

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สารบัญ

ลำดับ	เรื่อง	หน้า
1.	ความเป็นมา	1
2.	วัตถุประสงค์	1
3.	หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงาน	1
4.	ต้นทุน Cost	2
5.	ศูนย์ต้นทุน Cost Center	3
6.	กิจกรรม Activity	3
7.	ผลผลิต Product	5
8.	การปันส่วนต้นทุน Allocation	5
9.	รายงานต้นทุนผลผลิต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10
	- ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	11
	- ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	12
	- ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	14
	- ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	15
	- ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	15
	- ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	16
	- ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ระหว่างปี 2566 และปี 2565)	16
	- ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	17
10.	รายงานต้นทุนผลผลิต รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18
	- ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	19
	- ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	20
	- ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	22
	- ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	23
	- ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	23
	- ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	24

ลำดับ	เรื่อง	หน้า
	- ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ระหว่างรอบ 9 เดือนของปี 2567 และปี 2566)	24
	- ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	25
11.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน	26
12.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน	46
13.	แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	58
14.	รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิต ระหว่างปี 2567 และ 2566 รอบ 9 เดือน	63

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

1. ความเป็นมา

แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับองค์การมหาชน จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 21 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด คำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าว รายงานให้สำนักงานงบประมาณ (สงป.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ทราบ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนงานของกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารทุกระดับในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานเพื่อใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ในปี 2565 สพพ. ได้มีการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 7 สำนัก และ 2 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักบริหารโครงการ 1 (สบค.1) สำนักบริหารโครงการ 2 (สบค.2) สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) สำนักบริหารเงินทุน (สบท.) สำนักอำนวยการ (สอก.) สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.) สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สปส.) ฝ่ายวิศวกรรม (ฝวก.) และฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) โดยมีภารกิจหลัก คือ การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ สำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การคิดคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของ สพพ. จะพิจารณาเป็นรายสำนักหรือฝ่าย โดยจำแนกต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายจริงของแต่ละกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละสำนักหรือฝ่าย ซึ่งนำค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมาปันส่วนเข้าแต่ละศูนย์ต้นทุน กิจกรรมและผลผลิต

4. ต้นทุน (Cost)

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ อาจเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือการก่อหนี้ผูกพันที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ โดย สพพ. จะนำค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ เพื่อการคำนวณต้นทุนการผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภท

1) ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุได้โดยตรง ว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุนใด ค่าใช้จ่ายนั้นสามารถระบุโดยตรงเข้าสำนักหรือฝ่าย ที่เป็นผู้ผลิตผลผลิตได้อย่างเจาะจงว่าใช้ไปเท่าไรในการผลิตผลผลิต ได้แก่

1.1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ สวัสดิการการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิตเจ้าหน้าที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ เงินเพิ่มพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราสูงสุด ค่าวิชาชีพเฉพาะ และค่าล่วงเวลา

1.2) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

1.3) ค่าจ้างที่ปรึกษา

1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

2) ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หลายๆ สำนักร่วมกันในการผลิตผลผลิต ไม่เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเจาะจงของ Cost Center ใดเพียงแห่งเดียว ได้แก่

2.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการ

2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

2.3) ค่าวัสดุ

2.4) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ และค่าอินเทอร์เน็ต

เป็นต้น

2.5) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

2.6) ค่าใช้สอยอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่ารับรองและพิธีการ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5. ศูนย์ต้นทุน (Cost Center)

หน่วยงานภายใน สพพ. ที่กำหนดขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิต แบ่งเป็น

1) ศูนย์ต้นทุนหลัก (Functional Cost Center) หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน

2) ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (Support Cost Center) หมายถึง สำนักที่ทำหน้าที่ให้บริการกับหน่วยงานหลัก หรือทำงานสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุน
ศูนย์ต้นทุนหลัก
สำนักบริหารโครงการ 1 (สบค. 1)
สำนักบริหารโครงการ 2 (สบค. 2)
ฝ่ายวิศวกรรม (ผวก.)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)
สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)
สำนักอำนวยการ (สอก.)
สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.)
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สปส.)
ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.)

6. กิจกรรม (Activity)

1) กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการดำเนินงาน

2) กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมของ สพพ. ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมระหว่างปีของ สพพ. เอง และเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้ ทำให้สามารถวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานและประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ สพพ.

กิจกรรมของ สพพ. ประกอบด้วย

กิจกรรมหลัก	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
	3. ดานวิศวกรรม
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	1. ดานแผนการปฏิบัติงาน
	2. ดานการจัดทำยุทธศาสตร์
	3. ดานการศึกษาและวิจัย
	4. ดานงบประมาณ
	5. ดานการบริหารเงิน
	6. ดานการบัญชี
	7. ดานการเงิน
	8. ดานการพัสดุ
	9. ดานบุคลากร
	10. ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	11. ดานงานสารบรรณ
	12. ดานยานพาหนะ
	13. ดานงานอาคารและสถานที่
	14. ดานการประชาสัมพันธ์
	15. ดานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
	16. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
	17. ดานส่งเสริมประสิทธิภาพ
	18. ดานแผนงาน
	19. ดานการจัดประชุม
	20. ดานตรวจสอบภายใน
	21. ดานกฎหมาย

7. ผลผลิต (Product)

1) ผลผลิตหลัก หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงผลผลิตอื่นที่นอกเหนือเอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณในการผลิตผลผลิต

2) ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หน่วยงานภาครัฐทำการผลิต และส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ซึ่ง สพพ. กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีของ สพพ. เอง และเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้ ผลผลิตของ สพพ. ประกอบด้วย

ผลผลิตหลัก	การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน
ผลผลิตย่อย	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
	3. การบริหารจัดการสำนักงาน

8. การปันส่วนต้นทุน (Allocation)

8.1 การปันส่วนค่าใช้จ่าย เข้าศูนย์ต้นทุน

การแบ่งปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังกิจกรรม กระบวนการผลิต การดำเนินงาน หรือผลผลิตตามเกณฑ์ต่างๆ การปันส่วนค่าใช้จ่ายกำหนดไว้ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นจริง ทั้งทางด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายสอย กระจายเข้าบุคคลและเข้าตามศูนย์ต้นทุนไปตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนักหรือฝ่าย ดังนี้

การปันส่วนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย
1) แบ่งเป็นรายบุคคล	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน ค่าประกันชีวิต ค่าเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการ เงินเพิ่มพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราสูงสุด ค่าวิชาชีพ เฉพาะ และค่าล่วงเวลา) - ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
2) แบ่งไปยังสำนักที่รับผิดชอบ	- ค่าจ้างที่ปรึกษา - ค่าใช้จ่ายในการประชุม

2. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละรายการมารวมกันแล้วนำผลรวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นทั้งหมด มาเฉลี่ยเป็นต้นทุนของแต่ละคน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่) หลังจากนั้น นำผลต้นทุนเฉลี่ยของแต่ละบุคคลที่รวมกลับเข้าไปเป็นต้นทุนของแต่ละสำนักหรือฝ่าย โดยส่วนของผู้บริหาร 3 คน จะกระจายเท่า ๆ กัน เข้าไปเป็น

ต้นทุนรวมของแต่ละสำนักหรือฝ่าย การแบ่งค่าใช้จ่ายไปยังสำนักที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นการแบ่งค่าใช้จ่ายที่ระบุเข้าสำนักหรือฝ่าย ซึ่งไม่สามารถระบุเข้ารายบุคคลได้ แต่สามารถระบุเข้าสำนักหรือฝ่ายได้

ค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 กระจายเฉลี่ย ดังนี้

การปันส่วนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย
1) เฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้กระจายเป็นต้นทุนต่อคน	<ul style="list-style-type: none">- ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ และเงินเพิ่มพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราสูงสุด)- ค่าวัสดุ- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และอาคารเสตมภ์ และค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย- ค่าใช้สอยอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่ารับรองและพิธีการ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสนับสนุน CSR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2) แบ่งไปยังสำนักที่รับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none">- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

โดยการกระจายค่าใช้จ่ายจะปรากฏตามตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

8.2 การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรม

กระจายสัดส่วน โดยกำหนดให้แต่ละศูนย์ต้นทุนมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 กระจายไปยังกิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ ทั้งนี้กำหนดให้นำต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักของสำนักบริหารโครงการ 1 สำนักบริหารโครงการ 2 และฝ่ายวิศวกรรม มารวมกัน แล้วปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 80 และกิจกรรมย่อยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในสัดส่วนร้อยละ 20 ดังนี้

ศูนย์กิจกรรม	สัดส่วน	กิจกรรมย่อย	สัดส่วน ปี 2565-2567
ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	
สำนักบริหารโครงการ 1	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	80
		2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	20
สำนักบริหารโครงการ 2	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	80
		2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	20
ฝ่ายวิศวกรรม	100	3. ด้านวิศวกรรม	100
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	
สำนักนโยบายและแผน	100	1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	25
		2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	30
		3. ด้านการศึกษาและวิจัย	45
สำนักบริหารเงินทุน	100	4. ด้านงบประมาณ	55
		5. ด้านการบริหารเงิน	45
สำนักอำนวยการ	100	6. ด้านการบัญชี	14
		7. ด้านการเงิน	13
		8. ด้านการพัสดุ	12
		9. ด้านบุคลากร	20
		10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11
		11. ด้านงานสารบรรณ	8
		12. ด้านยานพาหนะ	9
		13. ด้านงานอาคารและสถานที่	13
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อองค์กร	100	14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	15
		15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	10
		16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	15
		17. ด้านแผนงาน	20
		18. ด้านการจัดประชุม	25
		19. ด้านการประชาสัมพันธ์	15
สำนักตรวจสอบภายใน	100	20. ด้านตรวจสอบภายใน	100
ฝ่ายกฎหมาย	100	21. ด้านกฎหมาย	100

การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อยจะปรากฏตามตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน และตามตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

8.3 การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย

กระจายสัดส่วนจากกิจกรรมย่อยไปเข้าสู่ผลผลิตย่อย โดยกำหนดให้กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก แต่ละกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 กำหนดได้ดังนี้

- 1) กำหนดให้สัดส่วนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักด้านวิศวกรรมแบ่งออกเท่ากันแล้วนำไปรวมผลผลิตย่อยของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- 2) กำหนดให้สัดส่วนกิจกรรมย่อยของหน่วยสนับสนุนทั้งหมดรวมกันเท่ากับร้อยละ 100 เข้าสู่ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการ แสดงได้ดังนี้

กิจกรรมย่อย	สัดส่วน ปี 2565-2567	ผลผลิตย่อย	สัดส่วน
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	100	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	100
3. ด้านวิศวกรรม	100		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน		3. การบริหารจัดการสำนักงาน	100
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	25		
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	30		
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	45		
4. ด้านงบประมาณ	55		
5. ด้านการบริหารเงิน	45		
6. ด้านการบัญชี	14		
7. ด้านการเงิน	13		
8. ด้านการพัสดุ	12		
9. ด้านบุคลากร	20		
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11		
11. ด้านงานสารบรรณ	8		
12. ด้านยานพาหนะ	9		
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	13		
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	15		
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	10		
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	15		
17. ด้านแผนงาน	20		
18. ด้านการจัดประชุม	25		
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	15		
20. ด้านตรวจสอบภายใน	100		
21. ด้านกฎหมาย	100		

การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยจะปรากฏตามตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

และตามตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

8.4 การปันส่วนจากผลผลิตย่อยเข้าสู่กิจกรรมหลัก

กระจายสัดส่วนจากผลผลิตย่อยไปเข้าสู่กิจกรรมหลัก โดยกำหนดให้ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการสำนักงาน แบ่งออกเท่ากัน แล้วนำไปรวมกับกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ดังนี้

ผลผลิตย่อย	สัดส่วน	กิจกรรมหลัก	สัดส่วน
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	100	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	100
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	100		

การปันส่วนจากผลผลิตย่อยเข้าสู่กิจกรรมหลัก จะปรากฏตามตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

8.5 การปันส่วนจากกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิตหลัก

กระจายสัดส่วนจากกิจกรรมหลักไปเข้าสู่ผลผลิตหลัก โดยนำต้นทุนผลผลิตของกิจกรรมหลักของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการรวมกันเป็นผลผลิตหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

กิจกรรมหลัก	สัดส่วน	ผลผลิตหลัก	สัดส่วน
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100	การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	100
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	100		

การปันส่วนจากกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิตหลัก จะปรากฏตามตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

รายงานต้นทุนการผลิต
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานต้นทุนผลผลิต

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	52,847,940.93	-	52,847,940.93
ค่าใช้สอย	-	41,757,175.48	-	41,757,175.48
ค่าวัสดุ	-	669,696.93	-	669,696.93
ค่าสาธารณูปโภค	-	2,247,042.48	-	2,247,042.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	3,224,318.62	-	3,224,318.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	-	107,311,540.09	-	107,311,540.09
ต้นทุนทางการเงิน	-	52,035,995.28	-	52,035,995.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	267,659.00	-	267,659.00
รวม	-	260,361,368.81	-	260,361,368.81

