

**ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน**

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	670,793,558.82	619,124.34	68,838,225.72	740,250,908.88
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	37,689,974.58	946,032.00	-	38,636,006.58
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	29,801,819.75	338,060.00	-	30,139,879.75
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	336,357,128.46	18,089,750.82	-	354,446,879.28
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,184,828.65	10,876,043.91	320,355.15	39,381,227.71
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	240,832.00	-	-	240,832.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากการขายสินทรัพย์	90,315.83	25,728.17	1.00	116,045.00
8. ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1,126,982.49	3,374,902.04	-	4,501,884.53
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	3,200.00	-	-	3,200.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,104,288,640.58</b>	<b>34,269,641.28</b>	<b>69,158,581.87</b>	<b>1,207,716,863.73</b>

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 5,338,872,439.94

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต : ค่าบำเหน็จบำนาญ 77,516,343.39

ปรับปรุงบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน -

ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน -

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 4,053,639,232.82

รวมต้นทุนผลผลิต 1,207,716,863.73

: ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน





ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : ไร่)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ก1.13.2 การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิชอบ (J2453)	1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1259.3000
ก1.6.1 สร้างงานสร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำและสิทธิ หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (J2454)	31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.5048
ก1..9.1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (J2455)	12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.5121
ก1..7.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ (J2456)	433,922,851.13	10,575,513.06	27,168,672.91	17,459,306.03	489,126,343.13	1,118,012	คน	437.4965
ก2..11.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (J2457)	62,014,128.36	1,036,488.09	4,572,270.29	1,797,360.73	69,420,247.46	120,653	คน	575.3711
ก3..9.2 การให้บริการแนะแนวอาชีพ (J2458)	243,902,921.04	4,406,709.21	12,542,325.87	8,014,649.68	268,866,605.80	611,393	คน	439.7607
ก4..8.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (J2459)	42,551,751.29	711,849.63	3,230,499.36	1,225,501.79	47,719,602.07	9,970,959	คน	4.7859
ก5..7.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (J2460)	13,563,783.26	277,005.58	1,741,112.49	391,484.97	15,973,386.29	181,220	ฉบับ	88.1436
ก1..10.1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (J2461)	22,964,472.31	385,290.14	1,736,745.55	663,495.32	25,750,003.32	345,779	คน	74.4695
ก2..10.6 พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต ทำงาน (J2462)	75,940,972.26	2,119,131.73	7,174,438.05	3,189,105.44	88,423,647.48	2,001,692	คน	44.1745
ก1..15.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน(J2463)	98,514,631.81	2,252,226.59	6,835,090.87	3,703,392.72	111,305,341.98	1,055,830	คน	105.4198
ก2..11.1 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน (J2464)	67,742,718.04	1,287,020.72	3,058,817.22	2,349,636.96	74,438,192.94	57,647	คน	1291.2761
ก1..9.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎระเบียบรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (J2465)	1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3059.2792
<b>รวม</b>	<b>1,076,103,811.93</b>	<b>23,393,597.37</b>	<b>68,838,226.72</b>	<b>39,381,227.71</b>	<b>1,207,716,863.73</b>			

**หมายเหตุ**

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมหลัก ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการจัดหางาน

