

การคำนวณต้นทุนตั้งมาจากระบบ GFMS โดยใช้ Transaction code : KSB1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ตารางที่ 1 : รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	897,807,072.76	-	116,338,445.87	1,014,145,518.63
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-
3. ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	105,360.00	267,004.00	26,931.00	399,295.00
4. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	334,902.56	5,561,236.09	-	5,896,138.65
5. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	42,620,469,500.00	-	-	42,620,469,500.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>43,518,716,835.32</b>	<b>5,828,240.09</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>43,640,910,452.28</b>

**หมายเหตุ :**

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

43,852,637,470.04

**หัก** ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์

140,887,641.27

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

919,546.37

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

7,329,904.31

เงินบำเหน็จ

1,612,425.00

เงินบำเหน็จตกทอด

3,939,746.40

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

13,875,675.30

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย

525,908.28

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง

3,915,464.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

391,924.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

15,584,709.11

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

5,892,683.60

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

20,836.34

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

135,136.82

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

444,208.98

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

8,649,800.00

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

1,464,303.35

TE-ปรับเงินฝากคลัง

6,076,578.00

TE-ภายในกรมเดียวกัน

60,526.63

211,727,017.76

**คงเหลือ**

**43,640,910,452.28**

ตารางที่ 2 : รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวมทั้งสิ้น
	* บัญชีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	บัญชีค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	บัญชีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	รวม	** บัญชีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	รวม	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก :</b>									
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1	224,340.71	-	-	3,072.50	227,413.21	7,769,261.79	416,883,301.55	424,652,563.34	424,879,976.55
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2	495,673.95	-	-	3,072.50	498,746.45	10,218,313.02	1,454,482,015.99	1,464,700,329.01	1,465,199,075.46
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3	411,529.00	-	-	3,072.50	414,601.50	10,218,313.02	1,611,559,073.25	1,621,777,386.26	1,622,191,987.76
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4	399,116.71	-	-	3,072.50	402,189.21	9,310,368.48	1,616,340,931.93	1,625,651,300.41	1,626,053,489.62
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5	215,910.75	-	-	3,072.50	218,983.25	9,099,314.43	560,944,871.83	570,044,186.26	570,263,169.51
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6	507,491.75	-	-	3,072.50	510,564.25	7,980,315.84	606,154,437.79	614,134,753.63	614,645,317.88
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7	226,312.00	-	-	3,072.50	229,384.50	9,204,841.45	942,863,524.26	952,068,365.71	952,297,750.21
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8	493,370.25	-	-	3,072.50	496,442.75	7,536,964.96	1,124,331,830.28	1,131,868,795.24	1,132,365,237.99
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9	506,744.23	-	-	3,072.50	509,816.73	9,204,841.45	1,243,961,764.48	1,253,166,605.93	1,253,676,422.66
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10	539,741.17	-	-	3,072.50	542,813.67	9,648,192.33	1,017,553,141.30	1,027,201,333.63	1,027,744,147.30
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11	356,357.25	-	-	3,072.50	359,429.75	7,536,964.96	815,371,525.11	822,908,490.07	823,267,919.82
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12	324,104.00	-	-	3,072.50	327,176.50	9,099,314.43	1,188,760,375.56	1,197,859,689.99	1,198,186,866.49
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)	1,460,584.29	-	-	771,927.84	2,232,512.13	16,615,723.47	-	16,615,723.47	18,848,235.60
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 (จังหวัดระยอง)	1,452,094.23	-	-	-	1,452,094.23	5,109,156.51	-	5,109,156.51	6,561,250.74
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น)	45,055.00	-	-	-	45,055.00	4,433,508.80	-	4,433,508.80	4,478,563.80
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่)	82,093.50	-	-	-	82,093.50	5,658,034.41	-	5,658,034.41	5,740,127.91
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 5 (จังหวัดสงขลา)	803,131.97	-	-	-	803,131.97	3,546,807.04	-	3,546,807.04	4,349,939.01
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรปราการ	3,171,237.08	-	-	492,716.41	3,663,953.49	28,268,929.29	2,580,092,778.07	2,608,361,707.37	2,612,025,660.86
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นนทบุรี	1,236,481.24	-	-	329,183.36	1,565,664.60	15,644,050.60	1,238,724,875.32	1,254,368,925.93	1,255,934,590.53
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปทุมธานี	1,075,366.52	-	-	230,171.77	1,305,538.29	16,319,698.31	1,567,189,563.54	1,583,509,261.85	1,584,814,800.14
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	1,686,852.50	-	-	4,608.75	1,691,461.25	14,313,997.96	1,101,251,823.17	1,115,565,821.13	1,117,257,282.38
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง	260,761.75	-	-	3,072.50	263,834.25	4,771,332.65	117,096,302.99	121,867,635.64	122,131,469.89
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลพบุรี	1,183,158.59	-	-	3,072.50	1,186,231.09	8,655,963.55	373,461,547.63	382,117,511.17	383,303,742.26
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สิงห์บุรี	265,037.00	-	-	3,072.50	268,109.50	5,320,210.56	108,913,831.97	114,234,042.53	114,502,152.03
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชัยนาท	550,205.49	-	-	146,529.19	696,734.68	4,771,332.65	106,552,519.99	111,323,852.65	112,020,587.33
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สระบุรี	1,250,404.50	-	-	4,608.75	1,255,013.25	12,540,594.44	602,056,471.06	614,597,065.50	615,852,078.75
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชลบุรี	2,229,049.56	-	186.00	6,145.00	2,235,380.56	16,763,049.19	2,381,721,032.40	2,398,484,081.59	2,400,719,462.15
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ระยอง	1,689,117.80	-	12,445.00	4,608.75	1,706,171.55	12,097,243.56	1,320,102,632.55	1,332,199,876.11	1,333,906,047.66

