

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	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %	
10	ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน (ผล) (62141)	7,241,651.32	22,733.40	74,394.50	66,962.23	7,405,741.45	1	ด้าน	7,405,741.45	-	-	-	-	-	-						
11	วิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 (ผล) (62173)	4,091,057.47	864.24	16,847.81	32,456.21	4,141,225.73	3	เรื่อง	1,380,408.58	-	-	-	-	-	-						
12	การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (กศป) (62174)							คน	-	26,127,306.88	79,828.24	995,120.55	753,592.25	27,955,847.92	6	โครงการ	4,659,307.99	-	-	-	
13	พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สมช) (62122)	20,291,310.72	-	139,771.35	435,753.06	20,866,835.13	30	สาขา	695,561.17	41,219,283.79	1,351,225.47	367,897.68	3,242,340.64	46,180,747.58	30	สาขา	1,539,358.25	121.31	-	121.31	
14	ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สมช) (62123)	5,996,744.75	-	41,307.00	128,779.26	6,166,831.01	800	คน	7,708.54	10,131,598.33	332,127.89	90,428.34	796,959.34	11,351,113.90	800	คน	14,188.89	84.07	-	84.07	
15	การแข่งขันฝีมือแรงงาน (สมช) (62124)	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	97,266,423.50	3,188,528.69	868,139.59	7,651,051.86	108,974,143.64	105	สาขา	1,037,848.99	47.49	-	47.49	
16	ด้านพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (สพท) (62125)	4,482,355.16	-	112.65	135,123.28	590,062.00	25	หลักสูตร	208,297.11	3,890,741.59	21,463.67	145,748.57	251,754.50	4,309,708.33	25	หลักสูตร	172,388.33	17.24	-	17.24	
17	ด้านพัฒนาบุคลากรฝึก (สพท) (62128)	7,470,591.93	-	211.22	320,917.78	7,980,181.84	218	คน	36,606.05	7,781,483.18	42,927.35	291,497.14	503,509.00	8,619,416.67	218	คน	39,538.61	8.01	-	8.01	
18	ด้านการพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึก (สพท) (62130)	3,287,060.45	-	281.62	253,356.14	3,540,37.20	80	คน	48,677.15	1,768,518.90	9,756.22	66,249.35	114,433.86	1,958,958.33	80	หลักสูตร	24,486.98	49.70	-	49.70	
19	พัฒนาสถานฝึก (สพท) (62147)	7,171,768.25	-	352.03	337,808.19	7,981,274.01	35	หลักสูตร	228,036.40	3,183,334.03	17,561.19	119,248.83	205,980.95	3,526,125.00	9	แห่ง	391,791.67	55.82	74.29	71.81	
20	พัฒนาครูฝึกทางการฝึก (สพท) (62152)	2,390,589.42	-	70.41	168,904.09	2,795,447.90	64	คน	43,678.87	2,122,222.69	11,707.46	79,499.22	137,320.64	2,350,750.00	64	สาขา	36,730.47	15.91	-	15.91	
21	ด้านพัฒนาวิทยากรต้นแบบ (สพท) (62175)	4,482,355.16	-	98.57	168,904.09	4,887,185.48	130	คน	37,593.73	1,414,815.12	7,804.97	52,999.48	91,547.09	1,567,166.67	130	หลักสูตร	12,055.13	67.93	-	67.93	
22	**ด้านการเงินและบัญชี (กค) (62136)	5,685,029.72	7,111.91	325,487.14	484,627.86	6,502,256.63	343,410	จำนวนเอกสารรายการ	18.93	5,664,866.18	72,797.47	333,735.41	256,086.95	6,327,485.99	431,250	จำนวนเอกสารรายการ	14.67	2.69	25.58	22.51	
23	**ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) (กค) (62137)	5,685,029.72	7,111.91	325,487.14	484,627.86	6,502,256.63	1,153	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง	5,639.42	5,664,866.18	72,797.47	333,735.41	256,086.95	6,327,485.99	1,153	จำนวนครั้งที่จัดซื้อจัดจ้าง	5,487.85	2.69	-	2.69	
24	**กิจกรรมด้านงบประมาณ (กค) (62167)	4,872,882.62	6,095.93	278,988.97	415,395.31	5,573,362.83	2,362,351,797.00	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00	4,855,599.58	62,397.83	286,058.92	219,503.10	5,423,559.42	1,911,092,600	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00	2.69	19.10	20.29	
25	**ด้านบริหารบุคลากร (บค) (62138)	7,177,581.89	6,928.20	367,582.03	481,208.39	8,033,300.51	2,458	จำนวนบุคลากร	3,268.23	11,114,318.04	534,727.00	566,415.28	436,852.48	12,652,312.79	2,444	จำนวนบุคลากร	5,176.89	57.50	0.57	58.40	
26	**ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บค) (62139)	11,962,636.49	11,547.00	612,636.72	802,013.99	13,388,834.20	13,783	จำนวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	971.40	6,668,590.82	320,836.20	339,849.17	262,111.49	7,591,387.67	23,829	จำนวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	318.58	43.30	72.89	67.20	
27	** ด้านวินัยและความรับผิดชอบ/คน บค (62167)	4,785,054.60	4,618.80	245,054.69	320,805.59	5,355,533.68	20	เรื่อง	267,776.68	4,445,727.21	213,890.80	226,566.11	174,740.99	5,060,925.11	12	เรื่อง	421,743.76	5.50	40.00	57.50	
28	ด้านงานกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กม) (62140)	6,887,215.11	162,474.39	392,862.94	359,407.52	7,801,959.96	3,281	เรื่อง	2,377.92	7,690,154.64	139,228.91	742,874.00	657,999.99	9,230,257.54	6,834	เรื่อง	1,350.64	18.31	108.29	43.20	
29	**ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (ทบ) (62142)	3,933,568.26	29,404.74	167,426.34	216,750.18	4,347,149.52	1	ด้าน	4,347,149.52	6,228,807.49	-	50,930.04	572,227.60	510,961.02	7,261,066.06	1	ด้าน	7,261,066.06	67.03	-	67.03
30	ดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกรม (ทบ) (62143)	1,685,814.97	12,602.03	71,754.14	92,892.94	1,863,064.08	92	แห่ง	20,250.70	1,557,201.87	-	12,732.51	143,056.90	1,815,266.52	92	หน่วยงาน	19,731.16	2.57	-	2.57	
31	**ด้านตรวจจอบภายใน (คส) (62144)	4,443,505.45	-	1,543.04	264,469.35	375,655.57	5,082,087.33	3,013	จำนวนงานตรวจจอบ/คน วัน	1,686.72	6,107,064.17	39,871.96	765,394.00	665,446.41	7,577,776.54	2,079	จำนวนงานตรวจจอบ/คน วัน	3,644.91	49.11	31.00	116.09
32	**ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วส) (62145)	4,376,697.32	-	3,303.79	250,813.48	285,399.93	4,909,606.94	827	ครั้ง	5,936.65	5,830,075.36	59,724.79	734,649.03	651,175.41	7,275,624.59	1,148	จำนวนเรื่อง	6,337.65	48.19	38.81	6.75
33	**ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (คส) (62146)	4,890,856.03	38,444.70	201,372.14	897,864.28	6,028,537.15	20,050	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	300.68	4,350,213.88	21,311.07	500,891.30	1,377,755.27	6,250,171.52	14,571	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	428.95	3.68	27.33	42.66	
34	**ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (คส) (62149)	2,096,081.16	16,476.30	86,302.34	384,798.98	2,583,658.78	24	ระบบ	107,652.45	1,864,377.38	9,133.31	214,667.70	590,466.54	2,678,644.94	24	ระบบ	111,610.21	3.68	-	3.68	
35	จัดทำหลักเกณฑ์การรับรองความรู้ความสามารถ (สรร) (62162)	1,420,949.68	-	132,660.23	117,577.50	1,671,187.41	5	ครั้ง	334,237.48	7,470,555.44	-	4,808.00	739,831.00	2,973,199.24	3	ครั้ง	3,726,259.23	568.91	40.00	1,014.85	
36	**ด้านการประชาสัมพันธ์ (สอ) (62114)	23,245,827.42	-	125,098.00	161,846.62	492,379.47	23,774,955.51	870	จำนวนเรื่อง	27,327.54	16,915,396.20	43,808.30	1,253,368.00	875,695.66	19,088,268.16	790	จำนวนเรื่อง	24,162.36	19.71	9.20	11.58
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานต้นสังกัด		411,276,917.76	382,452.49	9,796,257.41	17,703,853.21	439,159,480.87			22,506,011.47	356,292,097.56	6,780,817.84	15,026,875.17	28,568,332.71	406,668,123.28							
รวมต้นทุนผลผลิต		2,548,604,910.45	5,263,197.20	97,396,995.42	297,148,778.63	2,948,413,881.65			28,513,501.33	1,826,643,650.16	15,624,046.83	101,313,566.85	321,630,457.03	2,265,211,720.87							