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมืงงานทำในต่างประเทศ	129,756,846.40	2,323,508.81	7,631,087.51	4,146,997.69	143,858,440.41	120,653	คน	1,192.33
10.1การออกใบอนุญาตทำงาน(ในระบบ)	24,726,361.14	626,105.47	2,227,795.90	963,150.19	28,543,412.70	400,373	ฉบับ	71.29
10.2การออกใบอนุญาตทำงาน(BOI)	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	84,487	ฉบับ	202.71
10.3การออกใบอนุญาตทำงาน(MOUนำเข้า)	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	35	ฉบับ	489,315.65
10.4การออกใบอนุญาตทำงาน(ตามมติ,ชนกลุ่มน้อย)	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	30	ฉบับ	570,868.25
10.5จัดทำทะเบียนอนุญาตทำงาน	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,499,417	ครั้ง	11.42
10.6การออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,020,185	คน	16.79
9.1นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการมีงานทำ	258,888,503.48	4,749,071.84	13,320,580.00	8,601,943.74	285,560,099.06	855,461	คน	333.81
7.1ประชาชนได้รับบริการจัดหางานในประเทศ	447,486,634.39	10,852,518.64	28,909,785.39	17,850,791.00	505,099,729.42	1,118,012	คน	451.78
15.1รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	1,135	คน	29,419.91
15.2ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	162	ครั้ง	68,707.00
15.3พิจารณาค่าขอเกี่ยวกับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางานในประเทศ	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	40	ราย	278,263.35
15.4คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	19,702,926.36	450,445.32	1,367,018.17	740,678.54	22,261,068.40	101	คน	220,406.62
15.5ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	16,470	คน	2,027.42
8.1การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	27,658,638.34	462,702.26	2,099,824.58	796,576.16	31,017,741.34	181,220	ฉบับ	171.16
8.2การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	10,637,937.82	177,962.41	807,624.84	306,375.45	11,929,900.52	299222	คน	39.87
8.3การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	4,255,175.13	71,184.96	323,049.94	122,550.18	4,771,960.21	1,009	แห่ง	4,729.40
รวม	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.73	39,381,227.70	1,207,716,863.73	5,298,790		227.923

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตย่อยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามที่ศูนย์ต้นทุนกำหนด

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : พันบาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผ.สร้างความปลอดภัยสนามบิน	31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.505
ผ.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1,259.300
ผ.ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3,059.279
ผ.เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.512
ผ.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	795,955,435.08	17,007,565.56	49,254,880.91	28,888,303.20	891,106,184.74	11,516,710	คน	77.375
ผ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โครงการป้องกันปัญหาการค้า มนุษย์ด้านแรงงาน	166,257,349.85	3,539,247.31	9,893,908.09	6,053,029.68	185,743,534.92	1,113,477	คน	166.814
ผ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผลผลิตคนต่างด้าวได้รับ ใบอนุญาตทำงาน	98,905,444.57	2,504,421.87	8,911,183.60	3,852,600.76	114,173,650.81	2,001,692	คน	57.039
<b>รวม</b>	<b>1,076,103,811.93</b>	<b>23,393,597.37</b>	<b>68,838,226.72</b>	<b>39,381,227.71</b>	<b>1,207,716,863.73</b>			

**หมายเหตุ**

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตหลัก ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการจัดหางาน

งบ 22 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.56 -ค.บ. 57)						ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 -ค.บ. 58)						ผลการเปรียบเทียบ						
	เงิน รับ	เงิน จ่าย	งบกลาง	ค่า เช่า	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน รับ	เงิน จ่าย	งบกลาง	ค่า เช่า	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ตัวชี้ วัดตาม แผนพัฒนาฯ	ตัวชี้ วัดตาม แผนพัฒนาฯ	ตัวชี้ วัดตาม แผนพัฒนาฯ
<b>โครงการพัฒนาองค์กร</b>																			
11. การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	19,765,475.32	226,951.79	1,646,399.47	665,708.02	22,304,534.59	34,844	คน	640.09	26,747,404.69	454,271.77	1,978,321.06	785,531.89	29,965,629.32	35,533	คน	843.32	34.35	1.97	31.75
11.1 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	53,541,087.88	614,771.25	4,459,797.55	1,803,282.99	60,418,938.96	10,097	คน	5,983.83	72,654,139.15	1,230,539.84	2,127,863.19	81,171,455.12	11,141	คน	7,284.52	34.35	10.36	21.74	
11.3 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	12,223,241.81	140,350.11	1,031,156.08	411,686.99	13,793,430.99	7,083	คน	1,947.67	16,541,624.83	280,927.91	1,223,420.95	485,783.67	18,531,151.34	8,385	คน	2,210.04	34.35	18.40	13.47
11.4 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	22,714,400.92	260,812.04	1,892,033.33	765,020.85	25,632,277.13	4,999	คน	5,127.48	30,738,119.64	520,047.21	2,273,478.22	902,729.84	34,436,374.90	5,000	คน	6,887.27	34.35	0.02	34.32
11.5 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	1,981,281.14	15,860.19	115,056.20	46,527.02	1,568,719.56	50,776	คน	30.70	1,869,209.98	31,746.11	138,252.05	64,894.73	2,094,103.88	60,592	คน	34.34	34.35	19.33	12.98
<b>โครงการพัฒนาบุคลากร</b>																			
10. การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	24,891,138.75	279,350.09	2,194,659.97	874,684.94	28,149,833.75	305,116	ฉบับ	79.26	18,722,783.29	136,653.38	2,184,663.03	466,775.55	21,510,875.25	400,373	ฉบับ	53.73	(23.58)	12.75	(32.21)
10.1 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	18,600,854.06	209,512.57	1,645,996.97	656,013.71	21,112,376.31	54,895	ฉบับ	384.60	16,042,087.47	102,490.04	1,638,497.26	350,081.66	16,133,156.42	84,481	ฉบับ	190.95	(23.58)	53.91	(92.50)
10.2 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	13,940,569.38	139,675.05	1,097,329.98	437,342.47	14,074,914.88	30	ฉบับ	469,163.90	9,361,391.64	68,326.69	1,092,331.50	233,387.77	10,755,437.61	35	ฉบับ	307,288.22	(23.58)	14.67	(34.50)
10.3 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	12,400,569.38	139,675.05	1,097,329.98	437,342.47	14,074,914.88	30	ฉบับ	469,163.90	9,361,391.64	68,326.69	1,092,331.50	233,387.77	10,755,437.61	30	ฉบับ	358,514.59	(23.58)	-	(23.58)
10.4 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	18,600,854.06	209,512.57	1,645,996.97	656,013.71	21,112,376.31	433,321	ครั้ง	48.72	14,042,087.47	102,490.04	1,638,497.26	350,081.66	16,133,156.42	1,499,417	ครั้ง	10.76	(23.58)	264.03	(77.50)
10.5 การจัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	37,201,708.13	419,025.14	3,291,989.95	1,312,027.42	42,224,750.63	672,249	คน	62.81	28,084,174.93	204,980.08	2,276,994.01	700,163.32	32,266,312.84	1,020,185	คน	31.63	(23.58)	51.75	(89.64)
พัก อาศัย																			
9. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	156,854,950.51	3,008,297.44	5,022,509.00	6,430,003.13	171,313,762.09	884,459	คน	193.70	140,856,739.62	3,426,657.66	4,955,487.11	4,700,320.47	153,939,205.26	599,772	คน	256.64	(10.14)	(32.19)	32.51
9.2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	104,571,300.34	2,005,531.63	3,348,339.34	4,286,470.69	114,211,841.39	19,999	คน	5,710.88	93,904,506.41	2,284,438.44	3,133,533.65	3,303,608.35	102,626,136.85	11,621	คน	8,831.09	(10.14)	(61.89)	54.64
7. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	84,678,843.62	1,390,907.90	2,835,829.73	3,036,395.00	91,941,974.25	87	แห่ง	1,056,804.32	98,756,973.32	1,506,474.27	3,364,007.71	3,021,876.46	106,649,331.76	86	แห่ง	1,240,108.51	16.00	(1.15)	17.35
7.2 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	197,885,968.44	3,245,451.76	4,616,936.03	7,084,927.68	214,551,227.91	1,098,195	คน	195.22	230,432,537.75	3,515,106.02	7,899,351.33	7,951,045.07	288,868,440.76	1,118,012	คน	222.38	16.00	1.78	14.01
15. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	24,107,683.95	518,696.02	1,809,947.39	1,251,860.70	27,688,188.05	263	คน	105,278.28	21,060,871.66	410,920.17	1,892,136.63	849,782.00	24,213,715.46	102	คน	237,389.87	(12.55)	(61.22)	125.49
15.2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	8,035,894.65	172,898.67	603,515.80	417,286.90	9,229,596.32	118	ครั้ง	78,215.22	7,020,290.50	136,975.06	630,712.21	283,260.67	8,017,238.49	162	ครั้ง	49,822.64	(12.55)	37.29	(36.30)
15.3 จัดทำแผนงานประจำปีทางราชการของหน่วยงานราชการ	8,035,894.65	172,898.67	603,515.80	417,286.90	9,229,596.32	43	รายการ	214,637.12	7,020,290.50	136,975.06	630,712.21	283,260.67	8,017,238.49	43	รายการ	201,780.94	(12.55)	(6.98)	(5.99)
15.4 การวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ	16,071,789.30	345,797.35	1,206,631.59	834,573.80	18,458,792.03	519	คน	35,566.07	14,040,581.11	273,950.11	1,361,424.42	566,521.33	16,142,476.97	101	คน	159,826.50	(12.55)	(80.54)	349.38
<b>คุ้มครองแรงงาน</b>																			
15. การคุ้มครองและพัฒนาแรงงานของหน่วยงานราชการ	24,107,683.95	518,696.02	1,809,947.39	1,251,860.70	27,688,188.05	35,522	คน	779.47	21,960,871.66	410,920.17	1,892,136.63	849,782.00	24,213,715.46	16,470	คน	1,470.17	(12.55)	(53.63)	88.61
8. การพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	22,569,989.81	336,246.18	3,575,328.98	953,146.95	27,434,709.92	178,180	ฉบับ	153.97	27,921,323.49	429,534.65	3,941,471.83	855,658.82	33,148,008.10	181,220	ฉบับ	182.92	20.83	1.71	18.80
8.2 การพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	8,680,763.11	129,325.45	1,375,125.76	366,994.98	10,551,811.50	274,465	คน	38.45	10,738,970.57	165,211.25	1,515,950.51	349,099.59	12,749,233.88	299,222	คน	42.61	20.83	9.02	10.83
8.3 การพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	3,472,356.12	51,730.18	550,050.30	146,637.99	4,220,724.59	1,068	แห่ง	3,951.99	4,295,588.23	66,683.30	406,380.20	131,639.80	5,099,693.55	1,009	แห่ง	5,054.21	20.83	(5.32)	27.89
<b>โครงการพัฒนาหน่วยงานอื่น</b>																			
4.1 ด้านการตรวจ	8,054,397.34	89,082.30	686,982.28	420,938.96	9,281,401.08	42,000	เรื่อง	220.03	6,944,254.65	501,134.80	774,954.46	435,680.53	8,656,004.44	111,150	เรื่อง	77.88	(6.33)	164.64	(64.61)
4.2 ด้านการประเมินผลของหน่วยงานราชการ	9,050,915.04	100,228.91	772,937.71	471,650.97	10,395,696.73	1,852	เรื่อง	5,614.31	7,813,121.95	563,814.64	871,917.01	490,193.00	9,799,046.37	1,223	เรื่อง	7,963.24	(6.33)	(53.96)	41.94