หมายเหตุ : รายการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน 260,361,368.81 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต:-

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 107,311,540.09

 ค่าใช้สอย ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ 4,787,512.00

 ค่าใช้สอย ในส่วนขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัท ทวายฯ 267,659.00

 ต้นทุนทางการเงิน 52,035,995.28 164,402,706.37 บาท

รวมต้นทุนผลผลิต 95,958,662.44 บาท

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	จำนวน (คน)	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายสอย			รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ลูกจ้าง	ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวม
			ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายการประชุม									
		50,863,401.79	3,146,483.02	1,224,000.00	3,005,300.00	58,239,184.81	1,984,539.14	6,371,973.55	669,696.93	2,247,042.48	3,224,318.62	23,221,906.91	37,719,477.63	95,958,662.44
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สำนักบริหารโครงการ 1	5	4,932,199.75	247,323.13	510,000.00	66,680.95	5,756,203.83	220,504.35	1,402,166.13	74,410.77	249,671.39	358,257.62	2,580,211.88	4,885,222.14	10,641,425.97
สำนักบริหารโครงการ 2	5	5,242,043.69	602,662.38	510,000.00	59,645.61	6,414,351.68	220,504.35	488,771.99	74,410.77	249,671.39	358,257.62	2,580,211.88	3,971,828.00	10,386,179.68
ฝ่ายวิศวกรรม	2	2,108,906.98	106,236.60	204,000.00	40,298.25	2,459,441.83	88,201.74	7,336.93	29,764.31	99,868.55	143,303.05	1,032,084.75	1,400,559.33	3,860,001.16
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักนโยบายและแผน	6	7,061,895.81	591,609.81	-	102,194.73	7,755,700.35	264,605.22	2,703,993.08	89,292.92	299,605.66	429,909.15	3,096,254.25	6,883,660.29	14,639,360.64
สำนักบริหารเงินทุน	5	5,905,036.24	266,181.88	-	91,464.29	6,262,682.41	220,504.35	936.22	74,410.77	249,671.39	358,257.62	2,580,211.88	3,483,992.23	9,746,674.64
สำนักอำนวยการ	11	12,062,654.00	697,730.53	-	208,871.43	12,969,255.96	485,109.57	2,059.69	163,703.69	549,277.05	788,166.77	5,676,466.13	7,664,782.91	20,634,038.87
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	6	7,005,988.53	348,799.81	-	1,948,544.74	9,303,333.08	264,605.22	1,695,982.29	89,292.92	299,605.66	429,909.15	3,096,254.25	5,875,649.50	15,178,982.58
สำนักตรวจสอบภายใน	2	3,407,248.83	127,215.55	-	126,600.00	3,661,064.38	88,201.74	70,165.49	29,764.31	99,868.55	143,303.05	1,032,084.75	1,463,387.89	5,124,452.27
ฝ่ายกฎหมาย	3	3,137,427.97	158,723.33	-	361,000.00	3,657,151.30	132,302.61	561.73	44,646.46	149,802.83	214,954.57	1,548,127.13	2,090,395.34	5,747,546.64
รวมต้นทุนผลผลิต	45	50,863,401.79	3,146,483.02	1,224,000.00	3,005,300.00	58,239,184.81	1,984,539.14	6,371,973.55	669,696.93	2,247,042.48	3,224,318.62	23,221,906.91	37,719,477.63	95,958,662.44

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	16,248,872.32	-	573,212.20	16,822,084.52	8	โครงการ	2,102,760.56
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	4,062,218.08	-	143,303.05	4,205,521.13	3	โครงการ	1,401,840.38
3. ด้านวิศวกรรม	-	3,716,698.11	-	143,303.05	3,860,001.16	1	งาน	3,860,001.16
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	3,552,362.87	-	107,477.29	3,659,840.16	35	กิจกรรม	104,566.86
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	4,262,835.45	-	128,972.74	4,391,808.19	4	ยุทธศาสตร์	1,097,952.05
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	6,394,253.17	-	193,459.12	6,587,712.29	3	เรื่อง	2,195,904.10
4. ด้านงบประมาณ	-	5,163,629.36	-	197,041.69	5,360,671.05	1	งาน	5,360,671.05
5. ด้านการบริหารเงิน	-	4,224,787.66	-	161,215.93	4,386,003.59	266	เรื่อง	16,488.74
6. ด้านการบัญชี	-	2,778,422.09	-	110,343.35	2,888,765.44	3,757	รายการเอกสาร	768.90
7. ด้านการเงิน	-	2,579,963.37	-	102,461.68	2,682,425.05	931	รายการเอกสาร	2,881.23
8. ด้านการพัสดุ	-	2,381,504.65	-	94,580.01	2,476,084.66	78	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,744.68
9. ด้านบุคลากร	-	3,969,174.42	-	157,633.35	4,126,807.77	45	บุคลากร	91,706.84
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	2,183,045.93	-	86,698.35	2,269,744.28	42	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	54,041.53
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,587,669.77	-	63,053.34	1,650,723.11	6,197	หนังสือเข้า-ออก	266.37
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,786,128.49	-	70,935.01	1,857,063.50	29,442	กิโลเมตร	63.08
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	2,579,963.37	-	102,461.68	2,682,425.05	27	ครั้งของการซ่อมบำรุง	99,349.08
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2,212,361.01	-	64,486.37	2,276,847.39	145	เครื่องคอมพิวเตอร์	15,702.40
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,474,907.34	-	42,990.91	1,517,898.26	10	ระบบ	151,789.83
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	2,212,361.01	-	64,486.37	2,276,847.39	4	งาน	569,211.85
17. ด้านแผนงาน	-	2,949,814.69	-	85,981.83	3,035,796.52	3	เรื่อง	1,011,932.17
18. ด้านการจัดประชุม	-	3,687,268.36	-	107,477.29	3,794,745.64	99	ครั้งการประชุม	38,330.76
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	2,212,361.01	-	64,486.37	2,276,847.39	348	ครั้ง/ข่าว	6,542.66
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	4,981,149.22	-	143,303.05	5,124,452.27	1	งาน	5,124,452.27
21. ด้านกฎหมาย	-	5,532,592.06	-	214,954.57	5,747,546.64	3	เรื่อง	1,915,848.88
รวมต้นทุนผลผลิต	-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	18,107,221.37	-	644,863.72	18,752,085.10	8	โครงการ	2,344,010.64
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	5,920,567.13	-	214,954.57	6,135,521.71	3	โครงการ	2,045,173.90
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	68,706,555.31	-	2,364,500.32	71,071,055.63	21	งาน	3,384,335.98
รวมต้นทุนผลผลิต	-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	52,460,499.03	-	1,827,113.88	54,287,612.91	8	โครงการ	6,785,951.61
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	40,273,844.79	-	1,397,204.74	41,671,049.53	3	โครงการ	13,890,349.84
รวมต้นทุนผลผลิต	-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44	11	โครงการ	8,723,514.77
รวมต้นทุนผลผลิต	-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ค.64 - ก.ย.65)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ค.65 - ก.ย.66)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																					
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	13,255,720.21	-	498,430.00	13,754,150.22	9	โครงการ	1,528,238.91	-	16,248,872.32	-	573,212.20	16,822,084.52	8	โครงการ	2,102,760.56	3,067,934.30	574,521.65	22.31	(11.11)	37.59
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,313,930.05	-	124,607.50	3,438,537.55	3	โครงการ	1,146,179.18	-	4,062,218.08	-	143,303.05	4,205,521.13	3	โครงการ	1,401,840.38	766,983.57	255,661.19	22.31	-	22.31
3. งานด้านวิศวกรรม	-	3,430,358.90	-	138,452.78	3,568,811.68	1	งาน	3,568,811.68	-	3,716,698.11	-	143,303.05	3,860,001.16	1	งาน	3,860,001.16	291,189.48	291,189.48	8.16	-	8.16
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																					
1. ด้านแผนกปฏิบัติงาน	-	2,620,021.78	-	103,839.58	2,723,861.36	32	กิจกรรม	85,120.67	-	3,552,362.87	-	107,477.29	3,659,840.16	35	กิจกรรม	104,566.86	935,978.80	19,446.19	34.36	9.38	22.85
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	3,144,026.13	-	124,607.50	3,268,633.63	4	ยุทธศาสตร์	817,158.41	-	4,262,835.45	-	128,972.74	4,391,808.19	4	ยุทธศาสตร์	1,097,952.05	1,123,174.56	280,793.64	34.36	-	34.36
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	4,716,039.20	-	186,911.25	4,902,950.45	2	เรื่อง	2,451,475.23	-	6,394,253.17	-	193,459.12	6,587,712.29	3	เรื่อง	2,195,904.10	1,684,761.84	(255,571.13)	34.36	50.00	(10.43)
4. ด้านงบประมาณ	-	4,805,472.40	-	190,372.57	4,995,844.97	1	งาน	4,995,844.97	-	5,163,629.36	-	197,041.69	5,360,671.05	1	งาน	5,360,671.05	364,826.08	364,826.08	7.30	-	7.30
5. ด้านการบริหารเงิน	-	3,931,750.14	-	155,759.38	4,087,509.52	228	เรื่อง	17,927.67	-	4,224,787.66	-	161,215.93	4,386,003.59	266	เรื่อง	16,488.74	298,494.07	(1,438.94)	7.30	16.67	(8.03)
6. ด้านการบัญชี	-	2,476,957.56	-	106,608.64	2,583,566.20	3,407	รายการเอกสาร	758.31	-	2,778,422.09	-	110,343.35	2,888,765.44	3,757	รายการเอกสาร	768.90	305,199.24	10.59	11.81	10.27	1.40
7. ด้านการเงิน	-	2,300,032.02	-	98,993.74	2,399,025.76	796	รายการเอกสาร	3,013.85	-	2,579,963.37	-	102,461.68	2,682,425.05	931	รายการเอกสาร	2,881.23	283,399.30	(132.62)	11.81	16.96	(4.40)
8. ด้านการพัสดุ	-	2,123,106.48	-	91,378.83	2,214,485.31	73	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	30,335.42	-	2,381,504.65	-	94,580.01	2,476,084.66	78	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,744.68	261,599.35	1,409.26	11.81	6.85	4.65
9. ด้านบุคลากร	-	3,538,510.80	-	152,298.06	3,690,808.86	43	บุคลากร	85,832.76	-	3,969,174.42	-	157,633.35	4,126,807.77	45	บุคลากร	91,706.84	435,998.92	5,874.08	11.81	4.65	6.84
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,946,180.94	-	83,763.93	2,029,944.87	42	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	48,332.02	-	2,183,045.93	-	86,698.35	2,269,744.28	42	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	54,041.53	239,799.40	5,709.51	11.81	-	11.81
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,415,404.32	-	60,919.22	1,476,323.54	5,568	หนังสือเข้า-ออก	265.14	-	1,587,669.77	-	63,053.34	1,650,723.11	6,197	หนังสือเข้า-ออก	266.37	174,399.57	1.23	11.81	11.30	0.46
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,592,329.86	-	68,534.13	1,660,863.99	23,114	กิโลเมตร	71.86	-	1,786,128.49	-	70,935.01	1,857,063.50	29,442	กิโลเมตร	63.08	196,199.51	(8.78)	11.81	27.38	(12.22)
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	2,300,032.02	-	98,993.74	2,399,025.76	20	ครั้งของการซ่อมบำรุง	119,951.29	-	2,579,963.37	-	102,461.68	2,682,425.05	27	ครั้งของการซ่อมบำรุง	99,349.08	283,399.30	(20,602.21)	11.81	35.00	(17.18)
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	104	เครื่องคอมพิวเตอร์	18,418.75	-	2,212,361.01	-	64,486.37	2,276,847.39	145	เครื่องคอมพิวเตอร์	15,702.40	361,297.05	(2,716.36)	18.86	39.42	(14.75)
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,235,497.73	-	41,535.83	1,277,033.56	10	ระบบ	127,703.36	-	1,474,907.34	-	42,990.91	1,517,898.26	10	ระบบ	151,789.83	240,864.70	24,086.47	18.86	-	18.86
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	4	งาน	478,887.58	-	2,212,361.01	-	64,486.37	2,276,847.39	4	งาน	569,211.85	361,297.05	90,324.26	18.86	-	18.86
17. ด้านแผนงาน	-	2,470,995.45	-	83,071.67	2,554,067.12	3	เรื่อง	851,355.71	-	2,949,814.69	-	85,981.83	3,035,796.52	3	เรื่อง	1,011,932.17	481,729.40	160,576.47	18.86	-	18.86
18. ด้านการจัดประชุม	-	3,088,744.31	-	103,839.58	3,192,583.90	78	ครั้งการประชุม	40,930.56	-	3,687,268.36	-	107,477.29	3,794,745.64	99	ครั้งการประชุม	38,330.76	602,161.75	(2,599.80)	18.86	26.92	(6.35)
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	303	ครั้ง/ข่าว	6,321.95	-	2,212,361.01	-	64,486.37	2,276,847.39	348	ครั้ง/ข่าว	6,542.66	361,297.05	220.72	18.86	14.85	3.49
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	4,681,216.93	-	138,452.78	4,819,669.71	1	งาน	4,819,669.71	-	4,981,149.22	-	143,303.05	5,124,452.27	1	งาน	5,124,452.27	304,782.56	304,782.56	6.32	-	6.32
21. ด้านกฎหมาย	-	3,494,985.91	-	138,452.78	3,633,438.69	3	เรื่อง	1,211,146.23	-	5,532,592.06	-	214,954.57	5,747,546.64	3	เรื่อง	1,915,848.88	2,114,107.95	704,702.65	58.18	-	58.18
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66				-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44			15,540,874.78	2,801,066.19	19.33			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 15,540,874.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.33 โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ด้านกฎหมาย เพิ่มขึ้นจำนวน 704,702.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.18 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพิ่มขึ้นรองลงมาจำนวน 574,521.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.59

