

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)							ผลเปรียบเทียบ			
ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
1	ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (62161N2504)	12,488,164.06	25,789.67	477,245.28	1,456,029.09	14,447,228.02	600	คน	24,078.71	13,624,436.76	80,608.44	802,021.46	2,721,557.88	17,228,624.54	802	คน	21,482.08	19.25	33.67	- 10.78
2	สร้างแรงงานผู้เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (62185N2505)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,859,972.80	34,670.30	344,955.47	1,170,562.53	7,410,161.09	780	คน	9,500.21	-	-	-
3	เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (62103N2506)	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	395,548,163.91	2,340,245.18	23,284,493.91	79,012,970.68	500,185,873.69	17,648	คน	28,342.35	9.80	- 82.94	543.72
4	ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(62176N2503)	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	161,149,251.96	953,433.22	9,486,275.30	32,190,469.54	203,779,430.02	11,186	คน	18,217.36	10.76	2.26	8.32
5	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (62182N2508)	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	51,274,761.99	303,365.12	3,018,360.32	10,242,422.13	64,838,909.55	10	สาขา	6,483,890.96	14.54	- 99.93	161,809.59
6	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการค้าชายแดนตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (62121N2509)	16,056,210.94	33,158.14	613,601.07	1,872,037.31	18,575,007.46	5,071	คน	3,662.99	16,114,925.20	95,343.32	948,627.53	3,219,046.95	20,377,943.00	4,846	คน	4,205.11	9.71	- 4.44	14.80
7	ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (62100N2510)	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	214,571,754.72	3,699,376.77	9,538,752.42	20,708,345.65	248,518,229.56	35,731	คน	6,955.26	5.10	- 2.99	8.34
8	ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรายการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (62157N2511)	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.04	129	แห่ง	29,712.70	3,685,951.65	45,171.94	187,244.90	523,274.49	4,441,642.97	77	แห่ง	57,683.67	15.88	- 40.31	94.14
9	พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนช.) (62119N2512)	6,626,372.77	13,684.31	253,232.19	772,586.82	7,665,876.09	246	คน	31,162.10	7,139,813.41	209,558.35	122,959.71	564,333.83	8,036,665.30	139	คน	57,817.74	4.84	- 43.50	85.54
10	ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (62186N2513)	-	-	-	-	-	-	-	-	732,496.60	4,333.79	43,119.43	146,320.32	926,270.14	236	คน	3,924.87	-	-	-
11	พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ(62184N2514)	-	-	-	-	-	-	-	-	64,459,700.79	381,373.29	3,794,510.12	12,876,187.81	81,511,772.01	5,636	คน	14,462.70	-	-	-
12	เพิ่มผลิตภาพแรงงานผู้ SME 4.0 (62148N2515)	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	64,577,044.03	498,888.29	3,652,748.80	11,834,552.34	80,563,233.45	16,944	คน	4,754.68	11.07	35.78	- 18.20
13	เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (62159N2516)	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	48,344,775.59	286,029.97	2,845,882.59	9,657,140.86	61,133,829.01	16,758	คน	3,648.04	13.93	41.19	- 19.31
14	พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (62183N2517)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,324,966.00	43,337.87	431,194.33	1,463,203.16	9,262,701.36	305	คน	30,369.51	-	-	-
15	พัฒนาฝีมือแรงงานรุ่น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ EEC(62179N2518)	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	67,389,687.19	398,708.44	3,966,987.85	13,461,469.08	85,216,852.55	7,164	คน	11,895.15	- 22.30	- 34.51	18.64
16	พัฒนาแรงงานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคชายฝั่งทะเลและเขตรับรองออกไซด์ (62150N2519)	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	27,102,374.19	160,350.13	1,595,419.03	5,413,851.69	34,271,995.05	2,374	คน	14,436.39	7.63	18.52	- 9.19
17	พัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (62106N2521)	36,445,050.22	75,263.72	1,392,777.03	4,249,227.53	42,162,318.50	35	หลักสูตร	1,204,637.67	40,223,313.40	611,806.03	1,892,060.94	4,626,591.67	47,353,772.05	32	หลักสูตร	1,479,805.38	12.31	- 8.57	22.84
18	ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดการพัฒนาฝีมือแรงงาน (62107N2522)	380,251,852.64	785,269.02	14,531,631.72	44,334,597.77	439,903,351.15	4,391,901	คน	100.16	404,658,009.25	2,814,697.89	23,285,549.64	76,998,441.92	507,756,698.70	5,229,360	คน	97.10	15.42	19.07	- 3.06
19	จัดทำหลักสูตรพัฒนาแบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (62105N2523)	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	126,386,401.18	1,915,967.59	5,953,222.72	14,595,640.08	148,851,231.57	18	สาขา	8,269,512.86	14.22	- 14.29	33.26
20	ศึกษารูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายพัฒนาช่างซ่อมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม (62155N2524)	3,313,186.38	6,842.16	126,616.09	386,293.41	3,832,938.04	114	คน	33,622.26	6,592,469.40	39,004.09	388,074.90	1,316,882.84	8,336,431.23	235	คน	35,474.18	117.49	106.14	5.51
21	สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษาของประเทศไทย(62165N2525)	15,291,629.46	31,579.18	584,381.97	1,782,892.67	17,690,483.28	5	ครั้ง	3,538,096.66	16,232,268.44	212,858.32	806,866.21	2,177,411.48	19,429,404.45	76	แห่ง	255,650.06	9.83	1,420.00	- 92.77
22	ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(62156N2526)	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	55,816,240.91	330,234.60	3,285,700.81	11,149,608.08	70,581,784.40	31,375	คน	2,249.62	- 17.45	- 0.61	- 16.94
23	ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (62166N2527)	25,740,909.60	53,158.29	983,709.65	3,001,202.66	29,778,980.20	8,200	คน	3,631.58	27,834,870.79	164,683.92	1,638,538.46	5,560,172.01	35,198,265.19	9,654	คน	3,645.98	18.20	17.73	0.40
24	ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาสถาบัน	4,077,767.86	8,421.12	155,835.19	475,438.05	4,717,462.22	200	คน	23,587.31											
25	พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานตามความสามารถ (Competency Based Curriculum)	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	60	หลักสูตร	14,742.07											
26	จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพื่อรองรับ Thailand 4.0	6,371,512.28	13,157.99	243,492.49	742,871.95	7,371,034.71	10	สาขา	737,103.47											
27	วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงาน Thailand 4.0	1,274,302.46	2,631.60	48,698.50	148,574.39	1,474,206.95	3	เรื่อง	491,402.32											
28	ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณสุขหรือต้องใช้ความรู้ 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											
29	พัฒนาฝีมือให้แก่ผู้วิสาททิพชุมชน และผู้มีรายได้น้อย	13,762,466.52	28,421.26	525,943.78	1,604,603.40	15,921,434.96	4,063	แห่ง	3,918.64											
30	เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	764,581.47	1,578.96	29,219.10	89,144.63	884,524.16	170	คน	5,203.08											
31	การฝึกอบรมเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ	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											
32	การส่งเสริมและฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพในช่างซ่อมประปา (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	2,548,604,910.46	5,263,197.23	97,396,995.41	297,148,778.64	2,948,413,881.65	4,952,816.00	คน	12,435,383.30	1,826,643,650.16	15,624,046.83	101,313,566.85	321,630,457.03	2,265,211,720.87						