4.3 ด้านการประชาสัมพันธ์	13,076,989.03	948,812.32	1,116,759.45	684,279.02	15,022,835.82	28	ครั้ง	536,529.83	11,288,991.00	816,610.00	1,259,767.17	708,262.92	14,071,214.14	35	ครั้ง	402,034.60	(6.33)	25.00	(25.07)
4.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ	29,158,037.67	322,891.18	2,490,062.81	1,525,751.81	33,496,743.47	180,946	จำนวนเอกสาร	185.12	25,170,416.76	1,816,360.30	2,808,930.22	1,579,184.63	31,374,891.91	238,062	จำนวนเอกสาร	131.79	(6.33)	31.57	(28.81)
4.5 ด้านการประชาสัมพันธ์	11,056,207.59	122,434.57	944,187.39	578,537.86	12,701,367.41	1,173	จำนวนโครงการที่จัดตั้ง	1,173	9,544,129.90	688,731.41	1,065,096.22	598,798.63	11,896,799.16	1,733	จำนวนโครงการที่จัดตั้ง	6,864.84	(6.33)	47.76	(36.60)
4.6 ด้านการประชาสัมพันธ์	7,037,880.04	77,926.29	368,270.95	8,085,114.13	56,085	ปีงบประมาณ	144.14	6,075,387.31	438,415.17	677,991.92	381,168.08	5,772,962.49	54,218.58	ปีงบประมาณ	139.67	(6.33)	(3.33)	(3.11)	
2.1 ด้านการคุ้มครองแรงงาน	3,172,860.41	192	349,030.83	45,355.25	3,569,169.09	275	จำนวนมาตรการคุ้มครองแรงงาน	12,978.80	3,745,328.81	5,738.00	392,462.97	30,676.29	4,174,606.07	388	จำนวนมาตรการคุ้มครองแรงงาน	10,759.29	16.96	41.09	(17.10)
1. การคุ้มครองแรงงาน	11,738,511.28	0	826,715.41	415,168.33	12,980,395.02	248	ครั้ง	52,340.30	12,893,057.29	0.00	886,976.62	360,167.67	14,140,191.58	411	ครั้ง	34,072.75	8.93	67.36	(34.50)
13.1 ด้านการคุ้มครองแรงงาน	4,342,466.26	255,214.56	492,527.66	92,154.49	5,182,361.91	2,286	จำนวนมาตรการ	2,267.80	4,577,070.53	783,950.52	565,412.87	58,861.62	5,982,275.53	2,318	จำนวนมาตรการ	2,980.79	13.44	1.46	13.84
13.2 ด้านการคุ้มครองแรงงาน	6,846,571.74	402,385.64	776,546.35	145,295.89	8,170,799.42	23.53	จำนวนมาตรการคุ้มครองแรงงาน	347,250.29	7,216,463.43	1,236,019.90	891,461.30	88,042.99	9,431,987.63	17.72	จำนวนมาตรการคุ้มครองแรงงาน	832,279.21	18.44	(26.69)	53.28
5.1 จัดทำโครงการคุ้มครองแรงงาน	8,249,670.78	36,669.50	572,518.62	65,148.42	8,924,007.31	938	เรื่อง	9,513.87	10,146,382.80	42,905.50	674,121.05	54,477.10	10,967,886.44	380	เรื่อง	28,862.84	22.90	(59.49)	203.38
<b>ศูนย์สุขภาพชุมชน</b>																			
5.2 ด้านการคุ้มครองแรงงาน	4,124,835.39	18,334.75	286,259.31	32,574.21	4,462,003.66	46	ครั้ง	97,000.08	5,098,191.40	21,452.75	337,060.32	27,238.55	5,483,943.22	142	ครั้ง	38,619.32	22.90	208.70	(60.10)
โครงการคุ้มครองและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	4,124,835.39	18,334.75	286,259.31	32,574.21	4,462,003.66	6	เรื่อง	892,400.73	5,098,191.40	21,452.75	337,060.32	27,238.55	5,483,943.22	6	เรื่อง	1,827,981.07	22.90	(40.00)	104.84
3.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	3,084,328.80	128,395.92	278,596.21	40,833.54	3,532,148.47	1	ด้าน	3,532,148.47	3,757,956.14	100,152.02	334,039.00	28,718.50	4,220,865.66	19.50	ด้าน	4,220,865.66	19.50	-	19.50
3.2 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	3,514,461.36	51,108.38	194,257.62	1,495,186.41	5,255,153.76	2000	ครั้ง	2,627.58	4,290,818.77	56,620.00	213,209.83	1,352,339.69	5,912,996.79	2000	ครั้ง	2,956.50	12.52	-	12.52
3.3 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการ	10,543,806.07	153,325.13	582,772.85	4,485,559.22	15,765,461.27	1	รายการ	15,765,461.27	12,872,546.32	169,885.50	639,629.48	4,057,019.08	17,738						