ศูนย์ต้นทุน	* บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	บัญชีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	บัญชีค่าเสื่อมราคาและ ตัดจำหน่าย	รวม	** บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด จันทบุรี	235,728.00	-	-	3,072.50	238,800.50	6,101,385.29	178,576,573.91	184,677,959.21	184,916,759.71
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตราด	748,725.00	-	-	3,072.50	751,797.50	4,665,805.63	109,586,953.97	114,252,759.59	115,004,557.09
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ฉะเชิงเทรา	1,015,763.06	-	1,190.00	161,945.30	1,178,898.36	13,976,174.11	762,351,051.48	776,327,225.58	777,506,123.94
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปราจีนบุรี	975,389.27	-	-	4,608.75	979,998.02	8,107,085.64	487,736,123.20	495,843,208.84	496,823,206.86
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครนายก	334,476.75	-	-	1,536.25	336,013.00	4,665,805.63	126,466,161.22	131,131,966.85	131,467,979.85
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สระแก้ว	930,622.75	-	-	3,072.50	933,695.25	5,995,858.27	147,812,206.06	153,808,064.33	154,741,759.58
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครราชสีมา	2,087,346.25	-	-	234,414.00	2,321,760.25	15,306,226.75	1,007,879,031.92	1,023,185,258.67	1,025,507,018.92
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด บุรีรัมย์	458,711.55	-	-	3,072.50	461,784.05	6,439,209.15	248,075,074.09	254,514,283.24	254,976,067.29
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุรินทร์	336,555.00	-	-	6,145.00	342,700.00	6,333,682.12	268,947,241.05	275,280,923.17	275,623,623.17
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศรีสะเกษ	714,055.00	-	-	232,305.84	946,360.84	6,439,209.15	207,388,887.97	213,828,097.12	214,774,457.96
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี	1,058,504.69	-	-	232,098.75	1,290,603.44	9,437,138.28	333,190,004.66	342,627,142.94	343,917,746.38
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ยโสธร	370,287.00	-	-	3,072.50	373,359.50	5,214,683.53	106,250,961.34	111,465,644.87	111,839,004.37
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชัยภูมิ	320,714.00	-	-	145,922.27	466,636.27	6,439,209.15	189,400,375.66	195,839,584.81	196,306,221.08
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อำนาจเจริญ	913,373.10	-	-	3,072.50	916,445.60	5,214,683.53	88,017,432.62	93,232,116.16	94,148,561.76
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองบัวลำภู	388,347.00	-	-	1,536.25	389,883.25	5,890,331.24	96,679,166.51	102,569,497.75	102,959,381.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ขอนแก่น	1,626,073.36	-	-	155,886.01	1,781,959.37	8,212,612.67	558,586,252.35	566,798,865.02	568,580,824.39
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุดรธานี	1,194,108.05	-	-	6,145.00	1,200,253.05	9,204,841.45	359,185,976.27	368,390,817.72	369,591,070.77
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เลย	269,630.75	-	13,000.00	3,072.50	285,703.25	5,446,980.36	145,849,382.31	151,296,362.67	151,582,065.92
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หนองคาย	510,822.00	-	-	3,072.50	513,894.50	4,665,805.63	115,494,272.63	120,160,078.26	120,673,972.76
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มหาสารคาม	498,563.03	-	-	3,072.50	501,635.53	6,439,209.15	168,950,929.32	175,390,138.47	175,891,774.00
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ร้อยเอ็ด	374,839.45	-	-	3,072.50	377,911.95	5,763,561.44	198,161,731.60	203,925,293.04	204,303,204.99
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กาฬสินธุ์	432,444.00	-	-	159,128.76	591,572.76	4,771,332.65	161,923,535.65	166,694,868.31	167,286,441.07
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สกลนคร	1,380,120.00	-	-	3,072.50	1,383,192.50	8,001,558.62	212,873,486.02	220,875,044.64	222,258,237.14
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครพนม	366,955.38	-	-	3,072.50	370,027.88	5,552,507.39	115,978,920.47	121,531,427.86	121,901,455.74
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มุกดาหาร	456,044.72	-	-	133,431.57	589,476.29	6,439,209.15	110,348,928.07	116,788,137.22	117,377,613.51
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงใหม่	2,046,649.96	-	-	7,681.25	2,054,331.21	14,651,821.82	1,059,437,484.58	1,074,089,306.39	1,076,143,637.60
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำพูน	1,699,391.83	-	110.00	4,608.75	1,704,110.58	10,218,313.02	365,537,555.45	375,755,868.47	377,459,979.05
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลำปาง	1,217,867.67	-	5,900.00	4,608.75	1,228,376.42	9,986,016.19	295,904,430.87	305,890,447.06	307,118,823.48
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุตรดิตถ์	724,006.90	-	11,504.00	145,388.07	880,898.97	7,220,383.88	144,040,030.38	151,260,414.26	152,141,313.23
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่	1,202,656.21	-	-	4,608.75	1,207,264.96	6,988,087.05	154,958,069.20	161,946,156.26	163,153,421.22
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด น่าน	774,484.00	-	-	3,072.50	777,556.50	5,658,034.41	133,404,702.79	139,062,737.20	139,840,293.70
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พะเยา	1,114,580.00	-	-	196,122.50	1,310,702.50	6,777,033.00	159,793,777.65	166,570,810.65	167,881,513.15

