	23.53	(32.05)
21. พัฒนาช่างเครื่องช่วยศัลยกรรมพลาสติกเทียม	3,221,675.70	23,501.64	214,158.40	462,331.98	3,921,667.72	61	คน	64,289.63	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	114	คน	33,622.26	(2.26)	86.89	(47.70)
22. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมศึกษาของประเทศไทย	32,974,798.31	240,546.18	2,191,974.24	4,732,103.84	40,139,422.57	3	อุตสาหกรรม	13,379,807.52	15,291,629.46	31,579.18	584,381.97	1,782,892.67	17,690,483.29	5	ครั้ง	3,538,096.66	(55.93)	66.67	(73.56)
23. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	29,374,101.94	214,279.64	1,952,620.73	4,215,379.86	35,756,382.17	14,365	คน	2,489.13	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	139.13	119.76	8.81
24. 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	25,740,909.60	53,158.29	983,709.65	3,001,202.66	29,778,980.20	8,200	คน	3,631.58	(13.36)	3.72	(16.47)
25. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	947,551.68	6,912.25	62,987.77	135,980.00	1,153,431.70	171	คน	6,745.21	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08	(23.31)	(0.58)	(22.86)
26. พัฒนาศูนย์พัฒนากำลังคนในวิชาชีพและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก					-				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	-	-	-
27. 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											
28. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	5,116,779.05	37,326.13	340,133.93	734,291.98	6,228,531.09	124	แห่ง	50,230.09											
29. จัดทำคู่มือและทดลองมาตรฐานฝีมือแรงงานมาทำงานควบคุมเครื่องจักรเบเกอรี่	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											
30. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งสินค้าทางดิจิทัลและก่อสร้าง	70,118,824.00	511,506.25	4,661,094.66	10,062,519.66	85,353,944.57	20,958	คน	4,072.62											
31. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	154,829,943.80	1,129,461.09	10,292,200.91	22,219,131.25	188,470,737.05	23,791	คน	7,921.93											
32. การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ					-				677,674,045.69	1,399,484.14	25,897,861.08	79,011,860.23	783,983,251.13	270,230	คน	2,901.17	-	-	-
33. การส่งเสริมและฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครั้งต่อจากองค์กร (ช่างชุมชน)					-				111,374,034.59	230,001.72	4,256,248.70	12,985,401.62	128,845,686.63	11,607	คน	11,100.69	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.25	13,824,493.13	125,975,531.28	271,959,990.83	2,306,863,366.47	4,267,389		540.58	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	4,952,816		595.30	27.81	16.06	10.12

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59-ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60-ก.ย. 61)								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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) ถึง (5)	(7)	(8)	(9) = (6)/(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (10) ถึง (13)	(15)	(16)	(17) = (14)/(15)	(18) = (14)-(6) *100/(6)	(19) = (15)-(7) *100/(7)	(20) = (17)-(9) *100/(9)
1. ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้	18,951,033.51	138,244.93	1,259,755.31	2,719,599.91	23,068,633.66	867	คน	26,607.42	12,488,164.06	25,789.67	477,245.28	1,456,029.02	14,447,228.02	600	คน	24,078.71	(37.37)	(30.80)	(9.50)
2. ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพหุภาคส์บ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,077,767.86	8,421.12	155,835.19	475,438.05	4,717,462.21	200	คน	23,587.31	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0	425,640,212.69	3,104,981.16	28,294,104.33	61,082,213.94	518,121,512.12	100,038.00	คน	5,179.25	393,759,458.66	813,163.97	15,047,835.79	45,909,486.29	455,529,944.71	103,461	คน	4,402.91	(12.08)	3.42	(14.99)
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต	-	-	-	-	-	-	-	-	48,933,214.28	101,053.39	1,870,022.31	5,705,256.55	56,609,546.53	14,136	คน	4,004.64	-	-	-
5. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-
6. พัฒนาหลักสูตรระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)	-	-	-	-	-	-	-	-	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	60	หลักสูตร	14,742.07	-	-	-
7. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพื่อรองรับ Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,371,512.28	13,157.99	243,492.49	742,871.95	7,371,034.70	10	สาขา	737,103.47	-	-	-
8. เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0	74,098,541.03	540,537.68	4,925,643.27	10,633,635.64	90,198,357.62	13,750	แห่ง	6,559.88	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	(19.59)	(9.24)	(11.40)
9. เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	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	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	(28.65)	(39.32)	17.59
10. วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.94	3	เรื่อง	491,402.31	-	-	-
11. ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work	13,834,254.46	100,918.80	919,621.38	1,985,307.93	16,840,102.57	1,235.00	คน	13,635.71	8,920,117.19	18,421.19	340,889.48	1,040,020.73	10,319,448.59	25,924	คน	398.07	(38.72)	1,999.11	(97.08)
12. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายได้น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	แห่ง	3,918.64	-	-	-
13. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ	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	204,398,113.82	422,108.42	7,811,239.03	23,831,332.04	236,462,793.31	36,832	คน	6,420.04	74.03	(52.38)	265.45
14. ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	129	แห่ง	29,712.70	-	-	-
15. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อรองรับการจ้างค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	-	-	-	-	-	-	-	-	16,056,210.94	33,158.14	613,601.07	1,872,037.31	18,575,007.45	5,071	คน	3,662.99	-	-	-
16. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	6,626,372.77	13,684.31	253,232.19	772,586.82	7,665,876.09	246	คน	31,162.10	-	-	-
17. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ	31,648,225.97	230,869.04	2,103,791.37	4,541,731.85	38,524,618.23	2,429	คน	15,860.28	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	(17.34)	(17.54)	0.24
18. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	39,797,170.38	290,314.36	2,645,486.16	5,711,159.81	48,444,130.71	15	หลักสูตร	3,229,608.71	36,445,050.22	75,263.72	1,392,777.03	4,249,227.53	42,162,318.51	35	หลักสูตร	1,204,637.67	(12.97)	133.33	(62.70)
19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	596,010,003.97	4,347,803.09	39,619,304.59	85,531,417.12	725,508,528.77	3,978,493	คน	182.36	380,251,852.64	785,269.02	14,531,631.72	44,334,597.77	439,903,351.14	4,391,901	คน	100.16	(39.37)	10.39	(45.07)
20. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	127,540,455.54	930,388.39	8,478,153.26	18,302,907.38	155,251,904.57	17	สาขา	9,132,464.97	112,648,337.04	232,633.32	4,304,947.20	13,133,976.01	130,319,893.57	21	สาขา	6,205,709.22	(16.06)	23.53	(32.05)
21. พัฒนาช่างเครื่องช่วยศัลยกรรมกับมูลนิธิชาเวียม	3,221,675.70	23,501.64	214,158.40	462,331.98	3,921,667.72	61	คน	64,289.63	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.05	114	คน	33,622.26	(2.26)	86.89	(47.70)
22. ปรับปรุงศูนย์ทดสอบการพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศัญญาของประเทศไทย	32,974,798.31	240,546.18	2,191,974.24	4,732,103.84	40,139,422.57	3	อุตสาหกรรม	13,379,807.52	15,291,629.46	31,579.18	584,381.97	1,782,892.67	17,690,483.29	5	ครั้ง	3,538,096.66	(55.93)	66.67	(73.56)
23. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	29,374,101.94	214,279.64	1,952,620.73	4,215,379.86	35,756,382.17	14,365	คน	2,489.13	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	139.13	119.76	8.81
24. 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	25,740,909.60	53,158.29	983,709.65	3,001,202.66	29,778,980.20	8,200	คน	3,631.58	(13.36)	3.72	(16.47)
25. เหมาระวังธรรมชาติป่าเมืองและสวนสาธารณะเชิงนิเวศการเจริญเติบโตและประติมากรรม	947,551.68	6,912.25	62,987.77	135,980.00	1,153,431.70	171	คน	6,745.21	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08	(23.31)	(0.58)	(22.86)
26. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-
27. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	5,116,779.05	37,326.13	340,133.93	734,291.98	6,228,531.09	124	แห่ง	50,230.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. จัดทำคู่มือฝึกสอนมาตรฐานฝีมือแรงงานพัฒนาครูเครื่องจักรยนต์	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งผ่านโลจิสติกส์และก่อสร้าง	70,118,824.00	511,506.25	4,661,094.66	10,062,519.66	85,353,944.57	20,958	คน	4,072.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	154,829,943.80	1,129,461.09	10,292,200.91	22,219,131.25	188,470,373.05	23,791	คน	7,921.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. การฝึกอบรมเสริมเพื่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	677,674,045.69	1,399,484.14	25,897,861.08	79,011,860.23	783,983,251.13	270,230	คน	2,901.17	-	-	-
33. การส่งเสริมและฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมที่เร่งด่วนของมาประสงค์ (ช่างชุมชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	111,374,034.59	230,001.72	4,256,248.70	12,985,401.62	128,845,686.63	11,607	คน	11,100.69	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.25	13,824,493.13	125,975,531.28	271,959,990.83	2,306,863,366.47	4,267,389		540.58	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	4,952,816		595.30	27.81	16.06	10.12

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก/โครงการ	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59-ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61)								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) เพิ่ม (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) %
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(2) ถึง (5)	(7)	(8)	(9) = (6)/(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) =(10) ถึง (13)	(15)	(16)	(17) = (14)/(15)	(18) = (14)-(6) *100/(6)	(19) = (15)-(7) *100/(7)	(20) = (17)-(9) *100/(9)
1. 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	16,565,931.92	34,210.78	633,080.47	1,931,467.06	19,164,690.23	800	คน	23,955.86	(16.92)	(7.73)	(9.97)
2. โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0	570,236,598.39	4,159,789.98	37,906,037.36	81,832,761.24	694,135,186.97	177,382	คน	3,913.22	442,692,672.94	914,217.35	16,917,858.10	51,614,742.84	512,139,491.24	117,597	คน	4,355.04	-	-	-
3. 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	-	-	-
4. โครงการบูรณาการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน 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	-	-	-
5. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SMA 4.0)	74,098,541.03	540,537.68	4,925,643.27	10,633,635.64	90,198,357.62	13,750	แห่ง	6,559.88	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	(19.59)	(9.24)	(11.40)
6. โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	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	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	(57.16)	(39.32)	(29.41)
7. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง	70,118,824.00	511,506.25	4,661,094.66	10,062,519.66	85,353,944.57	20,958	คน	4,072.62								-	-	-	
8. โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0									1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.94	3	เรื่อง	491,402.31	-	-	-
9. โครงการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ									8,920,117.19	18,421.19	340,889.48	1,040,020.73	10,319,448.59	25,924	คน	398.07	-	-	-
10. โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	คน	3,918.64	-	-	-
11. 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	-	-	-
12. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคสุมาตราและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)	31,648,225.97	230,869.04	2,103,791.37	4,541,731.85	38,524,618.23	2,429.00	คน	15,860.28	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	(17.34)	(17.54)	0.24
13. พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	932,011,828.14	6,798,885.72	61,954,766.28	133,749,923.49	1,134,515,403.63	4,002,284.00	คน	283.47	547,950,055.74	1,131,587.40	20,940,354.02	63,886,987.40	633,908,984.55	4,392,076	คน	144.33	(44.13)	9.74	(49.08)
14. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	29,374,101.94	214,279.64	1,952,620.73	4,215,379.86	35,756,382.17	14,365.00	คน	2,489.13	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	139.13	119.76	8.81
15. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	28,237,039.93	205,984.95	1,877,035.42	4,052,203.86	34,372,264.16	7,906.00	คน	4,347.62	25,740,909.60	53,158.29	983,709.65	3,001,202.66	29,778,980.20	8,200	คน	3,631.58	(13.36)	3.72	(16.47)
16. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	947,551.68	6,912.25	62,987.77	135,980.00	1,153,431.70	171.00	คน	6,745.21	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08	(23.31)	(0.58)	(22.86)
17. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก									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	-	-	-
18. 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	-	-	-
19. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	36,575,494.68	266,812.72	2,431,327.75	5,248,827.82	44,522,462.97	6,319.00	คน	7,045.81											
รวมต้นทุนผลผลิต	1,895,103,351.25	13,824,493.14	125,975,531.28	271,959,990.83	2,306,863,366.49	4,265,990		540.76	2,548,604,910.44	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.59	2,948,413,881.65	4,952,816		595.30	27.81	16.06	10.12

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงทุกผลผลิตจากปีงบประมาณ 2560 ประกอบกับกรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (อื่น ๆ)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อื่น ๆ)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (คชจ.อบรม เดินทาง ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าล่วงเวลา)	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินอุดหนุนฯ)	รวม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(1)+(2) +(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6)+(7) +(8)+(9)	(11) = (5)+(10)	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 25 แห่ง	76,210,260.41	8,966,693.76	91,271,953.59	10,181,412.38	186,630,320.14	287,352,956.45	4,818,853.40	29,905,800.20	17,506,436.50	339,584,046.55	526,214,366.69
2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 52 แห่ง	110,182,073.10	5,799,141.83	134,298,574.12	22,937,515.45	273,217,304.50	211,111,999.63	3,192,462.07	27,026,037.08	11,928,101.00	253,258,599.78	526,475,904.28
3. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติ	4,204,192.00	137,747.00	18,075,443.69	-	22,417,382.69	14,839,412.53	38,360.00	1,254,192.63	-	16,131,965.16	38,549,347.85
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	1,555,813.06	52,134.00	7,890,032.80	318,767.00	9,816,746.86	5,753,193.70	198,940.00	580,905.00	-	6,533,038.70	16,349,785.56
5. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ	2,826,315.22	31,651.75	121,054.85	88,500.00	3,067,521.82	8,139,316.63	42,560.00	579,744.70	615,000.00	9,376,621.33	12,444,143.15
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน				-	-					-	
1. สำนักอธิบดี	379,635.00		153,218.31	-	532,853.31	1,090,664.16	362,430.00	245,926.65	-	1,699,020.81	2,231,874.12
2. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	777,832.35	83,480.00	52,751.22	-	914,063.57	1,230,449.39		157,142.14	-	1,387,591.53	2,301,655.10
3. สำนักงานเลขาธิการกรม	1,407,797.62	57,078.00	299,485.62	-	1,764,361.24	2,803,228.47	265,240.00	282,034.11	-	3,350,502.58	5,114,863.82
4. กองแผนและสารสนเทศ	263,510.85	28,695.00	4,242,329.71	-	4,534,535.56	2,945,746.75	54,210.00	50,047.61	-	3,050,004.36	7,584,539.92
5. กองพัฒนาศักยภาพฯ	693,726.81	94,056.25	130,009.39		917,792.45	10,097,905.31	8,930.00	75,029.78	-	10,181,865.09	11,099,657.54
6. สำนักพัฒนามาตรฐานฯ	36,908,056.97	134,537.50	116,176.94	1,245,700.00	38,404,471.41	40,256,796.82	403,360.00	260,948.17	1,116,899.75	42,038,004.74	80,442,476.15