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56 -ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57 -ก.ย. 58)								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)%
ก1.รวม การสนับสนุนการจ้างงานและยกระดับรายได้	174,726,954.47	3,150,631.44	7,827,025.70	7,308,062.34	193,012,673.95	138,248	คน	1396.133571											
แผน1ผ1ก1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ(7)	379,015,744.47	6,026,006.15	23,078,380.41	17,922,940.31	426,043,071.34	1,038,515	คน	410.2426	433,922,851.13	10,575,513.06	27,168,672.91	17,459,306.03	489,126,343.13	1,118,012	คน	437.4965	14.81	7.65	6.64
แผน1ผ1ก2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ(11)	51,440,230.35	711,993.15	3,676,913.22	1,863,074.64	57,692,211.36	119,023	คน	484.7148	62,014,128.36	1,036,488.09	4,572,270.29	1,797,360.73	69,420,247.46	120,653	คน	575.3711	20.33	1.37	18.70
แผน1ผ1ก3. การให้บริการ แนะนำอาชีพ(9)	123,020,956.80	1,983,019.40	6,971,359.66	4,766,094.31	136,741,430.17	855,461	คน	159.8453	243,902,921.04	4,406,709.21	12,542,325.87	8,014,649.68	268,866,605.80	611,393	คน	439.7607	96.62	(28.53)	175.12
แผน1ผ1ก4.การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน(8)	34,011,604.59	429,763.09	2,699,822.86	1,193,220.63	38,334,411.17	178,180	ฉบับ	215.1443	42,551,751.29	711,849.63	3,230,499.36	1,225,501.79	47,719,602.07	9,970,959	คน	4.7859	24.48	5,496.00	97.78
แผน1ผ1ก5.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									13,563,783.26	277,005.58	1,741,112.49	391,484.97	15,973,386.29	181,220	ฉบับ	88.1436	100.00	100.00	100.00
แผน1ก1.การให้คุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน	94,794,574.20	1,682,311.30	4,616,882.77	4,625,078.82	105,718,847.09	1,050,757	คน	100.6121	98,514,631.81	2,252,226.59	6,835,090.87	3,703,392.72	111,305,341.98	1,055,830	คน	105.4198	5.28	0.48	4.78
และคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528(4.1-4.7)(15)					-														
แผน1ก2.สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	54,706,719.23	686,397.07	4,415,512.86	2,043,964.80	61,852,593.96	18,933	คน	3266.919873	67,742,718.04	1,287,020.72	3,058,817.22	2,349,636.96	74,438,192.94	57,647	คน	1291.2761	20.35	204.48	60.47
ด้านแรงงาน																			
แผน2ผ1ก1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ	42,501,493.31	415,869.39	4,154,916.44	1,336,051.16	48,408,330.30	301,716	คน	44.89	22,964,472.31	385,290.14	1,736,745.55	663,495.32	25,750,003.32	345,779	คน	74.4695	(46.81)	-3.49/12.81	6.96/371.22
สถานประกอบการ(15)																			
แผน2ผ1ก2. พิจารณาการทำงานและจัดทำทะเบียนคนต่าง	94,442,868.61	1,562,904.64	5,490,270.38	4,970,203.20	106,466,246.83	1,090,020	คน	122.98	75,940,972.26	2,119,131.73	7,174,438.05	3,189,105.44	88,423,647.48	2,001,692	คน	44.1745	(16.95)	64.24/16.86	2.06/-33.83
ตัวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน(10)					-														
ก.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมายฯ	292,628.00	124.36	-	-	292,752.36	-			1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3059.2792	439.22	64.24/16.86	2.06/-33.83
แผน2ก1. การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม									1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1259.3000	100.00	100.00	100.00
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																			
มิชอบ (13)																			
แผน1ก1. สร้างงานสร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำ									31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.5048	100.00	100.00	100.00
และสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (6)																			
แผน4ก1. สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อ									12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.5121	100.00	100.00	100.00
เฉลิมพระเกียรติ(9)																			
<b>รวม</b>	954,218,277.42	15,085,990.99	57,440,813.92	41,058,487.01	1,174,562,568.53				1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73				2.82		



ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับจุดประสงค์ตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลสัมฤทธิ์	ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ก.ย.56 -ก.ย. 57)								ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ก.ย.57 -ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ:	เงินนอก งบ:	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบ:	เงินนอก งบ:	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
11. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ทั่วประเทศ	106,146,949.58	1,052,700.70	8,092,426.08	3,907,330.65	119,199,807.02	119,023	คน	1,001.48	129,756,846.40	2,323,508.81	7,631,087.51	4,146,997.69	143,858,440.41	120,653	คน	1,192.33	20.69	1.37	19.06
10. การขอใบอนุญาตทำงาน(ใบระบบ)	27,388,872.38	1,867,036.05	2,411,296.71	1,259,762.65	32,926,967.79	355,176	ฉบับ	92.71	24,726,361.14	626,105.67	2,227,795.90	963,150.19	28,543,412.70	400,373	ฉบับ	71.29	(13.31)	12.73	(23.10)
10.2 การขอใบอนุญาตทำงาน(BOI)	20,541,654.29	1,400,277.04	1,846,778.02	944,821.99	24,333,531.34	54,895	ฉบับ	443.27	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	84,487	ฉบับ	202.71	(29.62)	53.91	(54.27)
10.3 การขอใบอนุญาตทำงาน(MOU)บัญชี	13,694,436.19	933,518.03	1,846,778.02	629,881.32	16,704,613.57	30	ฉบับ	556,820.45	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	35	ฉบับ	489,315.65	2.52	16.67	(12.12)
10.4 การขอใบอนุญาตทำงานตามมติชนกลุ่มน้อย	13,694,436.19	933,518.03	1,846,778.02	629,881.32	16,704,613.57	30	ฉบับ	556,820.45	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	30	ฉบับ	570,868.25	2.52	-	2.52
10.5 มติที่ประชุมปริมณฑลฯทำงาน	20,541,654.29	1,400,277.04	1,846,778.02	944,821.99	24,333,531.34	433,321	ครั้ง	56.16	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,499,417	ครั้ง	11.42	(29.62)	100.00	100.00
10.6 การขอใบอนุญาตทำงานในโรงงานต่างจังหวัด 3 สัญชาติ	41,083,308.58	2,800,554.08	1,846,778.02	1,889,643.97	47,220,286.65	672,269	คน	70.24	14,835,816.69	375,663.28	1,336,677.54	577,890.11	17,126,047.62	1,020,185	คน	16.79	(63.73)	100.00	100.00
9. นักวิจัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการแนะนำอาชีพ	298,040,539.28	4,742,711.33	14,798,385.35	12,074,514.49	329,656,150.45	968,794	คน	340.27	258,888,503.48	4,749,071.84	13,320,580.00	8,601,943.74	285,560,099.06	855,461	คน	333.81	(13.38)	(11.70)	(1.90)
และกรส่งเสริมการมีงานทำ																			
7. ประชาชนได้รับบริการจัดหางานทั่วประเทศ	379,015,744.47	686,585.65	23,078,380.41	17,928,422.88	420,709,133.42	1,038,615	คน	405.11	447,486,634.39	10,852,518.64	28,909,785.39	17,850,791.00	505,099,729.42	1,118,012	คน	451.78	20.06	7.65	11.52
15.1 ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือของสงเคราะห์	28,438,372.26	137,375.12	1,385,064.83	1,387,906.50	31,348,718.71	472	คน	66,416.78	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	1,135	คน	29,419.91	6.52	140.47	(55.70)
15.2 ครัวเรือนและครอบครัวเปราะบาง	9,479,457.42	45,791.71	461,688.28	462,635.50	10,449,572.90	175	ครั้ง	59,711.85	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	162	ครั้ง	68,707.00	6.52	(7.43)	15.06
15.3 จัดงานประชาสัมพันธ์กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานภาคใต้	9,479,457.42	45,791.71	461,688.28	462,635.50	10,449,572.90	125	ราย	83,596.58	9,851,463.18	225,222.66	683,509.09	370,339.27	11,130,534.20	40	ราย	278,263.35	6.52	(68.00)	232.86
15.4 สนับสนุนการฝึกอบรมตามกลุ่มย่อย	18,958,914.84	91,583.41	923,376.55	925,271.00	20,899,145.81	1,048	คน	19,941.93	19,702,926.36	450,445.32	1,367,018.17	740,678.54	22,261,068.40	101	คน	220,406.62	6.52	(90.36)	1,005.24
15.5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์	28,438,372.26	137,375.12	1,385,064.83	1,387,906.50	31,348,718.71	44,564	คน	703.45	29,554,389.54	675,667.98	2,050,527.26	1,111,017.82	33,391,602.59	16,470	คน	2,027.42	6.52	(63.04)	188.21
8.1 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม	22,107,542.98	243,051.24	1,754,884.86	775,615.06	24,881,094.15	180,960	ฉบับ	137.49	27,658,638.34	462,702.26	2,099,824.58	796,576.16	31,017,741.34	181,220	ฉบับ	171.16	24.66	0.14	24.49
8.2 การจัดทำระเบียบกฏกระทรวง	8,502,901.15	93,481.25	674,955.71	298,313.48	9,569,651.60	168	คน	56,962.21	10,637,937.82	177,942.41	807,624.84	306,375.45	11,929,900.52	299,222	คน	39.87	24.66	178,008.33	(99.93)
8.3 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารแรงงาน	3,401,160.46	37,392.50	269,982.29	119,323.39	3,827,860.64	1,068	แห่ง	3,584.14	4,235,175.13	71,184.96	323,049.94	122,550.18	4,771,960.21	1,009	แห่ง	4,729.40	24.66	(5.52)	31.95
รวม	1,048,953,774.03	16,649,019.99	62,931,084.30	46,028,690.21	1,174,562,568.53	3,870,465		303.468	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.73	39,381,227.70	1,207,716,863.73	5,298,790		227.923	2.82	36.90	(24.89)