ศูนย์ต้นทุน	* บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	บัญชีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	บัญชีค่าเสื่อมราคาและ ตัดจำหน่าย	รวม	** บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เชียงราย	1,287,824.84	-	-	3,072.50	1,290,897.34	7,431,437.93	351,873,178.87	359,304,616.80	360,595,514.14
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด แม่ฮ่องสอน	269,500.00	-	-	1,536.25	271,036.25	4,665,805.63	54,528,266.92	59,194,072.54	59,465,108.79
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครสวรรค์	1,599,611.00	-	-	6,145.00	1,605,756.00	9,542,665.31	296,908,728.90	306,451,394.20	308,057,150.20
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุทัยธานี	1,000,951.60	-	-	162,535.46	1,163,487.06	6,101,385.29	93,456,258.38	99,557,643.67	100,721,130.73
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กำแพงเพชร	1,293,014.00	-	-	3,072.50	1,296,086.50	5,552,507.39	175,280,968.61	180,833,475.99	182,129,562.49
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตาก	1,231,443.76	-	-	157,576.31	1,389,020.07	6,650,263.20	182,889,939.69	189,540,202.89	190,929,222.96
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุโขทัย	208,353.00	-	-	3,072.50	211,425.50	5,552,507.39	126,530,780.93	132,083,288.32	132,294,713.82
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก	1,684,053.50	-	-	6,145.00	1,690,198.50	8,655,963.55	306,744,387.55	315,400,351.10	317,090,549.60
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิจิตร	1,021,622.70	-	-	3,072.50	1,024,695.20	4,771,332.65	159,470,679.09	164,242,011.74	165,266,706.94
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพชรบูรณ์	1,299,138.00	-	-	4,608.75	1,303,746.75	5,763,561.44	245,161,802.08	250,925,363.52	252,229,110.27
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ราชบุรี	1,112,399.02	-	-	4,608.75	1,117,007.77	9,542,665.31	463,624,893.18	473,167,558.49	474,284,566.26
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กาญจนบุรี	892,434.00	-	-	181,182.03	1,073,616.03	7,536,964.96	327,336,535.75	334,873,500.71	335,947,116.74
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุพรรณบุรี	227,242.00	-	-	3,072.50	230,314.50	6,333,682.12	264,351,164.04	270,684,846.16	270,915,160.66
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครปฐม	1,544,669.93	-	-	4,608.75	1,549,278.68	14,862,875.87	853,599,469.69	868,462,345.56	870,011,624.24
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรสาคร	1,508,624.47	-	-	4,608.75	1,513,233.22	14,313,997.96	1,449,584,380.32	1,463,898,378.28	1,465,411,611.50
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรสงคราม	125,012.50	-	-	87,780.85	212,793.35	4,327,981.77	110,822,805.96	115,150,787.73	115,363,581.08
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพชรบุรี	326,714.00	-	-	3,072.50	329,786.50	6,882,560.03	227,035,972.88	233,918,532.91	234,248,319.41
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	862,682.65	-	-	172,070.74	1,034,753.39	7,769,261.79	251,147,202.90	258,916,464.69	259,951,218.08
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นครศรีธรรมราช	1,303,383.02	-	-	6,145.00	1,309,528.02	10,767,190.92	365,731,414.59	376,498,605.51	377,808,133.53
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กระบี่	946,877.00	-	-	169,159.19	1,116,036.19	6,882,560.03	215,277,877.80	222,160,437.83	223,276,474.02
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พังงา	333,485.97	-	-	3,072.50	336,558.47	3,673,576.84	133,480,092.45	137,153,669.29	137,490,227.76
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ภูเก็ต	595,685.49	-	-	164,661.11	760,346.60	9,753,719.36	604,988,590.49	614,742,309.85	615,502,656.45
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สุราษฎร์ธานี	1,474,682.00	-	-	139,977.34	1,614,659.34	10,767,190.92	509,631,435.59	520,398,626.51	522,013,285.85
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ระนอง	266,231.00	-	-	1,536.25	267,767.25	4,327,981.77	106,339,813.44	110,667,795.22	110,935,562.47
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ชุมพร	568,053.91	-	-	1,536.25	569,590.16	6,882,560.03	174,249,745.70	181,132,305.73	181,701,895.89
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สงขลา	2,397,508.57	-	-	174,181.25	2,571,689.82	15,644,050.60	731,785,927.73	747,429,978.34	750,001,668.16
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สตูล	420,584.84	-	-	3,072.50	423,657.34	5,890,331.24	89,956,023.98	95,846,355.22	96,270,012.56
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตรัง	904,859.85	-	-	149,884.53	1,054,744.38	8,993,787.40	215,145,945.89	224,139,733.29	225,194,477.67
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด พัทลุง	857,899.97	-	-	3,072.50	860,972.47	6,882,560.03	144,136,959.94	151,019,519.97	151,880,492.44
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปัตตานี	1,062,680.87	-	-	3,072.50	1,065,753.37	6,988,087.05	150,660,858.36	157,648,945.42	158,714,698.79
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ยะลา	413,439.61	-	-	177,305.78	590,745.39	5,552,507.39	124,234,088.67	129,786,596.06	130,377,341.45
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด นราธิวาส	360,404.50	-	-	169,896.11	530,300.61	5,658,034.41	122,244,340.04	127,902,374.45	128,432,675.06
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด บึงกาฬ	206,067.00	-	-	1,536.25	207,603.25	3,546,807.04	77,102,086.28	80,648,893.32	80,856,496.57