7. สำนักพัฒนาผู้ฝึกฯ	14,346,374.39	369,159.00	1,197,436.54	-	15,912,969.93	11,229,571.01	113,360.00	252,468.43	-	11,595,399.44	27,508,369.37
8. กองบริหารการคลัง	787,292.00	52,452.50	131,520.73	-	971,265.23	1,059,023.07	94,360.00	139,077.80	-	1,292,460.87	2,263,726.10
9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,064,144.15	119,541.75	189,925.32	-	1,373,611.22	9,302,878.28	113,020.00	142,108.76	-	9,558,007.04	10,931,618.26
10. กลุ่มกฎหมาย	642,750.00	15,132.50	23,603.18	-	681,485.68	377,652.25	-	56,376.97	-	434,029.22	1,115,514.90
11. กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายฯ	4,287,963.00	4,475.00	59,991.05	-	4,352,429.05	4,685,138.20	213,130.00	80,300.94	-	4,978,569.14	9,330,998.19
12. กองส่งเสริมการพัฒนาฯ	783,587.47	72,593.75	157,423.08	-	1,013,604.30	2,835,742.36	113,910.00	183,647.10	-	3,133,299.46	4,146,903.76
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	6,090.00	8,000.00	19,359.06	-	33,449.06	1,628,975.55	4,790.00	21,618.82	-	1,655,384.37	1,688,833.43
14. กลุ่มตรวจสอบภายใน	331,280.00	16,305.00	19,739.09	-	367,324.09	877,844.64	7,830.00	16,692.45	-	902,367.09	1,269,691.18
15. กองวิเทศสัมพันธ์	307,727.16	2,520.00	24,671.56	-	334,918.72	1,726,400.21	1,760.00	24,000.35	-	1,752,160.56	2,087,079.28
16. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	751,330.00	37,861.00	324,595.09	-	1,113,786.09	835,147.31	-	20,557.61	-	855,704.92	1,969,491.01
17. สำนักงานรับรองฯ	1,995,946.00	44,301.75	1,124,764.03	-	3,165,011.78	3,434,269.38		23,776.68	-	3,458,046.06	6,623,057.84
18. กองสื่อสารองค์กร	5,526,304.50	148,890.00	132,555.50		5,807,750.00	12,237,373.20	4,070.00	19,439.22		12,260,882.42	18,068,632.42
รวมต้นทุนผลผลิต	266,240,002.06	16,276,447.34	260,056,614.47	34,771,894.83	577,344,958.70	635,851,685.30	10,051,575.47	61,397,873.20	31,166,437.25	738,467,571.22	1,315,812,529.92

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)% (23)=(16)-(5) ×100/(5)	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)% (24)=(21)-(10) ×100/(10)	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)% (25)=(22)-(11) ×100/(11)
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม			
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (อื่น ๆ) (12)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อื่น ๆ) (13)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (14)	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (15)	รวม (16) =(12)+(13) +(14)+(15)	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (คชจ.อบรม เดินทาง ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง) (17)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าล่วงเวลา) (18)	ค่าสาธารณูปโภค (19)	ค่าใช้จ่ายอื่น (เงินอุดหนุนฯ) (20)	รวม (21) = (17)+(18) +(19)+(20)				
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 25 แห่ง	132,530,719.68	8,185,595.88	107,556,641.07	23,876,708.16	272,149,664.79	400,676,760.62	6,891,950.00	31,355,692.10	18,286,832.00	457,211,234.72	729,360,899.51	45.82	34.64	38.61
แห่ง	141,174,290.48	5,042,482.75	140,571,815.15	33,715,671.07	320,504,259.45	465,911,953.22	7,364,056.00	29,102,456.13	14,230,886.55	516,609,351.90	837,113,611.35	17.31	103.98	59.00
3. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติ	5,152,063.90	28,378.00	17,476,285.35	-	22,656,727.25	17,029,752.36	9,040.00	1,626,859.77	-	18,665,652.13	41,322,379.38	1.07	15.71	7.19
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	2,947,968.98	25,833.85	8,045,246.38	-	11,019,049.21	6,660,186.63	121,350.00	1,299,309.70	-	8,080,846.33	19,099,895.54	12.25	23.69	16.82
7. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ	2,718,627.33	84,611.00	235,253.67	-	3,038,492.00	2,948,497.70	5,440.00	600,497.86	792,860.00	4,347,295.56	7,385,787.56	(0.95)	(53.64)	(40.65)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักอธิบดี	384,846.79	-	168,378.74	-	553,225.53	762,838.00	398,370.00	239,261.35	-	1,400,469.35	1,953,694.88	3.82	(17.57)	(12.46)
2. สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม	972,742.08	8,200.00	69,550.19	355.00	1,050,847.27	1,288,418.84	-	156,199.28	-	1,444,618.12	2,495,465.39	14.96	4.11	8.42
3. สำนักงานเลขานุการกรม	1,690,880.41	89,766.00	507,120.08	-	2,287,766.49	1,319,114.28	390,380.00	224,435.38	-	1,933,929.66	4,221,696.15	29.67	(42.28)	(17.46)
4. กองแผนและสารสนเทศ	2,868,887.95	30,140.00	594,009.40	-	3,493,037.35	1,477,066.10	15,890.00	53,183.42	-	1,546,139.52	5,039,176.87	(22.97)	(49.31)	(33.56)
5. กองพัฒนาศักยภาพฯ	3,567,558.15	96,326.75	116,845.46	1,285.00	3,782,015.36	7,811,673.04	31,480.00	51,972.25	-	7,895,125.29	11,677,140.65	312.08	(22.46)	5.20
6. สำนักพัฒนามาตรฐานฯ	133,556,946.43	100,223.00	3,609,911.34	33,161,209.54	170,428,290.31	45,259,346.96	432,480.00	240,587.46	1,282,315.50	47,214,729.92	217,643,020.23	343.77	12.31	170.56
7. สำนักพัฒนาผู้ฝึกฯ	3,573,548.24	196,903.75	1,125,686.83	-	4,896,138.82	4,492,811.66	47,520.00	205,704.46	-	4,746,036.12	9,642,174.94	(69.23)	(59.07)	(64.95)
8. กองบริหารการคลัง	55,019.60	60,711.50	91,298.32	20,319.75	227,349.17	1,117,044.93	227,610.00	109,041.52	-	1,453,696.45	1,681,045.62	(76.59)	12.48	(25.74)
9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล	625,322.60	117,772.00	193,100.96	-	936,195.56	5,405,685.94	54,340.00	160,216.48	-	5,620,242.42	6,556,437.98	(31.84)	(41.20)	(40.02)
10. กลุ่มกฎหมาย	380,983.55	9,134.00	20,412.76	-	410,530.31	482,278.62	16,020.00	57,777.71	-	556,076.33	966,606.64	(39.76)	28.12	(13.35)
11. กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายฯ	1,413,112.00	-	66,962.23	-	1,480,074.23	1,666,645.72	114,330.00	40,777.00	-	1,821,752.72	3,301,826.95	(65.99)	(63.41)	(64.61)
12. กองส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์	655,296.43	36,262.25	270,203.27	-	961,761.95	2,465,843.95	9,830.00	139,190.33	-	2,614,864.28	3,576,626.23	(5.11)	(16.55)	(13.75)
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	75,179.00	15,969.00	15,702.99	-	106,850.99	1,216,206.82	-	24,644.25	-	1,240,851.07	1,347,702.06	219.44	(25.04)	(20.20)
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน	325,684.00	36,710.00	22,923.82	-	385,317.82	285,934.61	17,680.00	16,382.83	-	319,997.44	705,315.26	4.90	(64.54)	(44.45)
14. กองวิเทศสัมพันธ์	328,850.10	13,186.00	20,851.11	-	362,887.21	520,411.07	2,200.00	21,290.69	-	543,901.76	906,788.97	8.35	(68.96)	(56.55)
15. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,933,385.80	48,317.00	1,018,114.43	-	2,999,817.23	348,478.11	-	20,704.97	-	369,183.08	3,369,000.31	169.34	(56.86)	71.06
16. สำนักงานรับรองฯ	2,633,675.70	79,150.00	2,661,445.40	-	5,374,271.10	3,936,471.15	-	18,253.80	-	3,954,724.95	9,328,996.05	69.80	14.36	40.86
17. กองสื่อสารองค์กร	17,838,545.42	1,986.00	198,436.34	-	18,038,967.76	1,180,568.58	207,950.00	-	-	1,388,518.58	19,427,486.34	210.60	(88.68)	7.52
รวมต้นทุนผลผลิต	457,404,134.62	14,307,658.73	284,656,195.29	90,775,548.52	847,143,537.16	974,263,988.91	16,357,916.00	65,764,438.74	34,592,894.05	1,090,979,237.70	1,938,122,774.86	46.73	47.74	47.29

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	งบประมาณ พ.ศ. 2560			งบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (1)	ต้นทุนผันแปร (2)	รวม (3) = (1)+(2)	ต้นทุนคงที่ (4)	ต้นทุนผันแปร (5)	รวม (6) = (4)+(5)	ต้นทุน คงที่ เพิ่ม/(ลด)% (7) = (4)-(1) x100/ (1)	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/(ลด)% (8) = (5)-(2) x100/ (2)	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)% (9) = (6)-(3) x100/ (3)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	17,840,126.54	1,142,786.39	18,982,912.94	13,588,443.91	591,027.77	14,179,471.68			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	952,709,158.46	-	952,709,158.46	975,059,519.27	-	975,059,519.27			
ค่าสาธารณูปโภค	-	7,455,388.79	7,455,388.79	-	8,559,532.90	8,559,532.90			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	11,903,376.36	-	11,903,376.36	12,492,582.94	-	12,492,582.94			
รวมต้นทุนผลผลิต	982,452,661.36	8,598,175.18	991,050,836.55	1,001,140,546.12	9,150,560.67	1,010,291,106.79	1.90	6.42	1.94