

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. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	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
รวมต้นทุนผลผลิต	1,104,288,640.58	34,269,641.28	69,158,581.87	1,207,716,863.73

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

11.1	การจัดส่งงานไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหา	26,747,504.69	454,271.77	1,978,321.06	785,531.80	29,965,629.32	35,533	คน	843.32
11.2	การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	72,454,139.15	1,230,539.84	5,358,912.94	2,127,863.19	81,171,455.12	11,143	คน	7,284.52
11.3	การจัดจ้างนายญาติญาติไปทำงานต่างประเทศ	16,541,024.81	280,927.91	1,223,420.95	485,783.67	18,531,157.34	8,385	คน	2,210.04
11.4	การจัดจ้างนายญาติญาติไปฝึกงานต่างประเทศ	30,738,119.64	522,047.21	2,273,478.22	902,729.84	34,436,374.90	5,000	คน	6,887.27
11.5	การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับ	1,869,209.98	31,746.11	138,252.05	54,895.73	2,094,103.88	60,592	คน	34.56
	ไม่ทำงานต่างประเทศ								
10.1	การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างถิ่นในระบบ	18,722,783.29	136,653.38	2,184,663.01	466,775.55	21,510,875.23	400,373	ฉบับ	53.73
10.2	การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างถิ่นเพื่อส่งเสริมการลงทุน	14,042,087.47	102,490.04	1,638,497.26	350,081.66	16,133,156.42	84,487	ฉบับ	190.95
10.3	การกำหนดนโยบายบริหารแรงงานต่างถิ่น	9,361,391.64	68,326.69	1,092,331.50	233,387.77	10,755,437.61	35	ฉบับ	307,298.22
10.4	การพิจารณาสูตรฟอร์ม และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	9,361,391.64	68,326.69	1,092,331.50	233,387.77	10,755,437.61	30	ฉบับ	358,514.59
10.5	การจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลคนต่างถิ่น	14,042,087.47	102,490.04	1,638,497.26	350,081.66	16,133,156.42	1,499,417	ครั้ง	10.76
10.6	การพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างถิ่น	28,084,174.93	204,980.08	3,276,994.51	700,163.32	32,266,312.84	1,020,185	คน	31.63
	3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา								
9.1	การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแนะอาชีพ	140,856,759.62	3,426,657.66	4,955,487.51	4,700,300.47	153,939,205.26	599,772	คน	256.66
9.2	การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรับงานไปทำที่บ้าน	93,904,506.41	2,284,438.44	3,303,658.35	3,133,533.65	102,626,136.85	11,621	คน	8,831.09
7.1	การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	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
7.2	การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	230,432,937.75	3,515,106.62	7,849,351.33	7,051,045.07	248,848,440.76	1,118,012	คน	222.58
15.1	รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน	21,060,871.66	410,925.17	1,892,136.63	849,782.00	24,213,715.46	102	คน	237,389.37
15.2	ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน	7,020,290.55	136,975.06	630,712.21	283,260.67	8,071,238.49	162	ครั้ง	49,822.46
15.3	จัดทำทะเบียนบริษัทจัดหางานในประเทศ	7,020,290.55	136,975.06	630,712.21	283,260.67	8,071,238.49	40	ราย	201,780.96
15.4	การให้ความรู้คนหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	14,040,581.11	273,950.11	1,261,424.42	566,521.33	16,142,476.97	101		159,826.50
15.5	ตรวจสอบการทำงานของคนต่างถิ่นและสถานประกอบการ	21,060,871.66	410,925.17	1,892,136.63	849,782.00	24,213,715.46	16,470	คน	1,470.17
8.1	การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	27,921,323.49	429,554.45	3,941,471.33	855,658.82	33,148,008.10	181,220	ฉบับ	182.92
8.2	การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน	10,738,970.57	165,213.25	1,515,950.51	329,099.55	12,749,233.88	299,222	คน	42.61
8.3	การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	4,295,588.23	66,085.30	606,380.20	131,639.82	5,099,693.55	1,009	แห่ง	5,064.21
	OCED - x U i U i y i								
4.1	งานรวบรวม	6,944,254.65	501,114.80	774,954.46	435,680.53	8,656,004.44	111,150	เรื่อง	77.88
4.2	ช่วยอำนวยความสะดวก	7,813,121.93	563,814.44	871,917.00	490,193.00	9,739,046.37	1,223	เรื่อง	7,963.24
4.3	งานประชาสัมพันธ์	11,288,591.05	814,613.00	1,259,767.17	708,242.92	14,071,214.14	35	ครั้ง	402,034.69
4.4	ดำเนินการจับผิดข้อมูลและงบประมาณ	25,170,416.76	1,816,360.30	2,808,930.22	1,579,184.63	31,374,891.91	238,062	จำนวนเอกสารรายการ	131.79
4.5	ด้านการพิทักษ์	9,544,172.90	688,731.41	1,065,096.22	598,798.63	11,896,799.16	1,733	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	6,864.86
4.6	ด้านยานพาหนะ	6,075,387.37	438,415.17	677,991.92	381,168.04	7,572,962.49	54,218.58	กิโลเมตร	139.67
2.1	ด้านตรวจสอบภายใน	3,745,728.81	5,738.00	392,462.97	30,676.29	4,174,606.07	388	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	10,759.29
1.1	งานตรวจราชการ	12,893,057.29	-	886,976.62	360,157.67	14,140,191.58	415	ครั้ง	34,072.75
13.1	ด้านบริหารบุคลากร	4,571,070.53	783,950.52	565,412.87	55,841.62	5,982,275.53	2,318	จำนวนบุคลากร	2,580.79
13.2	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,216,463.43	1,236,019.90	891,461.30	88,042.99	9,431,987.63	17.72	จำนวนชม./ผลการฝึกอบรม	532,279.21
5.1	จัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาข้อกฎหมาย	10,196,382.80	42,905.50	674,121.05	54,477.10	10,967,886.44	380	เรื่อง	28,862.86
5.2	ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน	5,098,191.40	21,452.75	337,060.52	27,238.55	5,483,943.22	142	คดี	38,619.32
	และประสานงานกับนิติปกครอง								
5.3	ดำเนินการพิจารณาสูตรฟอร์มตามกฎหมาย	5,098,191.40	21,452.75	337,060.52	27,238.55	5,483,943.22	3	เรื่อง	1,827,981.07
3.1	ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,757,956.14	100,152.02	334,039.00	28,718.50	4,220,865.66	1	ด้าน	4,220,865.66
14.1	ด้านพัฒนาเทคโนโลยี	4,290,818.77	56,628.50	213,209.83	1,352,339.69	5,912,996.79	2000	เครื่อง	2,956.50
14.2	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	12,872,456.32	169,885.50	639,629.46	4,057,019.08	17,738,990.38	1	ระบบ	17,738,990.38
6.1	ด้านแผนงาน	7,381,609.13	60,027.98	855,211.26	129,876.05	8,426,724.43	19	เรื่อง	443,511.81
6.2	ด้านวิธีทูลสั่งหนังสือ	5,111,917.68	41,570.63	592,251.57	89,941.87	5,835,681.74	483	เรื่อง	12,082.16
6.3	ด้านบริการข้อมูลสารสนเทศ	4,866,545.63	39,575.24	563,823.49	85,624.66	5,555,569.02	176,210	ราย	31.53
6.4	ด้านการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร	1,145,069.56	9,311.82	132,664.35	20,146.98	1,307,192.71	50	เรื่อง	26,143.85
6.5	ด้านบริการเอกสารทางวิชาการ	1,942,528.72	15,796.84	225,055.60	34,177.91	2,217,559.06	10	เรื่อง	221,755.91
		1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73	5,941,856		203,256