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 - ก.ย.65)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66)							ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	14,970,899.66	-	567,656.39	15,538,556.06	9	โครงการ	1,726,506.23	-	18,107,221.37	-	644,863.72	18,752,085.10	8	โครงการ	2,344,010.64	3,213,529.04	617,504.41	20.68	(11.11)	35.77
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	5,029,109.50	-	193,833.89	5,222,943.39	3	โครงการ	1,740,981.13	-	5,920,567.13	-	214,954.57	6,135,521.71	3	โครงการ	2,045,173.90	912,578.32	304,192.77	17.47	-	17.47
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	57,441,043.74	-	2,215,244.47	59,656,288.21	21	งาน	2,840,775.63	-	68,706,555.31	-	2,364,500.32	71,071,055.63	21	งาน	3,384,335.98	11,414,767.43	543,560.35	19.13	-	19.13
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66				-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44				15,540,874.78	1,465,257.53	19.33		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 15,540,874.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.33 โดยต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้นมากที่สุด 617,504.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.77 ส่วนต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการบริหารจัดการสำนักงานเพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 543,560.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.13 ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ลดลงจำนวน 304,192.77 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.47

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 - ก.ย.65)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66)							ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	43,691,421.54	-	1,675,278.63	45,366,700.16	9	โครงการ	5,040,744.46	-	52,460,499.03	-	1,827,113.88	54,287,612.91	8	โครงการ	6,785,951.61	8,920,912.75	1,745,207.15	19.66	(11.11)	34.62
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	33,749,631.37	-	1,301,456.12	35,051,087.50	3	โครงการ	11,683,695.83	-	40,273,844.79	-	1,397,204.74	41,671,049.53	3	โครงการ	13,890,349.84	6,619,962.03	2,206,654.01	18.89	-	18.89
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66				-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44				15,540,874.78	3,951,861.16	19.33		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ต้นทุนรวมกิจกรรมหลักปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 15,540,874.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.33 โดยต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,745,207.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.62 และกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้น จำนวน 2,206,654.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.89

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)							ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66	12	โครงการ	6,701,482.31	-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44	11	โครงการ	8,723,514.77	15,540,874.78	2,022,032.46	19.33	(8.33)	30.17
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66				-	92,734,343.82	-	3,224,318.62	95,958,662.44				15,540,874.78	2,022,032.46			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินปี 2566 สูงกว่าปี 2565 จำนวน 2,022,032.46 บาท

คิดเป็นร้อยละ 30.17

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - ก.ย.66)							ผลต่าง	ผลการเปรียบเทียบ							
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม										
ศูนย์ต้นทุนหลัก																							
สำนักบริหารโครงการ 1	4,880,633.33	554,545.45	5,435,178.79	213,170.45	67,364.94	280,535.39	5,715,714.18	4,932,199.75	510,000.00	5,442,199.75	247,323.13	66,680.95	314,004.08	5,756,203.83	40,489.65	0.13	11.93	0.71					
สำนักบริหารโครงการ 2	4,429,137.31	443,636.36	4,872,773.67	221,964.36	125,575.76	347,540.12	5,220,313.79	5,242,043.69	510,000.00	5,752,043.69	602,662.38	59,645.61	662,307.99	6,414,351.68	1,194,037.89	18.04	90.57	22.87					
ฝ่ายวิศวกรรม	2,014,967.61	221,818.18	2,236,785.80	95,068.18	40,787.88	135,856.06	2,372,641.86	2,108,906.98	204,000.00	2,312,906.98	106,236.60	40,298.25	146,534.85	2,459,441.83	86,799.97	3.40	7.86	3.66					
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																							
สำนักนโยบายและแผน	6,383,106.52	-	6,383,106.52	265,147.54	119,500.00	384,647.54	6,767,754.07	7,061,895.81	-	7,061,895.81	591,609.81	102,194.73	693,804.54	7,755,700.35	987,946.28	10.63	80.37	14.60					
สำนักบริหารเงินทุน	5,771,236.91	-	5,771,236.91	221,014.45	100,678.57	321,693.02	6,092,929.93	5,905,036.24	-	5,905,036.24	266,181.88	91,464.29	357,646.17	6,262,682.41	169,752.48	2.32	11.18	2.79					
สำนักอำนวยการ	11,241,792.40	-	11,241,792.40	466,675.00	166,642.86	633,317.85	11,875,110.25	12,062,654.00	-	12,062,654.00	697,730.53	208,871.43	906,601.96	12,969,255.96	1,094,145.70	7.30	43.15	9.21					
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	6,261,824.22	-	6,261,824.22	1,038,298.04	1,881,550.00	2,919,848.04	9,181,672.26	7,005,988.53	-	7,005,988.53	348,799.81	1,948,544.74	2,297,344.55	9,303,333.08	121,660.82	11.88	(21.32)	1.33					
สำนักตรวจสอบภายใน	3,265,406.71	-	3,265,406.71	228,093.18	130,000.00	358,093.18	3,623,499.89	3,407,248.83	-	3,407,248.83	127,215.55	126,600.00	253,815.55	3,661,064.38	37,564.49	4.34	(29.12)	1.04					
ฝ่ายกฎหมาย	2,220,900.69	-	2,220,900.69	92,868.18	123,500.00	216,368.18	2,437,268.87	3,137,427.97	-	3,137,427.97	158,723.33	361,000.00	519,723.33	3,657,151.30	1,219,882.44	41.27	140.20	50.05					
รวมต้นทุนผลผลิต	46,469,005.70	1,220,000.00	47,689,005.70	2,842,299.40	2,755,600.00	5,597,899.40	53,286,905.10	50,863,401.79	1,224,000.00	52,087,401.79	3,146,483.02	3,005,300.00	6,151,783.02	58,239,184.81	4,952,279.71	9.22	9.89	9.29					

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางตรงรวมของปี 2566 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2565 จำนวน 4,952,279.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.29 โดยต้นทุนของฝ่ายกฎหมาย เพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 1,219,882.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.05 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 และมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายในปี 2566 รองลงมาคือ สำนักบริหารโครงการ 2 เพิ่มขึ้น รองลงมาจำนวน 1,194,037.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.87

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)			ผลต่าง ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม		ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง	1,807,950.00	-	1,807,950.00	1,984,539.14	-	1,984,539.14	176,589.14	9.77	-	9.77
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	-	1,419,847.37	1,419,847.37	-	6,371,973.55	6,371,973.55	4,952,126.18	-	348.78	348.78
ค่าวัสดุ	-	773,347.05	773,347.05	-	669,696.93	669,696.93	(103,650.12)	-	(13.40)	(13.40)
ค่าสาธารณูปโภค	1,989,308.02	-	1,989,308.02	2,247,042.48	-	2,247,042.48	257,734.46	12.96	-	12.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,976,734.75	-	2,976,734.75	3,224,318.62	-	3,224,318.62	247,583.87	8.32	-	8.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	18,163,695.37	18,163,695.37	-	23,221,906.91	23,221,906.91	5,058,211.54	-	27.85	27.85
รวมต้นทุนผลผลิต	6,773,992.77	20,356,889.79	27,130,882.56	7,455,900.24	30,263,577.39	37,719,477.63	10,588,595.07	10.07	48.67	39.03

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อมของปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 10,588,595.07 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.03 โดยมีสาเหตุดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นจำนวน 4,952,129.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 348.78 จากจำนวน 1,419,847.37 บาท ในปี 2565 เป็นจำนวน 6,371,973.55 บาท ในปี 2566 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย จึงทำให้สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ โดยมีการเดินทางที่สำคัญๆ เช่น การเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของ คพพ. ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว และการเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ มหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการเดินทางจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Visit ปี 2566 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

2) ค่าวัสดุ ลดลงจำนวน 103,650.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.40 จากจำนวน 773,347.05 บาท ในปี 2565 เป็นจำนวน 669,696.93 บาท ในปี 2566

รายงานต้นทุนการผลิต
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานต้นทุนการผลิต
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	41,476,878.86	-	41,476,878.86
ค่าใช้สอย	-	31,992,179.35	-	31,992,179.35
ค่าวัสดุ	-	602,134.57	-	602,134.57
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,666,069.25	-	1,666,069.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	3,284,723.30	-	3,284,723.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-	39,374,771.28	-	39,374,771.28
ต้นทุนทางการเงิน	-	56,388,702.26	-	56,388,702.26
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	407,046.67	-	407,046.67
รวม	-	175,192,505.54	-	175,192,505.54

หมายเหตุ : 1) สพพ. ไม่ได้ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

2) รายการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนการผลิต

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน 175,192,505.54 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต :-

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 39,374,771.28

 ค่าใช้สอย ในส่วน of ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ 1,258,500.00

 ค่าใช้จ่ายอื่น ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัททวายฯ 407,046.67

 ต้นทุนทางการเงิน 56,388,702.26 97,429,020.21 บาท

รวมต้นทุนการผลิต **77,763,485.33 บาท**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	จำนวน (คน)	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ค่าใช้จ่ายสอย			รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ลูกจ้าง	ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวม
			ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายการประชุม									
		40,004,518.04	2,749,539.74	918,000.00	1,813,450.00	45,485,507.78	1,472,360.82	9,909,876.53	602,134.57	1,666,069.25	3,284,723.30	15,342,813.08	32,277,977.55	77,763,485.33
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สำนักบริหารโครงการ 1	5	3,908,453.78	366,543.99	382,500.00	80,233.66	4,737,731.43	163,595.65	1,149,948.36	66,903.84	185,118.81	364,969.26	1,704,757.01	3,635,292.92	8,373,024.35
สำนักบริหารโครงการ 2	5	4,566,353.15	230,770.89	382,500.00	50,853.28	5,230,477.32	163,595.65	763,911.16	66,903.84	185,118.81	364,969.26	1,704,757.01	3,249,255.72	8,479,733.04
ฝ่ายวิศวกรรม	2	1,636,374.53	116,189.15	153,000.00	19,981.31	1,925,544.99	65,438.26	8,473.78	26,761.54	74,047.52	145,987.70	681,902.80	1,002,611.60	2,928,156.60
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักนโยบายและแผน	6	5,106,551.82	328,111.46	-	74,443.94	5,509,107.22	196,314.78	1,513,853.00	80,284.61	222,142.57	437,963.11	2,045,708.41	4,496,266.47	10,005,373.69
สำนักบริหารเงินทุน	5	4,521,324.14	240,809.72	-	113,167.00	4,875,300.86	163,595.65	842,148.32	66,903.84	185,118.81	364,969.26	1,704,757.01	3,327,492.88	8,202,793.74
สำนักอำนวยการ	11	9,292,698.93	519,180.35	-	87,400.79	9,899,280.07	359,910.42	2,319.78	147,188.45	407,261.37	802,932.36	3,750,465.42	5,470,077.81	15,369,357.88
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	6	5,352,525.11	522,180.46	-	1,207,693.94	7,082,399.51	196,314.78	5,628,167.68	80,284.61	222,142.57	437,963.11	2,045,708.41	8,610,581.15	15,692,980.66
สำนักตรวจสอบภายใน	2	2,580,688.65	163,541.49	-	96,630.43	2,840,860.57	65,438.26	421.78	26,761.54	74,047.52	145,987.70	681,902.80	994,559.60	3,835,420.18
ฝ่ายกฎหมาย	3	3,039,547.92	262,212.23	-	83,045.65	3,384,805.80	98,157.39	632.67	40,142.30	111,071.28	218,981.55	1,022,854.21	1,491,839.40	4,876,645.20
รวมต้นทุนผลผลิต	45	40,004,518.04	2,749,539.74	918,000.00	1,813,450.00	45,485,507.78	1,472,360.82	9,909,876.53	602,134.57	1,666,069.25	3,284,723.30	15,342,813.08	32,277,977.55	77,763,485.33