ศูนย์ต้นทุน	* บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	บัญชีค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	บัญชีค่าเสื่อมราคาและ ตัดจำหน่าย	รวม	** บัญชีค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร	บัญชีค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	รวม	รวมทั้งสิ้น
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน :</b>									
สำนักงานเลขานุการกรม	2,626,031.18	-	-	-	2,626,031.18	17,270,128.40	-	17,270,128.40	19,896,159.58
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	520,427.09	-	249,600.00	-	770,027.09	7,980,315.84	-	7,980,315.84	8,750,342.93
กองบริหารการเงินและการบัญชี	264,226.50	-	-	-	264,226.50	8,867,017.60	-	8,867,017.60	9,131,244.10
สำนักเงินสมทบ	350,835.75	-	-	-	350,835.75	11,126,257.55	-	11,126,257.55	11,477,093.30
สำนักตรวจสอบ	337,204.30	-	-	-	337,204.30	7,980,315.84	-	7,980,315.84	8,317,520.14
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	382,413.92	-	-	-	382,413.92	13,532,823.23	-	13,532,823.23	13,915,237.15
กองกฎหมาย	462,721.25	-	-	-	462,721.25	14,208,470.94	-	14,208,470.94	14,671,192.19
สำนักสิทธิประโยชน์	260,441.00	-	-	-	260,441.00	8,550,436.52	-	8,550,436.52	8,810,877.52
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์	393,997.75	-	-	-	393,997.75	9,648,192.33	-	9,648,192.33	10,042,190.08
กองนโยบายและแผนงาน	580,750.55	-	-	-	580,750.55	7,874,788.81	-	7,874,788.81	8,455,539.36
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน	405,430.00	-	-	-	405,430.00	8,212,612.67	-	8,212,612.67	8,618,042.67
สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ	884,741.42	-	-	1,536.31	886,277.73	6,988,087.05	-	6,988,087.05	7,874,364.78
กองบริหารการลงทุน	197,640.50	-	-	-	197,640.50	7,536,964.96	-	7,536,964.96	7,734,605.46
กองฝึกอบรม	201,392.00	-	-	-	201,392.00	4,222,454.75	-	4,222,454.75	4,423,846.75
ศูนย์สารนิเทศ	247,320.25	-	-	-	247,320.25	6,439,209.15	-	6,439,209.15	6,686,529.40
กลุ่มตรวจสอบภายใน	65,603.18	-	-	-	65,603.18	3,103,456.16	-	3,103,456.16	3,169,059.34
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	92,680.00	-	-	-	92,680.00	2,216,754.40	-	2,216,754.40	2,309,434.40
กองคลัง	380,951.00	-	-	-	380,951.00	8,423,666.72	-	8,423,666.72	8,804,617.72
กองวิจัยและพัฒนา	113,455.25	-	105,360.00	-	218,815.25	5,320,210.56	-	5,320,210.56	5,539,025.81
<b>รวม</b>	<b>88,294,555.98</b>	<b>-</b>	<b>399,295.00</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>94,589,989.63</b>	<b>925,850,962.65</b>	<b>42,620,469,500.00</b>	<b>43,546,320,462.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>

**หมายเหตุ :** 1. ค่าใช้จ่ายทางตรงที่รายการในตารางที่ 2 จะขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMS สำหรับค่าใช้จ่ายทางอ้อม จะเป็นการปันส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2. \* ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ค่าใช้จ่ายทางตรง) = ตามเอกสารแนบที่แจ้ง สำนัก กอง เลขานุการกรม ศูนย์ สปส.จังหวัด สปส.กท.พื้นที่ และกลุ่ม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

3. \*\* ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ค่าใช้จ่ายทางอ้อม) = บัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง

ตารางที่ 3 : รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก :</b>								
จัดระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	8,680,741,909.68	3,480.80	20,199,842.64	1,024,842.16	8,701,970,075.28	13,111,689	จำนวนคน	663.68
จัดระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย	4,340,370,954.84	1,740.40	10,099,921.32	512,421.08	4,350,985,037.64	2,717,711	จำนวนคน	1,600.97
จัดระบบบริการทางการแพทย์	13,021,112,864.51	5,221.20	30,299,763.97	1,537,263.24	13,052,955,112.92	12,528,579	จำนวนคน	1,041.85
จัดบริการสิทธิประโยชน์	17,361,483,819.35	6,961.60	40,399,685.29	2,049,684.32	17,403,940,150.56	12,491,494	จำนวนคน	1,393.26
การฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างและผู้ประกันตน	35,066,858.44	-	4,139,330.78	771,927.84	39,978,117.06	1,329	จำนวนคน	30,081.35
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน :</b>								
ด้านงานสารบรรณ	6,907,881.08	-	1,050,582.75	-	7,958,463.83	231,017	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	34.45
ด้านยานพาหนะ	5,180,910.81	-	787,937.06	-	5,968,847.87	539,732	จำนวนกิโลเมตร	11.06
ด้านการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	3,890,863.50	-	511,445.36	-	4,402,308.86	790	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,572.54
ด้านการเงิน และบัญชี	3,112,690.80	-	409,156.29	-	3,521,847.09	32,504	จำนวนเอกสารรายการ	108.35
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,824,087.87	-	344,971.47	-	3,169,059.34	6,125	จำนวนวัน คน งานตรวจสอบ	517.40
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,031,717.63	-	277,716.77	-	2,309,434.40	1	จำนวนด้าน	2,309,434.40
ด้านบริหารบุคลากร	5,959,693.46	199,680.00	840,900.89	-	7,000,274.34	2,257	จำนวนบุคลากร	3,101.58
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,870,797.19	-	553,049.56	-	4,423,846.75	117,478	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	37.66
ด้านแผนงาน	5,796,586.39	-	967,845.10	-	6,764,431.49	1	จำนวนด้าน	6,764,431.49
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,913,127.47	-	652,967.39	-	5,566,094.86	17,459	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	318.81
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,369,691.20	-	979,451.09	-	8,349,142.29	1	จำนวนระบบ	8,349,142.29
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	3,453,940.54	-	525,291.38	-	3,979,231.92	20,801	จำนวนเรื่อง	191.30
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	1,449,146.60	-	241,961.27	-	1,691,107.87	6	จำนวนเรื่อง	281,851.31
ด้านการประชาสัมพันธ์	5,927,764.83	-	758,764.57	-	6,686,529.40	27	จำนวนเรื่อง	247,649.24
ด้านงบประมาณ	778,172.70	-	102,289.07	-	880,461.77	43,518,708,637	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
ด้านอาคารและสถานที่	1,726,970.27	-	262,645.69	-	1,989,615.96	16,928	จำนวนครั้ง	117.53
ด้านวินัยและความรับผิดชอบตามระเบียบ	14,411,483.60	49,920.00	1,959,857.18	-	16,421,260.77	69	จำนวนเรื่อง	237,989.29
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>43,560,544,635</b>		<b>1.00</b>

ตารางที่ 4 : รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผู้ประกันตน / ผู้มีสิทธิ ได้รับการตามกฎหมายประกันสังคม	38,736,585,448.14	252,609.56	104,217,652.74	5,332,475.46	<b>38,846,388,185.90</b>	38,131,762	จำนวนคน	1,018.74
2. สร้างเครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตน)	4,781,796,484.62	14,394.44	12,147,724.13	563,663.19	<b>4,794,522,266.38</b>	2,717,711	จำนวนคน	1,764.18
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>40,849,473</b>		<b>1,068.33</b>

ตารางที่ 5 : รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	8,703,676,386.55	53,400.80	23,273,075.37	1,179,227.73	8,728,182,090.46	13,111,689	จำนวนคน	665.68
2. จัดระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 ตามกฎหมาย	4,351,838,193.28	26,700.40	11,636,537.69	589,613.87	4,364,091,045.23	2,717,711	จำนวนคน	1,605.80
3. จัดระบบบริการทางการแพทย์	13,055,514,579.83	80,101.20	34,909,613.06	1,768,841.60	13,092,273,135.68	12,528,579	จำนวนคน	1,044.99
4. จัดบริการสิทธิประโยชน์	17,407,352,773.10	106,801.60	46,546,150.75	2,358,455.46	17,456,364,180.91	12,491,494	จำนวนคน	1,397.46
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>40,849,473</b>		<b>1,068.33</b>