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
รวม	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73			

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
8.3การขายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	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
รวม	1,076,103,811.93	23,393,597.37	68,838,226.72	39,381,227.71	1,207,716,863.73			

หมายเหตุ

การปันส่วนต้นทุนเข้าสู่ผลผลิตหลัก ใช้เกณฑ์การปันส่วนตามสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการจัดหางาน

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556และปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตาราง8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

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)																			
รวม	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 จัดงานประชาสัมพันธ์การขอใบสมัครจัดหางาน	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 สนับสนุนการให้บริการของสถานประกอบการ	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 ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา	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. การจัดทำแผนและแผนปฏิบัติการจากสภาพแรงงาน	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 การจัดทำระเบียบกฏีจ้างงาน	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 การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสภาพแรงงาน	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		303.668	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 ท้องถิ่น 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																			
รวม	957,012,610.06	4,662,127.92	64,348,539.62	84,811,495.71	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	#DIV/0!	#DIV/0!

តារាង 11 ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មអន្តរកាលនៃក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឥណទាន ភី.អ.អ.អ. រយៈពេល ៤ ខែ

ប្រភេទ	ស្ថិតិប្រតិបត្តិការ ឆ. 2017										សុទ្ធករ	ស្ថិតិប្រតិបត្តិការ ឆ. 2018										សុទ្ធករ	ឥណទាន ដើមរយៈពេល	ឥណទាន បន្ថែម	រួម សរុប															
	អ្នកផ្តល់សេវា											អ្នកទទួលសេវា																												
	គុណភាព	សេវាកម្ម	ការលក់	គុណភាព	គុណភាព	លក់	សេវាកម្ម	សេវាកម្ម	សេវាកម្ម	លក់		គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព					គុណភាព	គុណភាព	គុណភាព												
	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប		សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប	សរុប					សរុប	សរុប	សរុប												
សរុប

ភី.អ.អ.អ. ឥណទាន
ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឥណទាន ភី.អ.អ.អ. រយៈពេល ៤ ខែ

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2556และปีงบประมาณพ.ศ.2558

ตาราง12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณพ.ศ.2557			ปีงบประมาณพ.ศ.2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	1,493,103.66	1,493,103.66	-	1,269,892.69	1,269,892.69	-	14.95	(14.95)
ค่าไฟฟ้า	-	24,137,470.30	24,137,470.30	-	20,960,757.07	20,960,757.07	-	13.16	(13.16)
ค่าเสื่อมราคา	4,644,597.81		4,644,597.81	2,507,992.88		2,507,992.88	(46.00)		(46.00)
รวม	4,644,597.81	25,630,573.96	30,275,171.77	2,507,992.88	22,230,649.76	24,738,642.64	(46.00)	13.27	(18.29)