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	12,898,255.10	-	583,950.81	13,482,205.91	6	โครงการ	2,247,034.32
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,224,563.77	-	145,987.70	3,370,551.48	4	โครงการ	842,637.87
3. ด้านวิศวกรรม	-	2,782,168.89	-	145,987.70	2,928,156.60	1	งาน	2,928,156.60
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	2,391,852.65	-	109,490.78	2,501,343.42	44	กิจกรรม	56,848.71
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,870,223.18	-	131,388.93	3,001,612.11	4	ยุทธศาสตร์	750,403.03
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	4,305,334.76	-	197,083.40	4,502,418.16	2	เรื่อง	2,251,209.08
4. ด้านงบประมาณ	-	4,310,803.47	-	200,733.09	4,511,536.56	1	งาน	4,511,536.56
5. ด้านการบริหารเงิน	-	3,527,021.02	-	164,236.17	3,691,257.18	206	เรื่อง	17,918.72
6. ด้านการบัญชี	-	2,039,299.57	-	112,410.53	2,151,710.10	2,934	รายการเอกสาร	733.37
7. ด้านการเงิน	-	1,893,635.32	-	104,381.21	1,998,016.52	719	รายการเอกสาร	2,778.88
8. ด้านการพัสดุ	-	1,747,971.06	-	96,351.88	1,844,322.95	79	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	23,345.86
9. ด้านบุคลากร	-	2,913,285.10	-	160,586.47	3,073,871.58	45	บุคลากร	68,308.26
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,602,306.81	-	88,322.56	1,690,629.37	23	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	73,505.62
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,165,314.04	-	64,234.59	1,229,548.63	4,688	หนังสือเข้า-ออก	262.28
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,310,978.30	-	72,263.91	1,383,242.21	19,853	กิโลเมตร	69.67
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	1,893,635.32	-	104,381.21	1,998,016.52	20	ครั้งของการซ่อมบำรุง	99,900.83
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2,288,252.63	-	65,694.47	2,353,947.10	130	เครื่องคอมพิวเตอร์	18,107.29
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,525,501.76	-	43,796.31	1,569,298.07	6	ระบบ	261,549.68
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	2,288,252.63	-	65,694.47	2,353,947.10	4	งาน	588,486.77
17. ด้านแผนงาน	-	3,051,003.51	-	87,592.62	3,138,596.13	3	เรื่อง	1,046,198.71
18. ด้านการจัดประชุม	-	3,813,754.39	-	109,490.78	3,923,245.17	66	ครั้งการประชุม	59,443.11
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	2,288,252.63	-	65,694.47	2,353,947.10	313	ครั้ง/ข่าว	7,520.60
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	3,689,432.47	-	145,987.70	3,835,420.18	1	งาน	3,835,420.18
21. ด้านกฎหมาย	-	4,657,663.65	-	218,981.55	4,876,645.20	5	เรื่อง	975,329.04
รวมต้นทุนผลผลิต	-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	14,289,339.55	-	656,944.66	14,946,284.21	6	โครงการ	2,491,047.37
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	4,615,648.22	-	218,981.55	4,834,629.78	4	โครงการ	1,208,657.44
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	55,573,774.26	-	2,408,797.09	57,982,571.35	21	งาน	2,761,074.83
รวมต้นทุนผลผลิต	-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	42,076,226.68	-	1,861,343.20	43,937,569.88	6	โครงการ	7,322,928.31
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	32,402,535.35	-	1,423,380.10	33,825,915.45	4	โครงการ	8,456,478.86
รวมต้นทุนผลผลิต	-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33	10	โครงการ	7,776,348.53
รวมต้นทุนผลผลิต	-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ค.65 - มิ.ย.66)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ค.66 - มิ.ย.67)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																					
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	11,061,446.77	-	413,402.59	11,474,849.36	6	โครงการ	1,912,474.89	-	12,898,255.10	-	583,950.81	13,482,205.91	6	โครงการ	2,247,034.32	2,007,356.55	334,559.43	17.49	0.00	17.49
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	2,765,361.69	-	103,350.65	2,868,712.34	2	โครงการ	1,434,356.17	-	3,224,563.77	-	145,987.70	3,370,551.48	4	โครงการ	842,637.87	501,839.14	(591,718.30)	17.49	100.00	(41.25)
3. งานด้านวิศวกรรม	-	2,625,022.78	-	103,350.65	2,728,373.43	1	งาน	2,728,373.43	-	2,782,168.89	-	145,987.70	2,928,156.60	1	งาน	2,928,156.60	199,783.17	199,783.17	7.32	-	7.32
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																					
1. ด้านแผนกปฏิบัติงาน	-	2,434,123.45	-	77,512.99	2,511,636.43	32	กิจกรรม	78,488.64	-	2,391,852.65	-	109,490.78	2,501,343.42	44	กิจกรรม	56,848.71	(10,293.01)	(21,639.92)	(0.41)	37.50	(27.57)
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,920,948.14	-	93,015.58	3,013,963.72	4	ยุทธศาสตร์	753,490.93	-	2,870,223.18	-	131,388.93	3,001,612.11	4	ยุทธศาสตร์	750,403.03	(12,351.61)	(3,087.90)	(0.41)	-	(0.41)
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	4,381,422.21	-	139,523.37	4,520,945.58	2	เรื่อง	2,260,472.79	-	4,305,334.76	-	197,083.40	4,502,418.16	2	เรื่อง	2,251,209.08	(18,527.42)	(9,263.71)	(0.41)	-	(0.41)
4. ด้านงบประมาณ	-	4,116,912.63	-	142,107.14	4,259,019.77	1	งาน	4,259,019.77	-	4,310,803.47	-	200,733.09	4,511,536.56	1	งาน	4,511,536.56	252,516.79	252,516.79	5.93	-	5.93
5. ด้านการบริหารเงิน	-	3,368,383.06	-	116,269.48	3,484,652.54	214	เรื่อง	16,283.42	-	3,527,021.02	-	164,236.17	3,691,257.18	206	เรื่อง	17,918.72	206,604.64	1,635.30	5.93	(3.74)	10.04
6. ด้านการบัญชี	-	1,950,112.05	-	79,580.00	2,029,692.05	2,137	รายการเอกสาร	949.79	-	2,039,299.57	-	112,410.53	2,151,710.10	2,934	รายการเอกสาร	733.37	122,018.05	(216.41)	6.01	37.30	(22.79)
7. ด้านการเงิน	-	1,810,818.33	-	73,895.71	1,884,714.05	685	รายการเอกสาร	2,751.41	-	1,893,635.32	-	104,381.21	1,998,016.52	719	รายการเอกสาร	2,778.88	113,302.48	27.48	6.01	4.96	1.00
8. ด้านการพัสดุ	-	1,671,524.62	-	68,211.43	1,739,736.04	64	เครื่องจักรจัดซื้อจัดจ้าง	27,183.38	-	1,747,971.06	-	96,351.88	1,844,322.95	79	เครื่องจักรจัดซื้อจัดจ้าง	23,345.86	104,586.90	(3,837.52)	6.01	23.44	(14.12)
9. ด้านบุคลากร	-	2,785,874.36	-	113,685.71	2,899,560.07	48	บุคลากร	60,407.50	-	2,913,285.10	-	160,586.47	3,073,871.58	45	บุคลากร	68,308.26	174,311.50	7,900.76	6.01	(6.25)	13.08
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,532,230.90	-	62,527.14	1,594,758.04	38	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	41,967.32	-	1,602,306.81	-	88,322.56	1,690,629.37	23	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	73,505.62	95,871.33	31,538.31	6.01	(39.47)	75.15
11. ด้านงานสารพัดงาน	-	1,114,349.74	-	45,474.29	1,159,824.03	4,561	หนังสือเข้า-ออก	254.29	-	1,165,314.04	-	64,234.59	1,229,548.63	4,688	หนังสือเข้า-ออก	262.28	69,724.60	7.98	6.01	2.78	3.14
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,253,643.46	-	51,158.57	1,304,802.03	19,489	กิโลเมตร	66.95	-	1,310,978.30	-	72,263.91	1,383,242.21	19,853	กิโลเมตร	69.67	78,440.18	2.72	6.01	1.87	4.07
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	1,810,818.33	-	73,895.71	1,884,714.05	20	เครื่องจักรซ่อมบำรุง	94,235.70	-	1,893,635.32	-	104,381.21	1,998,016.52	20	เครื่องจักรซ่อมบำรุง	99,900.83	113,302.48	5,665.12	6.01	-	6.01
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	119	เครื่องคอมพิวเตอร์	13,247.18	-	2,288,252.63	-	65,694.47	2,353,947.10	130	เครื่องคอมพิวเตอร์	18,107.29	777,532.58	4,860.10	49.32	9.24	36.69
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,019,937.82	-	31,005.19	1,050,943.01	8	ระบบ	131,367.88	-	1,525,501.76	-	43,796.31	1,569,298.07	6	ระบบ	261,549.68	518,355.05	130,181.80	49.32	(25.00)	99.10
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	4	งาน	394,103.63	-	2,288,252.63	-	65,694.47	2,353,947.10	4	งาน	588,486.77	777,532.58	194,383.15	49.32	-	49.32
17. ด้านแผนงาน	-	2,039,875.64	-	62,010.39	2,101,886.02	3	เรื่อง	700,628.67	-	3,051,003.51	-	87,592.62	3,138,596.13	3	เรื่อง	1,046,198.71	1,036,710.11	345,570.04	49.32	-	49.32
18. ด้านการจัดประชุม	-	2,549,844.54	-	77,512.99	2,627,357.53	67	ครั้งการประชุม	39,214.29	-	3,813,754.39	-	109,490.78	3,923,245.17	66	ครั้งการประชุม	59,443.11	1,295,887.63	20,228.82	49.32	(1.49)	51.59
19. ด้านการประชุมข้ามพื้นที่	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	244	ครั้ง/ข่าว	6,460.72	-	2,288,252.63	-	65,694.47	2,353,947.10	313	ครั้ง/ข่าว	7,520.60	777,532.58	1,059.88	49.32	28.28	16.41
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	3,517,828.98	-	103,350.65	3,621,179.63	1	งาน	3,621,179.63	-	3,689,432.47	-	145,987.70	3,835,420.18	1	งาน	3,835,420.18	214,240.55	214,240.55	5.92	-	5.92
21. ด้านกฎหมาย	-	3,707,735.03	-	155,025.97	3,862,761.00	2	เรื่อง	1,931,380.50	-	4,657,663.65	-	218,981.55	4,876,645.20	5	เรื่อง	975,329.04	1,013,884.20	(956,051.46)	26.25	150.00	(49.50)
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33				10,410,161.04	158,346.16	15.46	-	-

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของรอบ 9 เดือนของปี 2567 สูงกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2566 จำนวน 10,410,161.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.46 โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เพิ่มขึ้นจำนวน 130,181.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.10 รองลงมาคือ ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มขึ้นจำนวน 31,538.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.15

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - มิ.ย.66)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.66 - มิ.ย.67)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	12,373,958.16	-	465,077.92	12,839,036.07	6	โครงการ	2,139,839.35	-	14,289,339.55	-	656,944.66	14,946,284.21	6	โครงการ	2,491,047.37	2,107,248.14	351,208.02	16.41	-	16.41
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	4,077,873.08	-	155,025.97	4,232,899.05	2	โครงการ	2,116,449.53	-	4,615,648.22	-	218,981.55	4,834,629.78	4	โครงการ	1,208,657.44	601,730.72	(907,792.08)	14.22	100.00	(42.89)
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	48,576,103.48	-	1,705,285.69	50,281,389.17	21	งาน	2,394,351.87	-	55,573,774.26	-	2,408,797.09	57,982,571.35	21	งาน	2,761,074.83	7,701,182.18	366,722.96	15.32	-	15.32
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33				10,410,161.04	(189,861.10)	15.46		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของรอบ 9 เดือนของปี 2567 สูงกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2566 จำนวน 10,410,161.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.46 โดยต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 351,208.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.41 จากจำนวน 2,139,839.35 บาท รอบ 9 เดือนปี 2566 เป็นจำนวน 2,491,047.37 บาท ในรอบ 9 เดือนปี 2567 ส่วนบริหารจัดการสำนักงานเพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 366,722.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32 จากจำนวน 2,394,351.87 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2566 เป็นจำนวน 2,761,074.83 บาท ของรอบ 9 เดือนปี 2567

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - มิ.ย.66)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66 - มิ.ย.67)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	36,662,009.89	-	1,317,720.76	37,979,730.66	6	โครงการ	6,329,955.11	-	42,076,226.68	-	1,861,343.20	43,937,569.88	6	โครงการ	7,322,928.31	5,957,839.23	992,973.20	15.69	-	15.69
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	28,365,924.82	-	1,007,668.82	29,373,593.64	2	โครงการ	14,686,796.82	-	32,402,535.35	-	1,423,380.10	33,825,915.45	4	โครงการ	8,456,478.86	4,452,321.81	(6,230,317.96)	15.16	100.00	(42.42)
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33				10,410,161.04	(5,237,344.75)	15.46		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 992,973.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.69 จาก 9 เดือนของปี 2566 จำนวน 6,329,955.11 บาท เป็นจำนวน 7,322,928.31 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2567 และต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการลดลง จำนวน 6,230,317.96 บาท จากจำนวน 14,686,796.82 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2566 เป็นจำนวน 4,452,321.81 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2567 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.42