ตารางที่ 6 : รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	38,736,585,448.14	252,609.56	104,217,652.74	5,332,475.46	38,846,388,185.90	38,131,762	จำนวนคน	1,018.74
2. แร่งงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	4,781,796,484.62	14,394.44	12,147,724.13	563,663.19	4,794,522,266.38	2,717,711	จำนวนคน	1,764.18
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>40,849,473</b>		<b>1,068.33</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 : เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	หน่วย : บาท								หน่วย : บาท								หน่วย : บาท		
	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก :</b>																			
จัดระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	8,269,875,202.13	70,023.80	19,788,601.89	1,024,842.17	8,290,758,669.98	12,090,381	จำนวนคน	685.73	8,680,741,909.68	3,480.80	20,199,842.64	1,024,842.16	8,701,970,075.28	13,111,689	จำนวนคน	663.68	4.96	8.45	(3.22)
จัดระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย	4,134,937,601.06	35,011.90	9,894,300.94	512,421.08	4,145,379,334.99	2,376,136	จำนวนคน	1,744.59	4,340,370,954.84	1,740.40	10,099,921.32	512,421.08	4,350,985,037.64	2,717,711	จำนวนคน	1,600.97	4.96	14.38	(8.23)
จัดระบบบริการทางการแพทย์	12,404,812,803.19	105,035.70	29,682,902.83	1,537,263.25	12,436,138,004.97	11,612,835	จำนวนคน	1,070.90	13,021,112,864.51	5,221.20	30,299,763.97	1,537,263.24	13,052,955,112.92	12,528,579	จำนวนคน	1,041.85	4.96	7.89	(2.71)
จัดบริการสิทธิประโยชน์	16,539,750,404.25	140,047.60	39,577,203.77	2,049,684.33	16,581,517,339.96	8,766,463	จำนวนคน	1,891.47	17,361,483,819.35	6,961.60	40,399,685.29	2,049,684.32	17,403,940,150.56	12,491,494	จำนวนคน	1,393.26	4.96	42.49	(26.34)
การฟื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างและผู้ประกันตน	34,269,958.54	-	4,385,832.49	794,368.89	39,450,159.92	1,270	จำนวนคน	31,063.12	35,066,858.44	-	4,139,330.78	771,927.84	39,978,117.06	1,329	จำนวนคน	30,081.35	1.34	4.65	(3.16)
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน :</b>																			
ด้านงานสารบรรณ	6,628,109.20	-	959,894.89	-	7,588,004.09	236,457	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	32.09	6,907,881.08	-	1,050,582.75	-	7,958,463.83	231,017	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	34.45	4.88	(2.30)	7.35
ด้านยานพาหนะ	4,971,081.90	-	719,921.16	-	5,691,003.07	879,397	จำนวนกิโลเมตร	6.47	5,180,910.81	-	787,937.06	-	5,968,847.87	539,732	จำนวนกิโลเมตร	11.06	4.88	(38.62)	70.89
ด้านการผลิต จัดซื้อจัดจ้าง	4,108,173.75	-	564,633.60	-	4,672,807.35	725	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	6,445.25	3,890,863.50	-	511,445.36	-	4,402,308.86	790	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,572.54	(5.79)	8.97	(13.54)
ด้านการเงิน และบัญชี	3,286,539.00	-	451,706.88	-	3,738,245.88	32,728	จำนวนเอกสารรายการ	114.22	3,112,690.80	-	409,156.29	-	3,521,847.09	32,504	จำนวนเอกสารรายการ	108.35	(5.79)	(0.68)	(5.14)
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,649,075.56	-	358,594.17	-	3,007,669.74	6,175	จำนวนวัน คน งานตรวจสอบ	487.07	2,824,087.87	-	344,971.47	-	3,169,059.34	6,125	จำนวนวัน คน งานตรวจสอบ	517.40	5.37	(0.81)	6.23
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,256,041.99	-	338,347.71	-	2,594,389.70	1	จำนวนด้าน	2,594,389.70	2,031,717.63	-	277,716.77	-	2,309,434.40	1	จำนวนด้าน	2,309,434.40	(10.98)	-	(10.98)
ด้านบริหารบุคลากร	6,320,816.74	326,120.00	845,991.98	-	7,492,928.73	2,294	จำนวนบุคลากร	3,266.32	5,959,693.46	199,680.00	840,900.89	-	7,000,274.34	2,257	จำนวนบุคลากร	3,101.58	(6.57)	(1.61)	(5.04)
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13,370,028.69	-	493,138.11	-	13,863,166.80	159,450	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	86.94	3,870,797.19	-	553,049.56	-	4,423,846.75	117,478	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	37.66	(68.09)	(26.32)	(56.69)
ด้านแผนงาน	5,707,246.49	-	715,474.64	-	6,422,721.13	1	จำนวนด้าน	6,422,721.13	5,796,586.39	-	967,845.10	-	6,764,431.49	1	จำนวนด้าน	6,764,431.49	5.32	-	5.32
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,476,059.85	-	649,078.53	-	5,125,138.38	17,300	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	296.25	4,913,127.47	-	652,967.39	-	5,566,094.86	17,459	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	318.81	8.60	0.92	7.61
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,714,089.77	-	973,617.80	-	7,687,707.57	1	จำนวนระบบ	7,687,707.57	7,369,691.20	-	979,451.09	-	8,349,142.29	1	จำนวนระบบ	8,349,142.29	8.60	-	8.60
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	3,314,054.60	-	479,947.44	-	3,794,002.04	10,748	จำนวนเรื่อง	353.00	3,453,940.54	-	525,291.38	-	3,979,231.92	20,801	จำนวนเรื่อง	191.30	4.88	93.53	(45.81)
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	1,426,811.62	-	178,868.66	-	1,605,680.28	5	จำนวนเรื่อง	321,136.06	1,449,146.60	-	241,961.27	-	1,691,107.87	6	จำนวนเรื่อง	281,851.31	5.32	20.00	(12.23)
ด้านการประชาสัมพันธ์	5,263,245.37	-	673,195.06	-	5,936,440.42	20	จำนวนเรื่อง	296,822.02	5,927,764.83	-	758,764.57	-	6,686,529.40	27	จำนวนเรื่อง	247,649.24	12.64	35.00	(16.57)
ด้านงบประมาณ	821,634.75	-	112,926.72	-	934,561.47	41,463,829,000	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	778,172.70	-	102,289.07	-	880,461.77	43,518,708,637	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	(5.79)	4.96	(10.24)
ด้านอาคารและสถานที่	1,657,027.30	-	239,973.72	-	1,897,001.02	21,263	จำนวนครั้ง	89.22	1,726,970.27	-	262,645.69	-	1,989,615.96	16,928	จำนวนครั้ง	117.53	4.88	(20.39)	31.74
ด้านวินัยและควบคุมรับผิดชอบ	14,370,139.26	81,530.00	2,047,716.52	-	16,499,385.78	113	จำนวนเรื่อง	146,012.26	14,411,483.60	49,920.00	1,959,857.18	-	16,421,260.77	69	จำนวนเรื่อง	237,989.29	(0.47)	(38.94)	62.99
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>41,470,986,145.03</b>	<b>757,769.00</b>	<b>114,131,869.53</b>	<b>5,918,579.72</b>	<b>41,591,794,363.28</b>	<b>41,500,042,763</b>		<b>1.00221088</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>43,560,544,635</b>		<b>1.001844922</b>	<b>4.93</b>	<b>4.97</b>	<b>(0.04)</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 : เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	หน่วย : บาท								หน่วย : บาท								หน่วย : บาท		
	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม (เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย (เพิ่ม/ลด) %
1. ผู้ประกันตน / ผู้มีสิทธิ ได้รับบริการตามกฎหมายประกันสังคม	36,914,328,279.25	698,873.41	102,244,869.84	5,354,916.53	37,022,626,939.03	32,469,679	จำนวนคน	1,140.22	38,736,585,448.14	252,609.56	104,217,652.74	5,332,475.46	38,846,388,185.90	38,131,762	จำนวนคน	1,018.74	4.93	17.44	(10.65)
2. สร้างเครือข่ายขยายผลการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตน)	4,556,657,865.78	58,895.59	11,886,999.69	563,663.19	4,569,167,424.25	2,376,136	จำนวนคน	1,922.94	4,781,796,484.62	14,394.44	12,147,724.13	563,663.19	4,794,522,266.38	2,717,711	จำนวนคน	1,764.18	4.93	14.38	(8.26)
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>41,470,986,145.03</b>	<b>757,769.00</b>	<b>114,131,869.53</b>	<b>5,918,579.72</b>	<b>41,591,794,363.28</b>	<b>34,845,815</b>		<b>1,193.60</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>40,849,473</b>		<b>1,068.33</b>	<b>4.93</b>	<b>17.23</b>	<b>(10.49)</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 : เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	หน่วย : บาท								หน่วย : บาท								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
1. จัดระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	8,294,197,229.01	151,553.80	22,826,373.91	1,183,715.94	8,318,358,872.66	12,090,381	จำนวนคน	688.01	8,703,676,386.55	53,400.80	23,273,075.37	1,179,227.73	8,728,182,090.46	13,111,689	จำนวนคน	665.68	4.93	8.45	(3.25)
2. จัดระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย	4,147,098,614.50	75,776.90	11,413,186.95	591,857.97	4,159,179,436.33	2,376,136	จำนวนคน	1,750.40	4,351,838,193.28	26,700.40	11,636,537.69	589,613.87	4,364,091,045.23	2,717,711	จำนวนคน	1,605.80	4.93	14.38	(8.26)
3. จัดระบบบริการทางการแพทย์	12,441,295,843.51	227,330.70	34,239,560.86	1,775,573.92	12,477,538,308.98	11,612,835	จำนวนคน	1,074.46	13,055,514,579.83	80,101.20	34,909,613.06	1,768,841.60	13,092,273,135.68	12,528,579	จำนวนคน	1,044.99	4.93	7.89	(2.74)
4. จัดบริการสิทธิประโยชน์	16,588,394,458.01	303,107.60	45,652,747.81	2,367,431.89	16,636,717,745.31	8,766,463	จำนวนคน	1,897.77	17,407,352,773.10	106,801.60	46,546,150.75	2,358,455.46	17,456,364,180.91	12,491,494	จำนวนคน	1,397.46	4.93	42.49	(26.36)
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>41,470,986,145.03</b>	<b>757,769.00</b>	<b>114,131,869.53</b>	<b>5,918,579.72</b>	<b>41,591,794,363.28</b>	<b>34,845,815</b>		<b>1,193.60</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>40,849,473</b>		<b>1,068.33</b>	<b>4.93</b>	<b>17.23</b>	<b>(10.49)</b>