ตาราง10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

ผลิตภัณฑ์	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.56 -ก.ย. 57)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 -ก.ย. 58)								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)%
-แผนงานยกระดับและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแรงงาน	174,726,954.47	3,150,631.44	7,827,025.70	7,308,062.34	193,012,673.95	138,248	คน	1396.133571											
โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน																			
-แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	587,488,536.21	9,150,781.79	36,426,476.15	25,745,329.89	658,811,124.04	10,019,906	คน	65.750	795,955,435.08	17,007,565.56	49,254,880.91	28,888,303.20	891,106,184.74	11,516,710	คน	77.375	35.26	14.94	17.68
ผลิตภัณฑ์ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ																			
-แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	149,501,293.43	2,368,708.37	9,032,395.63	6,669,043.62	167,571,441.05	1,050,757	คน	159.477	166,257,349.85	3,539,247.31	9,893,908.09	6,053,029.68	185,743,534.92	1,113,477	คน	166.814	10.84	5.97	4.60
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน																			
-แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	136,944,361.92	1,978,774.03	9,645,186.82	6,306,254.36	154,874,577.13	1,090,020	คน	142.084	98,905,444.57	2,504,421.87	8,911,183.60	3,852,600.76	114,173,650.81	2,001,692	คน	57.039	26.28	83.64	59.86
ผลิตภัณฑ์คนต่างถิ่นได้รับใบอนุญาตทำงาน																			
-แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	292,628.00	124.36	-	-	292,752.36	-			1,303,348.44	61,648.39	125,322.51	88,268.72	1,578,588.06	516	คน	3,059.279	439.22	#DIV/0!	#DIV/0!
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน																			
-แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์									31,405.99	1,485.50	3,019.82	2,126.96	38,038.27	4,002	คน	9.505	100.00	100.00	100.00
โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์																			
-แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน																			
ภาครัฐ																			
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ									1,067,803.54	50,507.12	102,673.85	72,316.55	1,293,301.06	1,027	คน	1,259.300	100.00	100.00	100.00
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ																			
-แผนงานที่ดิน ที่น้ำ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์									12,583,024.47	228,721.62	547,237.94	424,581.85	13,783,565.88	20,868	คน	660.512	100.00	100.00	100.00
โครงการมทรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ																			
<b>รวม</b>	<b>957,012,610.06</b>	<b>4,662,127.92</b>	<b>64,348,539.62</b>	<b>84,811,495.71</b>	<b>1,174,562,568.53</b>				<b>1,076,103,811.93</b>	<b>23,393,597.37</b>	<b>68,838,226.72</b>	<b>39,381,227.71</b>	<b>1,207,716,863.73</b>				<b>2.82</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>