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - มิ.ย.66)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ.66 - มิ.ย.67)							ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29	8	โครงการ	8,419,165.54	-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33	10	โครงการ	7,776,348.53	10,410,161.04	(642,817.00)	15.46	25.00	(7.64)
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				-	74,478,762.03	-	3,284,723.30	77,763,485.33				10,410,161.04	(642,817.00)			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินรอบ 9 เดือนของปี 2567 ลดลงจากรอบ 9 เดือนของปี 2566 จำนวน 642,817.00 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.64 เนื่องจากมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นจำนวน 2 โครงการ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่							ต้นทุนผันแปร							ผลต่าง	ผลการเปรียบเทียบ									
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด)%						
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าจ้างการประชุม	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าจ้างการประชุม	รวม												
ศูนย์ต้นทุนหลัก																									
สำนักบริหารโครงการ 1	3,461,273.95	382,500.00	3,843,773.95	188,639.86	43,607.14	232,247.00	4,076,020.95	3,908,453.78	382,500.00	4,290,953.78	366,543.99	80,233.66	446,777.65	4,737,731.43	661,710.48	11.63	92.37	16.23							
สำนักบริหารโครงการ 2	3,648,193.84	382,500.00	4,030,693.84	258,992.61	56,355.26	315,347.88	4,346,041.72	4,566,353.15	382,500.00	4,948,853.15	230,770.89	50,853.28	281,624.17	5,230,477.32	884,435.60	22.78	(10.69)	20.35							
ฝ่ายวิศวกรรม	1,510,698.27	153,000.00	1,663,698.27	84,593.00	26,342.11	110,935.10	1,774,633.37	1,636,374.53	153,000.00	1,789,374.53	116,189.15	19,981.31	136,170.46	1,925,544.99	150,911.62	7.55	22.75	8.50							
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																									
สำนักนโยบายและแผน	4,241,850.57	-	4,241,850.57	481,278.99	63,026.32	544,305.31	4,786,155.88	5,106,551.82	-	5,106,551.82	328,111.46	74,443.94	402,555.40	5,509,107.22	722,951.34	20.39	(26.04)	15.11							
สำนักบริหารเงินทุน	5,091,892.17	-	5,091,892.17	212,072.86	55,357.14	267,430.00	5,359,322.18	4,521,324.14	-	4,521,324.14	240,809.72	113,167.00	353,976.72	4,875,300.86	(484,021.32)	(11.21)	32.36	(9.03)							
สำนักอำนวยการ	8,654,073.67	-	8,654,073.67	453,070.69	145,085.71	598,156.41	9,252,230.07	9,292,698.93	-	9,292,698.93	519,180.35	87,400.79	606,581.14	9,899,280.07	647,050.00	7.38	1.41	6.99							
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	5,024,835.29	-	5,024,835.29	274,868.99	1,487,226.32	1,762,095.31	6,786,930.59	5,352,525.11	-	5,352,525.11	522,180.46	1,207,693.94	1,729,874.40	7,082,399.51	295,468.92	6.52	(1.83)	4.35							
สำนักตรวจสอบภายใน	2,408,976.63	-	2,408,976.63	100,171.94	88,500.00	188,671.94	2,597,648.58	2,580,688.65	-	2,580,688.65	163,541.49	96,630.43	260,171.92	2,840,860.57	243,212.00	7.13	37.90	9.36							
ฝ่ายกฎหมาย	2,047,143.01	-	2,047,143.01	111,257.92	273,750.00	385,007.92	2,432,150.92	3,039,547.92	-	3,039,547.92	262,212.23	83,045.65	345,257.88	3,384,805.80	952,654.87	48.48	(10.32)	39.17							
รวมต้นทุนผลผลิต	36,088,937.40	918,000.00	37,006,937.40	2,164,946.87	2,239,250.00	4,404,196.87	41,411,134.27	40,004,518.04	918,000.00	40,922,518.04	2,749,539.74	1,813,450.00	4,562,989.74	45,485,507.78	4,074,373.51	10.58	3.61	9.84							

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางตรงรวมรอบ 9 เดือนของปี 2567 เพิ่มขึ้นจากรอบ 9 เดือนของปี 2566 จำนวน 4,074,373.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 โดยต้นทุนทางตรงของฝ่ายกฎหมายเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 952,654.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.17 เนื่องจาก มีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายโดยเริ่มเดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นมา และสำนักบริหารโครงการ 2 เพิ่มขึ้น รองลงมา จำนวน 884,435.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.35

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65-มิ.ย.66)			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66-มิ.ย.67)			ผลต่าง ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม		ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง	1,442,018.51	-	1,442,018.51	1,472,360.82	-	1,472,360.82	30,342.31	2.10	-	2.10
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	-	4,489,269.83	4,489,269.83	-	9,909,876.53	9,909,876.53	5,420,606.70	-	120.75	120.75
ค่าวัสดุ	-	404,123.66	404,123.66	-	602,134.57	602,134.57	198,010.91	-	49.00	49.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,653,635.55	-	1,653,635.55	1,666,069.25	-	1,666,069.25	12,433.70	0.75	-	0.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,325,389.58	-	2,325,389.58	3,284,723.30	-	3,284,723.30	959,333.72	41.25	-	41.25
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	15,627,752.89	15,627,752.89	-	15,342,813.08	15,342,813.08	(284,939.81)	-	(1.82)	(1.82)
รวมต้นทุนผลผลิต	5,421,043.64	20,521,146.38	25,942,190.02	6,423,153.37	25,854,824.18	32,277,977.55	6,335,787.53	18.49	25.99	24.42

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อมรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 6,335,787.53 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.42 โดยเป็นผลจาก

- 1) ค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพิ่มขึ้นจำนวน 5,420,606.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.75 เนื่องจากในปี 2567 มีการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของ คพพ. ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย การเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57 (57th Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงทปิลิซี ประเทศจอร์เจีย และการเดินทางจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Visit ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
- 2) ค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น จำนวน 198,010.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 จากจำนวน 404,123.66 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2566 เป็นจำนวน 602,134.57 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2567 เนื่องจากในปี 2567 มีการจัดซื้อฟิล์มกันรอย แบบ Privacy สำหรับหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สพพ. พร้อมติดตั้ง จำนวน 32 เครื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ
สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 จำนวน 15 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่กล่าวมาประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 94.67 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ. ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้	100 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างตามข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในมุมของกฎหมายปกครองและกฎหมายแพ่ง - เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 มีการจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. หัวข้อ “การจ้างที่ปรึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” บรรยายโดยนางสาวทักษพร รักอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง - เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) “ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ.” - เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66 มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. หลักสูตร “จริยธรรมกับวินัยการลงโทษการกระทำผิดในเจ้าหน้าที่ของรัฐ” - เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 	ฝ่ายกฎหมาย/ นิติกร

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี	ต.ค. 65 – ธ.ค. 65	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้	100 คะแนน	เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 65 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สอก. /วัชวี
3. ถ่ายทอดความรู้เรื่องตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ตามตัวชี้วัดตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับเจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 และเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65	สปส.
4. ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการประเมิน ITA และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65	สปส.
5. ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – ธ.ค. 65	เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามแผน	100 คะแนน	ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65	สปส.

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เสริมสร้างจิตสำนึกและ การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ในงาน จิตอาสากับภาคส่วนต่างๆ และพัฒนาชุมชนให้มี คุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	100 คะแนน	<p>- วันที่ 24 พ.ย. 65 (จิตอาสาภัยพิบัติ) ไตรมาสที่ 1 คณะจิตอาสาพระราชทาน สพพ. ร่วมบรรจุกองและลงพื้นที่ ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนหมู่ 9 อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา</p> <p>- วันที่ 31 ม.ค. 66 (จิตอาสาพัฒนา) ไตรมาสที่ 2 คณะจิตอาสาพระราชทาน สพพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อน พื้นที่พื้นที่ประสบอุทกภัยในโรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) จังหวัดอ่างทอง โดยคณะจิตอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิ ทัศน์อาคารเรียน ทาสีโรงอาหารและเครื่องเล่นสนาม ปรับปรุงแปลง เกษตร และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องครัวประกอบอาหาร และน้ำยาทำความสะอาด</p> <p>- วันที่ 21 เม.ย. 66 (จิตอาสาพัฒนา) ไตรมาสที่ 3 คณะจิตอาสา พระราชทาน สพพ. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคลองโคก ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคก จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>- วันที่ 25 ก.ค. 66 (จิตอาสาพัฒนา) ไตรมาสที่ 4 กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน (ปลูกต้นไม้ขยายปอดเมืองกรุง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร อินทรีย์ โคน หนองนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร</p>	สปส. (ฝ่าย PR)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
7. แผนพัฒนา Cartoon Motion	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	<p>สื่อสารให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าใจภารกิจ ของ สพพ. ผ่านแนวคิด การนำสัญลักษณ์ “นกไมตรี” มา Redesign และเพิ่มเติม Dimension ในการ Relationship Drive เพื่อสร้างความ น่าสนใจและการจดจำผลงาน ผ่าน “ตัวตน” และสะท้อนเอกลักษณ์ ของแบรนด์ โดยเผยแพร่ ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media)</p>	100 คะแนน	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานพัฒนา Character Design แบรินด์นกไมตรี จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 และเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 - ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติรายงานผลคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานพัฒนา Character Design แบรินด์นกไมตรี เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 - ดำเนินการแล้ว ตามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ลงวันที่ 19 ธ.ค. 65 - คาดว่าจะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 ภายในเดือน ม.ค. 66 <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 15 ธ.ค. 66 ผอ.สปพ. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 วันที่ 10 ก.พ. 66 และวันที่ 7 มี.ค. 66 - วันที่ 14 มี.ค. 66 ผอ. สปพ. อนุมัติรายงานผลฯ การตรวจรับงานงวดที่ 1 - ดำเนินการเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 3 พ.ค. 66 ผอ. สปพ. อนุมัติรายงานผลฯ การตรวจรับงานงวดที่ 2 <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 27 ก.ค. 66 ผอ. สปพ. อนุมัติรายงานผลฯ การตรวจรับงานงวดที่ 3 	สปส. (ฝ่าย PR)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>8. โครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC 27001:2013</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>	<p>เพื่อวางกรอบแนวปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและวางแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>ณ ไตรมาสที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 65 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC 27001:2013 (ตรวจรับงานงวดที่ 1) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 65 <p>ณ ไตรมาสที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 1 มี.ค. 66 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 ในวันที่ 31 มี.ค. 66 <p>ณ ไตรมาสที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - สฟพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001:2022 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นหน่วยงานรองรับมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สฟพ. ให้เทียบเท่าระดับสากล เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 <p>ณ ไตรมาสที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อไตรมาสที่ 3/2566 	<p>สปส. (ฝ่าย IT)</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>9. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ป.ป.ช. (จัดทำแผน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และตามข้อกำหนดของ ป.ป.ช.)</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 28 ก.ย. 65 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (20 คะแนน) - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งบประมาณ. 2566 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 65 และ 6 ธ.ค. 65 - วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งบประมาณ. 2565 และประกาศลงในเว็บไซต์ แล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 (20 คะแนน) <p>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งบประมาณ. 2566 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 66 วันที่ 7 ก.พ. 66 และวันที่ 9 มี.ค. 66 - มีการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ. 2566 (ต.ค. 65 – ธ.ค. 66) และประกาศลง e-GP และในเว็บไซต์แล้วเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 (20 คะแนน) <p>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งบประมาณ. 2566 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 วันที่ 3 พ.ค. 66 และวันที่ 8 มิ.ย. 66 - มีการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ. 2566 (ม.ค. 66 – มิ.ค. 66) และประกาศลง e-GP และในเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66 (20 คะแนน) 	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญนภา</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ณ ไตรมาสที่ 4/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งบประมาณ. 2566 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 66 วันที่ 5 ก.ค. 66 และวันที่ 8 ก.ย. 66 - มีการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี งบประมาณ. 2566 (เม.ย. 66 – มิ.ย. 66) และประกาศลง e-GP และในเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66 (20 คะแนน) 	
10. การลดการใช้กระดาษ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 10 จากปีก่อน (ปี 2565 จำนวน 420 รีม)	20 คะแนน	<p>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - สฟพ. มีการใช้กระดาษ โดยเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ. 2565 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 มีการใช้เพิ่มขึ้น จำนวน 31 รีม จากปี 2565 จำนวน 43 รีม ในปี 2566 จำนวน 74 รีม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.09 (-0- คะแนน) <p>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงรายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์มาตรการลดการใช้กระดาษ บรรยายโดยนางสาวศรัณย์พัชต์ วัฒนชะอาภรณ์ (20 คะแนน) - สฟพ. มีการใช้กระดาษ โดยเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ. 2565 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. 65 – มี.ค. 66 มีการใช้เพิ่มขึ้น จำนวน 93 รีม จากปี 2565 จำนวน 57 รีม ในปี 2566 จำนวน 150 รีม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 163.16 (-0- คะแนน) 	สอก. / ฝ่ายพัสดุ / ศรัณย์พัชต์

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ณ ไตรมาสที่ 3/2566 - สพพ. มีการใช้กระดาษ โดยเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ. 2565 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. 65- พ.ค. 66 มีการใช้เพิ่มขึ้น จำนวน 84 รีม จากปี 2565 จำนวน 103 รีม ในปี 2566 จำนวน 187 รีม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.55 (-0- คะแนน)</p> <p>ณ ไตรมาสที่ 4/2566 - สพพ. มีการใช้กระดาษ โดยเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ. 2565 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. 65 - ส.ค. 66 มีการใช้เพิ่มขึ้น จำนวน 47 รีม จากปี 2565 จำนวน 183 รีม ในปี 2566 จำนวน 230 รีม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.68 (-0- คะแนน)</p>	
11. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills	100 คะแนน	<p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</u> สพพ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP แล้วจำนวน 6 ราย 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 7.14</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</u> สพพ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP แล้วจำนวน 27 ราย 22 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 48.81</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</u> สพพ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP แล้วจำนวน 38 ราย 29 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 73.81</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 4/2566</u> สพพ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP แล้วจำนวน 42 ราย 52 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00</p>	สอก. นิติรักษ์

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>12. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>	<p>ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>สพค. 1 -ณ ไตรมาสที่ 1/2566 ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 รายการ รวม 211,904,132.84 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 98,746,183.36 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก จำนวน 5 รายการ จำนวน 55,086,834.73 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 6 รายการ จำนวน 58,071,114.75 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 13 รายการ = 8.34 คะแนน -ณ ไตรมาสที่ 2/2566 ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 รายการ รวม 119,357,629.39 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก จำนวน 5 รายการ จำนวน 60,215,902.85 บาท 2) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 5 รายการ จำนวน 49,731,323.98 บาท 3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป. ลาว (ASW) จำนวน 1 รายการ จำนวน 9,410,402.56 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 11 รายการ = 8.34 คะแนน</p>	<p>สพค. 1 (มณฑิชา ค.สะพาน 5 โชติศิริ ค.R11 และ กฤดาการ ค. รถไฟ ส่วนที่ 2) / สพค.2 (อรรณ วาสีทธิ์ และ วิจิตตรา) /สอก. (ณัชชา)</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- ณ ไตรมาสที่ 3/2566 ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 รายการ รวม 122,393,519.67 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก จำนวน 6 รายการ จำนวน 73,785,791.56 บาท2) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 6 รายการ จำนวน 48,607,728.11 บาท <p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 12 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>- ณ ไตรมาสที่ 4/2566 ได้เบิกจ่าย จำนวน 17 รายการ รวม 266,459,378.63 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก จำนวน 5 รายการ จำนวน 119,036,791.43 บาท2) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 12 รายการ จำนวน 147,422,587.20 บาท <p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 12 รายการ = 8.34 คะแนน</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>สพค. 2</p> <p>-ณ ไตรมาสที่ 1/66 ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายจำนวน 3 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 4 วันทำการ ดังนี้</p> <p>โครงการสตึงบพ ณ ไตรมาสที่ 1/66 จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>1) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 1,184,266 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ต.ค. 65)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 8 ก.ย. 65</p> <p>(1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 28 ก.ย. 65</p> <p>(1.3) สพค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 29 ก.ย. 65</p> <p>(2) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 35,532,662.44 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 พ.ย. 65)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(2.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 6 ต.ค. 65</p> <p>(2.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 19 ต.ค. 65</p> <p>(2.3) สพค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 20 ต.ค. 65</p> <p>(3) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 20,808,893.04 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 พ.ย. 65)</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(3.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 25 ต.ค. 65</p> <p>(3.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 7 พ.ย. 65</p> <p>(3.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 9 พ.ย. 65</p> <p><u>โครงการสตึงบท ฅ ไตรมาสีที่ 2/66 จิงได้ = 8.34 คะแนน</u></p> <p>(4) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Cost) จำนวน 1,359,220.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 ม.ค. 66)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(4.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 7 ธ.ค. 65</p> <p>(4.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 10 ม.ค. 66</p> <p>(4.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 12 ม.ค. 66</p> <p>(5) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 27,730,185.63 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มี.ค. 66)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(5.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 10 ก.พ. 66</p> <p>(5.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 2 มี.ค. 66</p> <p>(5.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 2 มี.ค. 66</p> <p><u>โครงการสตึงบท ฅ ไตรมาสีที่ 3/66 จิงได้ = 8.34 คะแนน</u></p> <p>1) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 3 รายการ จำนวน 112,118,130.96 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ ทั้ง 3 รายการ</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>(6) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 46,428,476.36 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 12 เม.ย. 66)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(6.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 24 มี.ค. 66</p> <p>(6.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 4 เม.ย. 66</p> <p>(6.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 4 เม.ย. 66</p> <p>(7) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 34,851,565.94 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 15 พ.ค. 66)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(7.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 18 เม.ย. 66</p> <p>(7.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 28 เม.ย. 66</p> <p>(7.3) สบค. 2-เสนอขออนุมัติ เมื่อ 28 เม.ย. 66</p> <p>(8) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 30,838,088.66 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 พ.ค. 66)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(8.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 10 พ.ค. 66</p> <p>(8.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 19 พ.ค. 66</p> <p>(8.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 19 พ.ค. 66</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ไตรมาสที่ 4/66</p> <p>(9) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 20,330,384.45 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 ก.ค. 66)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(9.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 20 มิ.ย. 66</p> <p>(9.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 5 ก.ค. 66</p> <p>(9.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 10 ก.ค. 66</p> <p>(10) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 42,961,808.60 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (สบท. แจ้งเบิกจ่าย 29 ก.ย. 66)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(10.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 7 ก.ย. 66</p> <p>(10.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 20 ก.ย. 66</p> <p>(10.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 20 ก.ย. 66</p> <p>โครงการ Corridor Towns</p> <p>ยังไม่มีเบิกจ่าย โดยฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inception Report - Technical Design Review Report - Monthly Report 1-5 - พิจารณาอนุมัติ Local Consultant - พิจารณาอนุมัติขยายสัญญาจ้างที่ปรึกษา - พิจารณาอนุมัติขยายสัญญาจ้างที่ปรึกษา 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p><u>สอก.</u></p> <p>- <u>ณ ใตรมาสที่ 1/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 16 รายการ (สบค. 1 =13 รายการ และ สบค. 2 = 3 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 14 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ใตรมาสที่ 2/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 13 รายการ (สบค. 1 =11 รายการ และ สบค. 2 = 2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 14 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ใตรมาสที่ 3/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 15 รายการ (สบค. 1 =12 รายการ และ สบค. 2 = 3 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 15 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ใตรมาสที่ 4/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 23 รายการ (สบค. 1 =21 รายการ และ สบค. 2 = 2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 15 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				<p><u>ไตรมาสที่ 2/66</u> -ไม่มีเบิกจ่าย-</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3/66</u> -ไม่มีเบิกจ่าย-</p> <p><u>ไตรมาสที่ 4/66</u> -ไม่มีเบิกจ่าย-</p> <p>ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างรอเข้าพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำ Interim Report</p> <p><u>สรุป</u></p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ (สบค. 1 =1 รายการ และ สบค. 2 = 1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 2 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 1 รายการ (สบค. 1 =1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 1 รายการ จึงได้= 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ (สบค. 1 =2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 2 รายการ จึงได้= 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 4/2566</u> ไม่มีการเบิกจ่าย จึงได้= 8.34 คะแนน</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
14. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSCR ภายใน 14 วันทำการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส	100 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - ณ ไตรมาสที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 สนผ. ได้นำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ - ณ ไตรมาสที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 สนผ. ได้ปรับปรุงและนำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช. และเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ - ณ ไตรมาสที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 66 สนผ. ได้ปรับปรุงและนำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช. และเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 66 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ - ณ ไตรมาสที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 66 สนผ. ได้ปรับปรุงและนำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สศช. และผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ 	สนผ. (นภัช)
15. ศึกษาการใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ กับสถาบันการเงินต่างๆ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สปพ. มีกระบวนการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรในอนาคต	100 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65 สปท. ได้รายงานผลการศึกษาการใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงินต่างๆ ต่อ ผู้อำนวยการ สปพ. - เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้อำนวยการ สปพ. อนุมัติใช้ระบบฯ กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 เปิดใช้ระบบฯ กับธนาคารเกียรตินาคินภัทรฯ 	สปท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จำนวน 8 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวไว้ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 75.57 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ/คำสั่งของ สพพ.	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	<p>1. มีกระบวนการร่างกฎ / คำสั่ง โดยจัดให้มีช่องทางการมีส่วนร่วม / มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบุคลากรของ สพพ. ในการจัดทำกฎ / คำสั่ง</p> <p>2. เพื่อพัฒนา/แก้ไขปรับปรุง กฎ/ คำสั่งให้มีความทันสมัย โดยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎ/คำสั่งที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และไม่เป็นธรรม แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.</p>	75 คะแนน	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u></p> <p>1. ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566</p> <p>2. ระเบียบสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2566 - ทั้งสองฉบับประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 66</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/2567</u></p> <p>1. ประกาศ สพพ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของสำนักงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการทุกประเภทตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 ม.ค. 67</p> <p>2. รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/2567</u></p> <p>1. ประกาศ สพพ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการเรียกรับสินบน ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67</p> <p>2. แก้ไขระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 67</p> <p>3. ยกเลิกการบังคับใช้ระเบียบ สพพ. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 67</p>	ฝ่ายกฎหมาย

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ																																								
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ที่เจ้าหน้าที่ สปส. รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการประชุม (เดิม กำหนด 4 วันทำการนับจากวันที่มีการประชุม)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ที่เจ้าหน้าที่ สปส. รับผิดชอบ	75 คะแนน	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u></p> <p>ในช่วงเดือน ต.ค. - เดือน ธ.ค.66 สปส. มีการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ทั้งสิ้นจำนวน 5 วาระ โดยสามารถจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และเสนอรองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เฉลี่ยจำนวน 2 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1281 555 1991 1054"> <thead> <tr> <th>ระเบียบวาระ</th> <th>วันประชุม คพพ.</th> <th>วันที่เสนอรายงานการประชุม</th> <th>คิดเป็น (วันทำการ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 10/2566</td> </tr> <tr> <td>วาระ 5.6 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Capacity Building) ให้แก่ คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</td> <td>18 ต.ค. 66</td> <td>20 ต.ค. 66</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนกันยายน 2566)</td> <td>18 ต.ค. 66</td> <td>19 ต.ค. 66</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 11/2566</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนตุลาคม 2566)</td> <td>15 พ.ย. 66</td> <td>20 พ.ย. 66</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.4 กำหนดการประชุม คพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567</td> <td>15 พ.ย. 66</td> <td>17 พ.ย. 66</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 12/2566</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนพฤศจิกายน 2566)</td> <td>27 ธ.ค. 66</td> <td>28 ธ.ค. 66</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/2567</u></p> <p>ในช่วงเดือน ม.ค. - เดือน มี.ค. 67 สปส. มีการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ทั้งสิ้นจำนวน 5 วาระ โดยสามารถจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และเสนอรองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เฉลี่ยจำนวน 2 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p>	ระเบียบวาระ	วันประชุม คพพ.	วันที่เสนอรายงานการประชุม	คิดเป็น (วันทำการ)	คพพ. ครั้งที่ 10/2566				วาระ 5.6 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Capacity Building) ให้แก่ คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	2	วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนกันยายน 2566)	18 ต.ค. 66	19 ต.ค. 66	1	คพพ. ครั้งที่ 11/2566				วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนตุลาคม 2566)	15 พ.ย. 66	20 พ.ย. 66	3	วาระ 6.4 กำหนดการประชุม คพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567	15 พ.ย. 66	17 พ.ย. 66	2	คพพ. ครั้งที่ 12/2566				วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนพฤศจิกายน 2566)	27 ธ.ค. 66	28 ธ.ค. 66	1	เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น			2	สปส.
ระเบียบวาระ	วันประชุม คพพ.	วันที่เสนอรายงานการประชุม	คิดเป็น (วันทำการ)																																										
คพพ. ครั้งที่ 10/2566																																													
วาระ 5.6 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Capacity Building) ให้แก่ คพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	2																																										
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนกันยายน 2566)	18 ต.ค. 66	19 ต.ค. 66	1																																										
คพพ. ครั้งที่ 11/2566																																													
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนตุลาคม 2566)	15 พ.ย. 66	20 พ.ย. 66	3																																										
วาระ 6.4 กำหนดการประชุม คพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567	15 พ.ย. 66	17 พ.ย. 66	2																																										
คพพ. ครั้งที่ 12/2566																																													
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนพฤศจิกายน 2566)	27 ธ.ค. 66	28 ธ.ค. 66	1																																										
เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น			2																																										

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ																																																																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระเบียบวาระ</th> <th>วันประชุม คพพ.</th> <th>วันที่เสนอรายงานการประชุม</th> <th>คิดเป็น (วันทำการ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 1/2567</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนธันวาคม 2566)</td> <td>17 ม.ค. 67</td> <td>22 ม.ค. 67</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 2/2567</td> </tr> <tr> <td>วาระ 5.1 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2567</td> <td>21 ก.พ. 67</td> <td>27 ก.พ. 67</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนมกราคม 2567)</td> <td>21 ก.พ. 67</td> <td>23 ก.พ. 67</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 3/2567</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567)</td> <td>27 มี.ค. 67</td> <td>29 มี.ค. 67</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>วาระ 7.1 รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามตัวชี้วัดปี 2567 และขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้</td> <td>27 มี.ค. 67</td> <td>1 เม.ย. 67</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น</td> <td>2.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>ณ ไตรมาสที่ 3/2567</p> <p>ในช่วงเดือน เม.ย. – เดือน มิ.ย. 67 สปส. มีการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ทั้งสิ้นจำนวน 7 วาระ โดยสามารถจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และเสนอรองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เฉลี่ยจำนวน 2 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระเบียบวาระ</th> <th>วันประชุม คพพ.</th> <th>วันที่เสนอรายงานการประชุม</th> <th>คิดเป็น (วันทำการ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 4/2567</td> </tr> <tr> <td>วาระ 5.1 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 2/2567</td> <td>24 เม.ย. 67</td> <td>24 เม.ย. 67</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนมีนาคม 2567)</td> <td>24 เม.ย. 67</td> <td>29 เม.ย. 67</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4">คพพ. ครั้งที่ 5/2567</td> </tr> <tr> <td>วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนเมษายน 2567)</td> <td>15 พ.ค. 67</td> <td>17 พ.ค. 67</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	ระเบียบวาระ	วันประชุม คพพ.	วันที่เสนอรายงานการประชุม	คิดเป็น (วันทำการ)	คพพ. ครั้งที่ 1/2567				วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนธันวาคม 2566)	17 ม.ค. 67	22 ม.ค. 67	3	คพพ. ครั้งที่ 2/2567				วาระ 5.1 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2567	21 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67	3	วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนมกราคม 2567)	21 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67	2	คพพ. ครั้งที่ 3/2567				วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567)	27 มี.ค. 67	29 มี.ค. 67	2	วาระ 7.1 รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามตัวชี้วัดปี 2567 และขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	27 มี.ค. 67	1 เม.ย. 67	3	เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น			2.2	ระเบียบวาระ	วันประชุม คพพ.	วันที่เสนอรายงานการประชุม	คิดเป็น (วันทำการ)	คพพ. ครั้งที่ 4/2567				วาระ 5.1 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 2/2567	24 เม.ย. 67	24 เม.ย. 67	0	วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนมีนาคม 2567)	24 เม.ย. 67	29 เม.ย. 67	3	คพพ. ครั้งที่ 5/2567				วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนเมษายน 2567)	15 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67	2	
ระเบียบวาระ	วันประชุม คพพ.	วันที่เสนอรายงานการประชุม	คิดเป็น (วันทำการ)																																																																		
คพพ. ครั้งที่ 1/2567																																																																					
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนธันวาคม 2566)	17 ม.ค. 67	22 ม.ค. 67	3																																																																		
คพพ. ครั้งที่ 2/2567																																																																					
วาระ 5.1 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2567	21 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67	3																																																																		
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนมกราคม 2567)	21 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67	2																																																																		
คพพ. ครั้งที่ 3/2567																																																																					
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567)	27 มี.ค. 67	29 มี.ค. 67	2																																																																		
วาระ 7.1 รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามตัวชี้วัดปี 2567 และขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	27 มี.ค. 67	1 เม.ย. 67	3																																																																		
เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น			2.2																																																																		
ระเบียบวาระ	วันประชุม คพพ.	วันที่เสนอรายงานการประชุม	คิดเป็น (วันทำการ)																																																																		
คพพ. ครั้งที่ 4/2567																																																																					
วาระ 5.1 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 2/2567	24 เม.ย. 67	24 เม.ย. 67	0																																																																		
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนมีนาคม 2567)	24 เม.ย. 67	29 เม.ย. 67	3																																																																		
คพพ. ครั้งที่ 5/2567																																																																					
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนเมษายน 2567)	15 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67	2																																																																		

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ																								
				<table border="1"> <tr> <td colspan="4" data-bbox="1283 304 1986 336">คพพ. ครั้งที่ 6/2567</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1283 336 1601 405">วาระที่ 5.3 ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการของ สพพ.</td> <td data-bbox="1601 336 1729 405">19 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1729 336 1872 405">21 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1872 336 1986 405">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1283 405 1601 443">วาระที่ 5.4 แต่งตั้งที่ปรึกษา คพพ.</td> <td data-bbox="1601 405 1729 443">19 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1729 405 1872 443">21 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1872 405 1986 443">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1283 443 1601 507">วาระที่ 5.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2567</td> <td data-bbox="1601 443 1729 507">19 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1729 443 1872 507">24 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1872 443 1986 507">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1283 507 1601 564">วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนพฤษภาคม 2567)</td> <td data-bbox="1601 507 1729 564">19 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1729 507 1872 564">21 มิ.ย. 67</td> <td data-bbox="1872 507 1986 564">2</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1283 564 1872 603">เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น</td> <td data-bbox="1872 564 1986 603">2.1</td> </tr> </table>	คพพ. ครั้งที่ 6/2567				วาระที่ 5.3 ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการของ สพพ.	19 มิ.ย. 67	21 มิ.ย. 67	2	วาระที่ 5.4 แต่งตั้งที่ปรึกษา คพพ.	19 มิ.ย. 67	21 มิ.ย. 67	2	วาระที่ 5.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2567	19 มิ.ย. 67	24 มิ.ย. 67	3	วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนพฤษภาคม 2567)	19 มิ.ย. 67	21 มิ.ย. 67	2	เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น			2.1	
คพพ. ครั้งที่ 6/2567																													
วาระที่ 5.3 ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการของ สพพ.	19 มิ.ย. 67	21 มิ.ย. 67	2																										
วาระที่ 5.4 แต่งตั้งที่ปรึกษา คพพ.	19 มิ.ย. 67	21 มิ.ย. 67	2																										
วาระที่ 5.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2567	19 มิ.ย. 67	24 มิ.ย. 67	3																										
วาระ 6.3 รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. (ณ เดือนพฤษภาคม 2567)	19 มิ.ย. 67	21 มิ.ย. 67	2																										
เฉลี่ยจำนวนวันทั้งสิ้น			2.1																										
3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านธุรกรรมทางการเงินของธุรกรรมเงินกู้และเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	สปพพ. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย	100 คะแนน	<u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u> - สำนักบริหารเงินทุน (สบท.) ได้ประสานกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อขอข้อมูลในการเปิดใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ - 25 ธ.ค. 66 สบท. ได้จัดทำสรุปข้อมูลในการเปิดใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ - 26 ธ.ค. 66 ผู้อำนวยการ สปพพ. อนุมัติใช้ระบบฯ กับ ธสน. - สปพพ. ได้เปิดใช้ระบบกับ ธสน. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงปัจจุบัน	สบท.																								
4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSCR ภายใน 12 วันทำการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส	75 คะแนน	<u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u> - เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 67 สนผ. ได้ปรับปรุงและนำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สคช. และผู้อำนวยการ สปพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ แล้ว	สนผ. (มงคล)																								

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/2567</u></p> <p>- เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 67 สนผ. ได้ปรับปรุงและนำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) ของ สศช. และผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ แล้ว</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/2567</u></p> <p>คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 12 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p> <p>* เนื่องจากระบบ eMENS CR จะเปิดให้กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ณ ไตรมาสที่ 3 ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 3</p>	
<p>5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ ป.ป.ช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>ต.ค. 66 – ก.ย. 67</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร. 1 (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) - รายงานจัดซื้อจัดจ้างตามกระทรวงการคลัง 	<p>60 คะแนน</p>	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 16 ต.ค. 66 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (- คะแนน) - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งบประมาณ. 2567 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 วันที่ 8 ธ.ค. 66 และวันที่ 5 ม.ค. 67 - วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งบประมาณ. 2566 และประกาศลงในเว็บไซต์ แล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 (20 คะแนน) <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งบประมาณ. 2567 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 และวันที่ 8 มี.ค. 67 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งบประมาณ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 ลงในเว็บไซต์ แล้วเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 (20 คะแนน) 	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญภา</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
		กำหนดรายไตรมาส (ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส)		<u>ณ ไตรมาสที่ 3/2567</u> - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งปม. 2567 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 67 วันที่ 8 พ.ค. 2567 และ วันที่ 7 มิ.ย. 67 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม. 2567 ไตรมาสที่ 2/2567 ลงในเว็บไซต์ แล้วเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67 (20 คะแนน)	
6. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills	69.57 คะแนน	<u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u> - มีเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP (2 หลักสูตร หรือ 5 วัน) ครอบคลุม 100 จำนวน 3 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 46 คน - มีเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP (2 หลักสูตร หรือ 5 วัน) ในภาพรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 10.87 <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2567</u> - มีเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP (2 หลักสูตร หรือ 5 วัน) ครอบคลุม 100 จำนวน 9 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 46 คน - มีเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP (2 หลักสูตร หรือ 5 วัน) ในภาพรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 43.48 <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2567</u> - มีเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP (2 หลักสูตร หรือ 5 วัน) ครอบคลุม 100 จำนวน 23 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 46 คน - มีเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP (2 หลักสูตร หรือ 5 วัน) ในภาพรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 69.57	สอก. นิติรชน์

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
7. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	<p>เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการ FA หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 8 วันทำการ</p> <p>- ฝวก. เสนอความเห็นประกอบการเบิกจ่าย (ค่าก่อสร้าง ค่าที่ปรึกษา) ภายใน 3 วันทำการ (ฝวก.)</p> <p>- ขออนุมัติเบิกจ่ายและเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณานุมัติ ภายใน 3 วันทำการ (สบค. 2)</p> <p>- เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเบิกจ่ายเงินหลังได้รับเอกสารจากเจ้าของเรื่องภายใน 2 วันทำการ (สอก.)</p> <p>กรณีใช้เงินสะสมของ สพพ. ดำเนินการล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันเบิกจ่าย (สบท.)</p>	75 คะแนน	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u></p> <p>สบค. 1 ได้เบิกจ่ายโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 5 รายการ จำนวน 66,133,401.37 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ ครบทั้ง 5 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สบค. 2 ได้เบิกจ่ายโครงการพัฒนาจุดผ่านแดน ถาวรสติงบและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา จำนวน 2 รายการ จำนวน 102,773,851.66 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการครบทั้ง 2 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สอก. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย 7 รายการ (สบค. 1 =5 รายการ และ สบค. 2 = 2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 2 วันทำการ ได้ครบจำนวน 7 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/2567</u></p> <p>สบค. 1 ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 รายการ รวม 185,800,504.49 บาท ประกอบด้วย</p> <p>1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ จำนวน 3 รายการ จำนวน 110,048,754.31 บาท</p> <p>2) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 2 รายการ จำนวน 75,751,750.18 บาท</p>	<p>สบค. 1/ สบค. 2 (ธรรมณ) (นภัช) (วิจิตรา) (ฉันทรัตน์) /สอก. (ณัชชา)</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กรณีใช้เงินกู้ของ สพพ. ดำเนินการล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนวันเบิกจ่าย (สบท.)</p>		<p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ ครบทั้ง 5 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สบค. 2 ได้เบิกจ่ายโครงการพัฒนาจุดผ่านแดน ถาวรสตึงบพและถนน เชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา จำนวน 1 รายการ จำนวน 113,824,301.13 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการครบทั้ง 1 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สอก. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย 6 รายการ (สบค. 1 =5 รายการ และ สบค. 2 = 1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 2 วันทำการ ได้ครบจำนวน 6 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>ณ ไตรมาสที่ 3/2567</p> <p>สบค. 1 ได้เบิกจ่าย โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 7 รายการ จำนวน 64,996,077.72 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ ครบทั้ง 7 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สบค. 2 – ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงาน= 8.34 คะแนน</p> <p>สอก. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย 7 รายการ (สบค. 1 =7 รายการ และ สบค. 2 = 0 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 2 วันทำการ ได้ครบจำนวน 7 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
8. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	<p>ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้ แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน</p> <p>- ขออนุมัติเบิกจ่ายและเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณออนุมัติ ภายใน 3 วันทำการ (สบค. 2)</p> <p>- เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเบิก จ่ายเงินหลังได้รับเอกสารจาก เจ้าของเรื่องภายใน 2 วันทำ การ (สอก.)</p> <p>กรณีใช้เงินสะสมของ สพพ. ดำเนินการล่วงหน้า 4 วันทำ การก่อนวันเบิกจ่าย (สบท.)</p>	75 คะแนน	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1/2567</u></p> <p>สบค. 1 ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการสะพานเชียงใหม่ฯ งวดที่ 6 จำนวน 4,558,100.00 บาท และเงินประกันผลงาน งวดที่ 1 - 6 จำนวน 1,199,500.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ภายใน 3 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สบค. 2 ไม่มีการเบิกจ่าย = 8.34 คะแนน</p> <p>สอก. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย 1 รายการ (สบค. 1 =1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 2 วันทำการ จึงได้= 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/2567</u></p> <p>สบค. 1 ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการสะพานเชียงใหม่ฯ OPBRC งวดที่ 1 จำนวน 344,689.80 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ภายใน 3 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สบค. 2 ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุง ถนนหมายเลข 68 งวดที่ 1 จำนวน 2,655,000.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p>	<p>สบค. 1</p> <p>สบค.2</p> <p>(อรรถมน นภัษ วิจิตรรา และฉันทน์รัตน์)</p> <p>/สอก.</p> <p>(ณัชชา)</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>สรุป. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ (สบค. 1 =1 รายการ และ สบค. 2 =1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 2 วันทำการ จึงได้= 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/2567</u></p> <p>สบค. 1 -ไม่มีการเบิกจ่าย = 8.34 คะแนน</p> <p>สบค. 2 ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ คือ โครงการปรับปรุง ถนนหมายเลข 68 งวดที่ 2 จำนวน 2,655,000.00 บาท และงวดที่ 3 จำนวน 3,540,000.00 บาท รวมจำนวน 6,195,000.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สรุป. สามารถดำเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ (สบค. 1 =0 รายการ และ สบค. 2 =2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 2 วันทำการ จึงได้= 8.34 คะแนน</p>	