หน่วย : บาท

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)							ผลเปรียบเทียบ				
ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 3 เหตุผล เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (62103N2506) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 543.72% ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากกิจกรรมปี61มีจำนวนสองกิจกรรมจากหนึ่งโครงการ

ผลผลิตย่อยที่ 5 เหตุผล พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (62182N2508) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 161,809.59% ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากปริมาณที่นำมาคิดคนละหน่วยกัน

ผลผลิตย่อยที่ 8 เหตุผล ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(รายการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) (62157N2511)ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 94.14% เนื่องจากจำนวนแห่งลดลงจากปีก่อน

ผลผลิตย่อยที่ 9 เหตุผล ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สมฐ) (62119N2512) ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 85.54 % เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น

ผลผลิตย่อยที่ 17 เหตุผลพัฒนาระบบฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (62106N2521)ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 22.84% เนื่องจากจำนวนหลักสูตรลดลงจากปีก่อน

ผลผลิตย่อยที่ 19 เหตุผลจัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (62105N2523)ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 33.26% เนื่องจากจำนวนสาขาลดลงจากปีก่อน

ผลผลิตย่อยที่ 21 เหตุผลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษาของประเทศไทย(62165N2525 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.77%ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนได้เนื่องจากปริมาณที่นำมาคิดคนละหน่วยกัน

คำอธิบาย

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต้นทุนระหว่างตารางการคำนวณ : เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงินปีงบประมาณปัจจุบัน (ข้อมูลตารางที่ 4) และต้นทุนผลผลิตย่อยของปีงบประมาณก่อน