หมายเหตุ \*\* ผลการเปรียบเทียบ จะเปรียบเทียบเฉพาะกิจกรรมที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 : เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	หน่วย : บาท								หน่วย : บาท								หน่วย : บาท		
	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม (เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย (เพิ่ม/ลด) %
1. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	36,494,467,807.63	666,836.72	100,436,045.19	5,208,350.15	36,600,779,039.69	32,469,679	จำนวนคน	1,127.23	38,736,585,448.14	252,609.56	104,217,652.74	5,332,475.46	38,846,388,185.90	38,131,762	จำนวนคน	1,018.74	6.14	17.44	(9.62)
2. แร้งงานนอกกระบวนสิทธิได้สมัครเข้าสู่วินัยคุมครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม	4,976,518,337.40	90,932.28	13,695,824.34	710,229.57	4,991,015,323.59	2,376,136	จำนวนคน	2,100.48	4,781,796,484.62	14,394.44	12,147,724.13	563,663.19	4,794,522,266.38	2,717,711	จำนวนคน	1,764.18	(3.94)	14.38	(16.01)
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>41,470,986,145.03</b>	<b>757,769.00</b>	<b>114,131,869.53</b>	<b>5,918,579.72</b>	<b>41,591,794,363.28</b>	<b>34,845,815</b>		<b>1,193.60</b>	<b>43,518,381,932.76</b>	<b>267,004.00</b>	<b>116,365,376.87</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>43,640,910,452.28</b>	<b>40,849,473</b>		<b>1,068.33</b>	<b>4.93</b>	<b>17.23</b>	<b>(10.49)</b>