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้บทบัญญัติ หรือข้อกำหนดของกฎหมายมีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือกฎหมายอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.พ.ร. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นต้น	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	1. มีกระบวนการร่างยกกฎ / คำสั่ง โดยจัดให้มีช่องทางการมีส่วนร่วม / มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบุคลากรของ สพพ. ในการจัดทำกฎ / คำสั่ง 2. เพื่อพัฒนา/แก้ไขปรับปรุง กฎ/ คำสั่งให้มีความทันสมัย โดยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎ/คำสั่งที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานของ สพพ.	100	- เสนอร่าง/ปรับปรุง/แก้ไข/ กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่ล้าสมัย หมดความจำเป็น และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งกฎ/คำสั่งที่เป็นการสร้างภาระแก่การปฏิบัติงาน อย่างน้อย 4 เรื่อง/ปี	ฝกม.
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ที่เจ้าหน้าที่ สปส. รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการประชุม (เดิม กำหนด 4 วันทำการนับจาก วันที่มีการประชุม)	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ที่เจ้าหน้าที่ สปส. รับผิดชอบ	เฉลี่ยไตรมาสละ 25 คะแนน = 100 คะแนน	ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 สามารถเสนอรายงานการประชุม คพพ. ไปยังผู้บริหารได้เฉลี่ยภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการประชุม คพพ.	สปส.

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการกู้เงินโดยใช้แหล่งเงินทุนที่มาจากเงินสกุลหลัก เช่น เงินสกุล USD JPY	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	สพพ. มีแนวทางในการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับการให้ความช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม BST	100 คะแนน	Q1 = ประสานและสอบถามข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (20 คะแนน) Q2 = จัดทำสรุปผลการศึกษา (40 คะแนน) Q3 = รายงาน ต่อ ผอ.สพพ. (40 คะแนน)	สบท.
4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSCR ภายใน 12 วันทำการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	1. ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 14 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาสได้ 15 คะแนน 2. ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 12 วันทำการ แต่ไม่เกิน 14 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส ได้ 20 คะแนน 3. ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 12 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส ได้ 25 คะแนน	สนพ. (มงคล)
5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ป.ป.ช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และกรมบัญชีกลาง)	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร. 1 (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) - รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระทรวงการคลังกำหนดรายไตรมาส (ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส)	100 คะแนน	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2568 เสนอผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติ ภายใน 15 วันหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณ จาก คพพ. (20 คะแนน) Q1-Q4 = ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสเสนอ ผู้อำนวยการ สพพ. ทราบ (Q ละ 20 คะแนน)	สอก. / ฝ่ายพัสดุ / ฟื้นฟู นภา

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
6. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills	100 คะแนน	เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (ไตรมาสละ 20 คะแนน) โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานผลต่อผู้อำนวยการ สพพ. ในเดือนมีนาคม 2568 และ กันยายน 2568 (รายงานละ 10 คะแนน) หมายเหตุ : ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่เข้าทำงานระหว่างปี	สอก. นิติรชช
7. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการ FA หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนรวมทั้งสิ้น 8 วันทำการ - ฝวก. เสนอความเห็นประกอบการเบิกจ่าย (ค่าก่อสร้าง ค่าที่ปรึกษา) ภายใน 3 วันทำการ (ฝวก.) - <u>สบค.1และสบค.2</u> ขออนุมัติเบิกจ่ายและเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	<u>สบค. 1 และ สบค. 2</u> ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีคำขอเบิกจ่าย) <u>สอก.</u> ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารจาก สบค. 1 หรือ สบค. 2 และจัดส่ง NOD ให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	สบค. 1 (มณฑิชา –สะพาน 5 โชติศิริ -R12)/ สบค. 2 (นภัช อรรถมน และ วิจิตรา)/ สอก. (ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		- เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเบิกจ่ายเงินหลังได้รับเอกสารจากเจ้าของเรื่องภายใน 2 วันทำการ (สอก.) (<u>ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน</u>)			
8. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน - ขออนุมัติเบิกจ่ายและเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาอนุมัติภายใน 3 วันทำการ (สบค. 2) หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน - เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเบิกจ่ายเงินหลังได้รับเอกสารจากเจ้าของเรื่องภายใน 2 วันทำการ (สอก.)	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	<u>สบค. 2</u> ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีคำขอเบิกจ่าย) <u>สอก.</u> ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารจาก สบค. 2	<u>สบค.2</u> (นรัช ธรรมณ และ วิจิตร) / <u>สอก.</u> (ณัชชา)

รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ของกิจกรรมหรือผลผลิต
ระหว่างปี 2567 และ 2566 รอบ 9 เดือน

ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิตของ สพพ.

ระหว่างปี 2567 และ 2566

ในรอบ 9 เดือนแรก (ตุลาคม – มิถุนายน)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิต รอบ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2566 (ตุลาคม – มิถุนายน) พบว่า ค่าใช้จ่ายของปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2566 จำนวน 10,410,161.04 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 15.46 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินประจำปี 2567 จำนวน 865,425,957.25 บาท ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

1.1 โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบพและถนนเชื่อมไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเบิกจ่ายแล้ว 811,566,291.14 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.12 ของวงเงินตามสัญญาจ้างฯ โดยกัมพูชาอยู่ระหว่างดำเนินการขอเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือ และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (MEF) มีหนังสือ Request For Variation Order ในส่วนของค่าที่ปรึกษาและค่าก่อสร้างมายัง สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567

1.2 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลาว สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 95.79 มีการเบิกจ่ายแล้ว 1,113,668,013.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.69 ของวงเงินตามสัญญาจ้างฯ ปัญหาและอุปสรรคคือ เกิดจากความล่าช้าของงานสะพานที่ดำเนินงานกลางน้ำซึ่งเป็นงานยาก

1.3 โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Corridor Town Development) กระทรวงการวางแผนและการคลัง (MOPF) อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินการดำเนินโครงการจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา

1.4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สพพ. ส่งหนังสือแจ้งขั้นตอนการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายสัญญาเงินกู้ของโครงการถึง Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) ตามที่มีหนังสือหารือ

1.5 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ – อันลองเวง – จวม/สง่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง (MPWT) ประสานอย่างไม่เป็นทางการ ขอให้ สพพ. ประสานที่ปรึกษาตามรายชื่อใน Shortlist เพื่อให้ยืนยันความสนใจ หากยืนยันเข้าร่วมยื่น Request for Proposal (RFP) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

1.6 โครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว กระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง สปป.ลาว (MPWT) อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาและผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

2.1. งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงใหม่ – หลวงพระบาง สปป.ลาว สพพ. อยู่ระหว่างประสานกำหนดจัดการประชุมหารือร่วมกับ สปป.ลาว และที่ปรึกษาเพื่อสรุปวงเงิน และรายละเอียดงานช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินการในขั้นตอนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการดังกล่าวต่อไป

2.2 งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี ถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลี การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลี 66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบตกลงยกเลิก สัญญาจ้างกับผู้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางการเงินและสิ้นสุดข้อผูกพันทางกฎหมาย โดยให้ผู้ให้บริการลงนามตกลงยกเลิกสัญญาพร้อมกัน และผู้ให้บริการทำหนังสือขอคืนหลักประกันผลงานต่อไป

2.3 งานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 ช่องจอม/โอมเสม็ด - สำโรง - กลอรันท์ ราชาอาณาจักรกัมพูชา คณะกรรมการตรวจรับฯ อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้ให้บริการมีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับและขอขยายระยะเวลาดำเนินงานมายัง สพพ. เนื่องจากปัญหาเรื่องการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2.4 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) สำหรับรถไฟแห่งชาติลาว (Lao National Railway : LNR) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 (การจัดจ้างฯ ครั้งที่ 1 ถูกยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย) ทั้งนี้ มีการปรับแก้ไข TOR เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจ้างที่ปรึกษาฯ เพิ่มเติมแล้ว

3. สพพ. มีนโยบายในการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน สพพ. มีแผนลดภาระงบประมาณแผ่นดิน โดยที่ผ่านมา สพพ. ได้ใช้เงินสะสมรองรับค่าบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยในปี 2567 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คพพ. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวงเงิน รวมทั้งสิ้น 1,151,153,821 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มียอดการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 699,510,259.39 บาท หรือคิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 60.77 ของกรอบวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ

3.2 การบริหารสภาพคล่อง สพพ. มีการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาของ สพพ. ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยในปี 2567 ณ ไตรมาสที่ 3 สามารถบริหารเงินสะสมได้ผลตอบแทนรวมทั้งสิ้น 35,245,151.01 บาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 2.14 ต่อปี

3.3 การจัดเก็บหนี้เงินกู้จากประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้กู้) โดย สพพ. ได้จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้จำนวน 47 ครั้ง วงเงิน 676,019,502.37 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สพพ. ได้รับชำระหนี้จากผู้กู้แล้ว จำนวน 40 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 541,388,385.49 บาท ประกอบด้วย เงินต้น จำนวน 403,210,524.00 บาท และดอกเบี้ยรับจำนวน 138,177,861.49 บาท

4. การชำระหนี้เงินกู้ มีแผนการชำระหนี้ จำนวน 12 ครั้ง วงเงินจำนวน 109,000,000.00 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สพพ. ได้ดำเนินการชำระหนี้ฯ จำนวน 11 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 82,918,204.33 บาท ประกอบด้วย

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น 72,446,971.46 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ครั้ง จำนวน 6,356,126.51 บาท โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตีงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ครั้ง รวมจำนวน 16,381,881.84 บาท โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว จำนวน 26,926,027.37 บาท โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหวัน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สปป. ลาว จำนวน 19,389,720.48 บาท และโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป. ลาว จำนวน 3,393,215.26 บาท

- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร สำหรับพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,471,232.87 บาท

5. การปฏิบัติงานตามข้อตกลงตัวชี้วัดตามคำรับรองผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 กับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ตกลงตัวชี้วัด (KPI) เพื่อประเมินสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 3) ได้คะแนน 65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการอุทธรณ์เกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) (น้ำหนักร้อยละ 5) มายัง สพพ. โดยมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ สพพ. เปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามที่ สพพ. เสนอ ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน (ใหม่)		
เป้าหมายขั้นต้น	เป้าหมายมาตรฐาน	เป้าหมายขั้นสูง
ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ปี งบประมาณ 67 ร้อยละ 70 (ความคืบหน้าก่อสร้างสะสม ร้อยละ 92.30)	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ปี งบประมาณ 67 ร้อยละ 85 (ความคืบหน้าก่อสร้างสะสม ร้อยละ 93.65)	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ปี งบประมาณ 67 ร้อยละ 100 (ความคืบหน้าก่อสร้างสะสม ร้อยละ 95.00)

2. ให้ สพพ. รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเร่งรัดให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินงานก่อสร้างและส่งมอบงานตามแผน