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 11 : รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกความประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	
	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	บัญชีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	รวม	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	บัญชีค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม		บัญชีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	บัญชีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	รวม	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	บัญชีค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม					
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก :</b>																		
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12	4,816,389.42	36,870.00	4,853,259.42	-	460.00	460.00	4,853,719.42	4,700,691.77	36,870.00	4,737,561.77	-	-	-	4,737,561.77	(2.40)	(100.00)	(2.39)	
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด (76 จังหวัด)	69,429,130.40	5,085,804.52	74,514,934.92	-	55,104.00	55,104.00	74,570,038.92	70,982,642.33	5,085,804.50	76,068,446.83	-	44,335.00	44,335.00	76,112,781.83	2.24	(19.54)	2.07	
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1-5	2,925,377.50	794,368.89	3,719,746.39	-	-	-	3,719,746.39	3,842,958.99	771,927.84	4,614,886.83	-	-	-	4,614,886.83	31.37	0.00	24.06	
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน :</b>																		
สำนักงานเลขานุการกรม	2,272,420.69	-	2,272,420.69	-	-	-	2,272,420.69	2,626,031.18	-	2,626,031.18	-	-	-	2,626,031.18	15.56	0.00	15.56	
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	361,808.75	-	361,808.75	-	407,650.00	407,650.00	769,458.75	520,427.09	-	520,427.09	-	249,600.00	249,600.00	770,027.09	43.84	(38.77)	0.07	
กองบริหารการเงินและการบัญชี	375,587.00	-	375,587.00	-	-	-	375,587.00	264,226.50	-	264,226.50	-	-	-	264,226.50	(29.65)	0.00	(29.65)	
สำนักเงินสมทบ	350,952.00	-	350,952.00	-	-	-	350,952.00	350,835.75	-	350,835.75	-	-	-	350,835.75	(0.03)	0.00	(0.03)	
สำนักตรวจสอบ	291,577.80	-	291,577.80	-	-	-	291,577.80	337,204.30	-	337,204.30	-	-	-	337,204.30	15.65	0.00	15.65	
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	409,579.00	-	409,579.00	-	-	-	409,579.00	382,413.92	-	382,413.92	-	-	-	382,413.92	(6.63)	0.00	(6.63)	
กองกฎหมาย	706,295.50	-	706,295.50	-	-	-	706,295.50	462,721.25	-	462,721.25	-	-	-	462,721.25	(34.49)	0.00	(34.49)	
สำนักสิทธิประโยชน์	253,757.75	-	253,757.75	-	-	-	253,757.75	260,441.00	-	260,441.00	-	-	-	260,441.00	2.63	0.00	2.63	
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์	339,197.75	-	339,197.75	239,600.00	475.00	240,075.00	579,272.75	393,997.75	-	393,997.75	-	-	-	393,997.75	16.16	(100.00)	(31.98)	
กองนโยบายและแผนงาน	302,633.32	-	302,633.32	-	-	-	302,633.32	580,750.55	-	580,750.55	-	-	-	580,750.55	91.90	0.00	91.90	
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน	346,283.25	-	346,283.25	-	-	-	346,283.25	405,430.00	-	405,430.00	-	-	-	405,430.00	17.08	0.00	17.08	
สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ	1,248,888.00	1,536.31	1,250,424.31	-	-	-	1,250,424.31	884,741.42	1,536.31	886,277.73	-	-	-	886,277.73	(29.16)	0.00	(29.12)	
กองบริหารการลงทุน	288,520.00	-	288,520.00	-	-	-	288,520.00	197,640.50	-	197,640.50	-	-	-	197,640.50	(31.50)	0.00	(31.50)	
กองฝึกอบรม	160,802.00	-	160,802.00	9,895,800.00	-	9,895,800.00	10,056,602.00	201,392.00	-	201,392.00	-	-	-	201,392.00	25.24	(100.00)	(98.00)	
ศูนย์สารสนเทศ	275,369.00	-	275,369.00	-	-	-	275,369.00	247,320.25	-	247,320.25	-	-	-	247,320.25	(10.19)	0.00	(10.19)	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	72,039.00	-	72,039.00	-	-	-	72,039.00	65,603.18	-	65,603.18	-	-	-	65,603.18	(8.93)	0.00	(8.93)	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	94,226.00	-	94,226.00	-	-	-	94,226.00	92,680.00	-	92,680.00	-	-	-	92,680.00	(1.64)	0.00	(1.64)	
กองคลัง	313,445.50	-	313,445.50	-	-	-	313,445.50	380,951.00	-	380,951.00	-	-	-	380,951.00	21.54	0.00	21.54	
กองวิจัยและพัฒนา	111,357.50	-	111,357.50	-	-	-	111,357.50	113,455.25	-	113,455.25	-	105,360.00	105,360.00	218,815.25	1.88	0.00	96.50	
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>85,745,637.13</b>	<b>5,918,579.72</b>	<b>91,664,216.85</b>	<b>10,135,400.00</b>	<b>463,689.00</b>	<b>10,599,089.00</b>	<b>102,263,305.85</b>	<b>88,294,555.98</b>	<b>5,896,138.65</b>	<b>94,190,694.63</b>	<b>-</b>	<b>399,295.00</b>	<b>399,295.00</b>	<b>94,589,989.63</b>	<b>2.97</b>	<b>(96.23)</b>	<b>(7.50)</b>	

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 : รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย : บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ที่เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %
1. บัญชีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	904,415,657.43	-	904,415,657.43	925,850,962.65	-	925,850,962.65	2.37	-	2.37
2. บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	40,585,115,400.00	40,585,115,400.00	-	42,620,469,500.00	42,620,469,500.00	-	5.02	5.02
รวม	904,415,657.43	40,585,115,400.00	41,489,531,057.43	925,850,962.65	42,620,469,500.00	43,546,320,462.65	2.37	5.02	4.96

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน