

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 2564	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	14
	- ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	15
	- ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	16
	- ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	16
	- ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	17
	- ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ระหว่างปี 2564 และปี 2563)	17
	- ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	18
10.	รายงานต้นทุนผลผลิต รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565	19
	- ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	20
	- ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	21
	- ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	22
	- ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	22
	- ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	22
	- ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	23
	- ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	24
	- ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	25
	- ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	25
	- ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	26

ลำดับ	เรื่อง	หน้า
	- ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ระหว่างรอบ 9 เดือนของปี 2565 และปี 2564)	26
	- ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	27
11.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน	29
12.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน	43
13.	แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566	65
14.	รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิต ระหว่างปี 2565 และ 2564 รอบ 9 เดือน	73

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. จะพิจารณาเป็นรายสำนัก โดยจำแนกต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายจริงของแต่ละกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก ซึ่งนำค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมาป้อนส่วนเข้าแต่ละศูนย์ต้นทุน กิจกรรมและผลผลิต

4. ต้นทุน (Cost)

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

1) ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุได้โดยตรง ว่าเป็นต้นทุนของศูนย์ต้นทุน ใด ค่าใช้จ่ายนั้นสามารถระบุโดยตรงเข้าสำนัก ที่เป็นผู้ผลิตผลผลิตได้อย่างเจาะจงว่าใช้ไปเท่าไรในการผลิตผลผลิต ได้แก่

1.1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สวัสดิการรักษายาบาลเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ การศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิตเจ้าหน้าที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ และ ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่

1.2) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

1.3) ค่าจ้างที่ปรึกษา

1.4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

2) ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หลายๆ สำนักร่วมกันในการผลิตผลผลิต ไม่เป็น ค่าใช้จ่ายเฉพาะเจาะจงของ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่ารับรองและพิธีการ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ

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 (ฝวก.)
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. ด้านวิศวกรรม
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน
	2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์
	3. ด้านการศึกษาและวิจัย
	4. ด้านงบประมาณ
	5. ด้านการบริหารเงิน
	6. ด้านการบัญชี
	7. ด้านการเงิน
	8. ด้านการพัสดุ
	9. ด้านบุคลากร
	10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	11. ด้านงานสารบรรณ
	12. ด้านยานพาหนะ
	13. ด้านงานอาคารและสถานที่
	14. ด้านการประชาสัมพันธ์
	15. ด้านกฎหมาย
	16. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
	17. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	18. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ
	19. ด้านแผนงาน
	20. ด้านการจัดประชุม
	21. ด้านตรวจสอบภายใน

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 กระจายเข้าบุคคลและเข้าตามศูนย์ต้นทุนไปตามความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก ดังนี้

การปันส่วนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย
1) แบ่งเป็นรายบุคคล	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน ค่าประกันชีวิต ค่าเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการ) - ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
2) แบ่งไปยังสำนักที่รับผิดชอบ	- ค่าจ้างที่ปรึกษา - ค่าใช้จ่ายในการประชุม

2. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละรายการมารวมกันแล้วนำผลรวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นทั้งหมด มาเฉลี่ยเป็นต้นทุนของแต่ละคน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่) หลังจากนั้น นำผลต้นทุนเฉลี่ยของแต่ละบุคคลที่รวมกลับเข้าไปเป็นต้นทุนของแต่ละสำนัก โดยส่วนของผู้บริหาร 3 คน จะกระจายเท่า ๆ กัน เข้าไปเป็นต้นทุนรวมของแต่ละสำนัก การแบ่งค่าใช้จ่ายไปยังสำนักที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นการแบ่งค่าใช้จ่ายที่ระบุเข้าสำนัก ซึ่งไม่สามารถระบุเข้ารายบุคคลได้ แต่สามารถระบุเข้าสำนักได้

ค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 กระจายเฉลี่ย ดังนี้

การปันส่วนค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย
1) เฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้กระจายเป็นต้นทุนต่อคน	<ul style="list-style-type: none">- ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการ)- ค่าวัสดุ- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 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 และสำนักบริหารโครงการ 2 มารวมกัน แล้วปันส่วนเข้าสู่กิจกรรมย่อย การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 80 และกิจกรรมย่อยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในสัดส่วนร้อยละ 20 ดังนี้

ศูนย์กิจกรรม	สัดส่วน	กิจกรรมย่อย	สัดส่วน		
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			
สำนักบริหารโครงการ 1	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100	80	80
		2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	20	20
สำนักบริหารโครงการ 2	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100	80	80
		2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	20	20
ฝ่ายวิศวกรรม	100	3. ด้านวิศวกรรม	100	100	100
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน			
สำนักนโยบายและแผน	100	1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	25	25	25
		2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	30	30	30
		3. ด้านการศึกษาและวิจัย	45	45	45
สำนักบริหารเงินทุน	100	4. ด้านงบประมาณ	55	55	55
		5. ด้านการบริหารเงิน	45	45	45
สำนักอำนวยการ	100	6. ด้านการบัญชี	9	13	14
		7. ด้านการเงิน	8	12	13
		8. ด้านการพัสดุ	8	11	12
		9. ด้านบุคลากร	18	19	20
		10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10	10	11
		11. ด้านงานสารบรรณ	3	7	8
		12. ด้านยานพาหนะ	6	8	9
		13. ด้านงานอาคารและสถานที่	8	12	13
		14. ด้านการประชาสัมพันธ์	10	-	-
		15. ด้านกฎหมาย	4	8	-
		16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	-	-
		17. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7	-	-
		สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	100	14. ด้านการประชาสัมพันธ์	-
16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-			15	15
17. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-			10	10
18. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	20			15	15
19. ด้านแผนงาน	25			20	20
20. ด้านการจัดประชุม	55			25	25
สำนักตรวจสอบภายใน	100	21. ด้านตรวจสอบภายใน	100	100	100
ฝ่ายกฎหมาย	100	15. 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			ผลผลิตย่อย	สัดส่วน
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก					
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100	100	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	100
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	100	100	100	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	100
3. ด้านวิศวกรรม	100	100	100		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน				3. การบริหารจัดการสำนักงาน	100
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	25	25	25		
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	30	30	30		
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	45	45	45		
4. ด้านงบประมาณ	55	55	55		
5. ด้านการบริหารเงิน	45	45	45		
6. ด้านการบัญชี	9	13	14		
7. ด้านการเงิน	8	12	13		
8. ด้านการพัสดุ	8	11	12		
9. ด้านบุคลากร	18	19	20		
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10	10	11		
11. ด้านงานสารบรรณ	3	7	8		
12. ด้านยานพาหนะ	6	8	9		
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	8	12	13		
14. ด้านการประชาสัมพันธ์	10	15	15		
15. ด้านกฎหมาย	4	8	10		
16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	15	15		
17. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7	10	10		
18. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	20	15	15		
19. ด้านแผนงาน	25	20	20		
20. ด้านการจัดประชุม	55	25	25		
21. ด้านตรวจสอบภายใน	100	100	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. 2564

รายงานต้นทุนผลผลิต

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	47,157,950.02	-	47,157,950.02
ค่าใช้สอย	-	23,257,761.52	-	23,257,761.52
ค่าวัสดุ	-	767,870.69	-	767,870.69
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,943,009.67	-	1,943,009.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	3,561,713.64	-	3,561,713.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	102,270,667.68	-	102,270,667.68
ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ	-	8,823,587.19	-	8,823,587.19
ดอกเบี้ยจ่าย	-	44,727,369.55	-	44,727,369.55
รวม	-	232,509,929.96	-	232,509,929.96

หมายเหตุ : รายการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน

232,509,929.96 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต:-

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 102,270,667.68

ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ 8,823,587.19

ดอกเบี้ยจ่าย 44,727,369.55

155,821,624.42 บาท

รวมต้นทุนผลผลิต**76,688,305.54 บาท**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	จำนวน (คน)	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ค่าใช้จ่าย			รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ลูกจ้าง	ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวม
			ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายการประชุม									
		45,260,692.42	558,531.58	1,189,200.00	2,899,300.00	49,907,724.00	1,897,257.61	76,004.70	767,870.69	1,943,009.67	3,561,713.64	18,534,725.24	26,780,581.55	76,688,305.55
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สำนักบริหารโครงการ 1	5	4,770,269.44	28,631.37	540,545.45	50,110.39	5,389,556.65	225,864.00	1,733.10	91,413.18	231,310.68	424,013.53	2,206,514.91	3,180,849.39	8,570,406.04
สำนักบริหารโครงการ 2	4	4,256,552.22	9,872.49	432,436.36	55,587.56	4,754,448.63	180,691.20	1,386.48	73,130.54	185,048.54	339,210.82	1,765,211.93	2,544,679.51	7,299,128.14
ฝ่ายวิศวกรรม	2	2,003,240.87	18,597.71	216,218.18	35,693.78	2,273,750.53	90,345.60	693.24	36,565.27	92,524.27	169,605.41	882,605.96	1,272,339.75	3,546,090.29
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักนโยบายและแผน	6	6,242,289.73	50,336.12	-	132,963.16	6,425,589.01	271,036.80	63,526.41	109,695.81	277,572.81	508,816.23	2,647,817.89	3,878,465.96	10,304,054.97
สำนักบริหารเงินทุน	5	5,387,161.42	31,351.37	-	106,278.57	5,524,791.36	225,864.00	1,733.10	91,413.18	231,310.68	424,013.53	2,206,514.91	3,180,849.39	8,705,640.75
สำนักอำนวยการ	11	12,091,637.96	141,160.01	-	311,342.86	12,544,140.82	496,900.80	3,812.81	201,108.99	508,883.49	932,829.76	4,854,332.80	6,997,868.65	19,542,009.48
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	7	7,462,478.58	86,851.97	-	2,083,323.68	9,632,654.23	316,209.60	2,426.33	127,978.45	323,834.95	593,618.94	3,089,120.87	4,453,189.14	14,085,843.38
สำนักตรวจสอบภายใน	2	3,047,062.21	191,730.55	-	124,000.00	3,362,792.76	90,345.60	693.24	36,565.27	92,524.27	169,605.41	882,605.96	1,272,339.75	4,635,132.52
รวมต้นทุนผลผลิต	42	45,260,692.42	558,531.58	1,189,200.00	2,899,300.00	49,907,724.00	1,897,257.61	76,004.70	767,870.69	1,943,009.67	3,561,713.64	18,534,725.24	26,780,581.55	76,688,305.55

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	12,085,047.86	-	610,579.48	12,695,627.34	7	โครงการ	1,813,661.05
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,021,261.97	-	152,644.87	3,173,906.84	3	โครงการ	1,057,968.95
3. ด้านวิศวกรรม	-	3,376,484.88	-	169,605.41	3,546,090.29	1	งาน	3,546,090.29
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	2,448,809.68	-	127,204.06	2,576,013.74	29	กิจกรรม	88,828.06
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,938,571.62	-	152,644.87	3,091,216.49	4	ยุทธศาสตร์	772,804.12
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	4,407,857.43	-	228,967.31	4,636,824.74	3	เรื่อง	1,545,608.25
4. ด้านงบประมาณ	-	4,554,894.97	-	233,207.44	4,788,102.41	1	งาน	4,788,102.41
5. ด้านการบริหารเงิน	-	3,726,732.25	-	190,806.09	3,917,538.34	214	เรื่อง	18,306.25
6. ด้านการบัญชี	-	2,419,193.36	-	121,267.87	2,540,461.23	3,524	รายการเอกสาร	720.90
7. ด้านการเงิน	-	2,233,101.57	-	111,939.57	2,345,041.14	500	รายการเอกสาร	4,690.08
8. ด้านการพัสดุ	-	2,047,009.77	-	102,611.27	2,149,621.04	63	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	34,120.97
9. ด้านบุคลากร	-	3,535,744.15	-	177,237.65	3,712,981.80	45	บุคลากร	82,510.71
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,860,917.97	-	93,282.98	1,954,200.95	38	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	51,426.34
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,302,642.58	-	65,298.08	1,367,940.66	4,318	หนังสือเข้า-ออก	316.80
12. ด้านงานพาหนะ	-	1,488,734.38	-	74,626.38	1,563,360.76	21,627	กิโลเมตร	72.29
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	2,233,101.57	-	111,939.57	2,345,041.14	26	ครั้งของการซ่อมบำรุง	90,193.89
14. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	248	ครั้ง/ข่าว	8,519.66
15. ด้านกฎหมาย	-	1,488,734.38	-	74,626.38	1,563,360.76	3	เรื่อง	521,120.25
16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	75	เครื่องคอมพิวเตอร์	28,171.69
17. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,349,222.44	-	59,361.89	1,408,584.34	9	ระบบ	156,509.37
18. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	3	งาน	704,292.17
19. ด้านแผนงาน	-	2,698,444.89	-	118,723.79	2,817,168.68	3	เรื่อง	939,056.23
20. ด้านการจัดประชุม	-	3,373,056.11	-	148,404.74	3,521,460.84	88	ครั้งการประชุม	40,016.60
21. ด้านตรวจสอบภายใน	-	4,465,527.10	-	169,605.41	4,635,132.52	1	งาน	4,635,132.52
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	13,773,290.30	-	695,382.19	14,468,672.49	7	โครงการ	2,066,953.21
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	4,709,504.40	-	237,447.58	4,946,951.98	3	โครงการ	1,648,983.99
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	54,643,797.21	-	2,628,883.88	57,272,681.08	21	งาน	2,727,270.53
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	41,095,188.90	-	2,009,824.13	43,105,013.03	7	โครงการ	6,157,859.00
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	32,031,403.01	-	1,551,889.51	33,583,292.52	3	โครงการ	11,194,430.84
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55	10	โครงการ	7,668,830.55
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)								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	-	9,987,641.51	-	577,228.70	10,564,870.21	6	โครงการ	1,760,811.70	-	12,085,047.86	-	610,579.48	12,695,627.34	7	โครงการ	1,813,661.05	2,130,757.13	52,849.35	20.17	16.67	3.00	
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	8,307,972.90	-	412,306.22	8,720,279.12	3	โครงการ	2,906,759.71	-	3,021,261.97	-	152,644.87	3,173,906.84	3	โครงการ	1,057,968.95	(5,546,372.28)	(1,848,790.76)	(63.60)	-	(63.60)	
3. งานด้านวิศวกรรม	-	2,812,387.35	-	164,922.49	2,977,309.84	1	งาน	2,977,309.84	-	3,376,484.88	-	169,605.41	3,546,090.29	1	งาน	3,546,090.29	568,780.45	568,780.45	19.10	-	19.10	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																						
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	1,990,867.57	-	82,461.24	2,073,328.82	29	กิจกรรม	71,494.10	-	2,448,809.68	-	127,204.06	2,576,013.74	29	กิจกรรม	88,828.06	502,684.93	17,333.96	24.25	-	24.25	
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,389,041.09	-	98,953.49	2,487,994.58	4	ยุทธศาสตร์	621,998.64	-	2,938,571.62	-	152,644.87	3,091,216.49	4	ยุทธศาสตร์	772,804.12	603,221.91	150,805.48	24.25	-	24.25	
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	3,583,561.63	-	148,430.24	3,731,991.87	2	เรื่อง	1,865,995.93	-	4,407,857.43	-	228,967.31	4,636,824.74	3	เรื่อง	1,545,608.25	904,832.87	(320,387.69)	24.25	50.00	(17.17)	
4. ด้านงบประมาณ	-	3,363,111.15	-	181,414.74	3,544,525.88	1	งาน	3,544,525.88	-	4,554,894.97	-	233,207.44	4,788,102.41	1	งาน	4,788,102.41	1,243,576.53	1,243,576.53	35.08	-	35.08	
5. ด้านการบริหารเงิน	-	2,751,636.39	-	148,430.24	2,900,066.63	218	เรื่อง	13,303.06	-	3,726,732.25	-	190,806.09	3,917,538.34	214	เรื่อง	18,306.25	1,017,471.71	5,003.20	35.08	(1.83)	37.61	
6. ด้านการบัญชี	-	1,897,046.40	-	103,901.17	2,000,947.56	6,635	รายการเอกสาร	301.57	-	2,419,193.36	-	121,267.87	2,540,461.23	3,524	รายการเอกสาร	720.90	539,513.67	419.33	26.96	(46.89)	139.05	
7. ด้านการเงิน	-	1,686,263.47	-	92,356.59	1,778,620.06	812	รายการเอกสาร	2,190.42	-	2,233,101.57	-	111,939.57	2,345,041.14	500	รายการเอกสาร	4,690.08	566,421.08	2,499.66	31.85	(38.42)	114.12	
8. ด้านการพัสดุ	-	1,686,263.47	-	92,356.59	1,778,620.06	68	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	26,156.18	-	2,047,009.77	-	102,611.27	2,149,621.04	63	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	34,120.97	371,000.98	7,964.79	20.86	(7.35)	30.45	
9. ด้านบุคลากร	-	3,794,092.80	-	207,802.33	4,001,895.13	43	บุคลากร	93,067.33	-	3,535,744.15	-	177,237.65	3,712,981.80	45	บุคลากร	82,510.71	(288,913.33)	(10,556.62)	(7.22)	4.65	(11.34)	
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	2,107,829.33	-	115,445.74	2,223,275.07	28	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	79,402.68	-	1,860,917.97	-	93,282.98	1,954,200.95	38	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	51,426.34	(269,074.12)	(27,976.34)	(12.10)	35.71	(35.23)	
11. ด้านงานสารบรรณ	-	632,348.80	-	34,633.72	666,982.52	3,712	หนังสือเข้า-ออก	179.68	-	1,302,642.58	-	65,298.08	1,367,940.66	4,318	หนังสือเข้า-ออก	316.80	700,958.14	137.12	105.09	16.33	76.31	
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,264,697.60	-	69,267.44	1,333,965.04	25,955	กิโลเมตร	51.40	-	1,488,734.38	-	74,626.38	1,563,360.76	21,627	กิโลเมตร	72.29	229,395.71	20.89	17.20	(16.68)	40.65	
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	2,107,829.33	-	115,445.74	2,223,275.07	30	ครั้งของการซ่อมบำรุง	74,109.17	-	2,233,101.57	-	111,939.57	2,345,041.14	26	ครั้งของการซ่อมบำรุง	90,193.89	121,766.07	16,084.72	5.48	(13.33)	21.70	
14. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	1,686,263.47	-	92,356.59	1,778,620.06	344	ครั้ง/ข่าว	5,170.41	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	248	ครั้ง/ข่าว	8,519.66	334,256.45	3,349.26	18.79	(27.91)	64.78	
15. ด้านกฎหมาย	-	843,131.73	-	46,178.30	889,310.03	10	เรื่อง	88,931.00	-	1,488,734.38	-	74,626.38	1,563,360.76	3	เรื่อง	521,120.25	674,050.73	432,189.25	75.79	(70.00)	485.98	
16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,897,046.40	-	103,901.17	2,000,947.56	148	เครื่องคอมพิวเตอร์	13,519.92	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	75	เครื่องคอมพิวเตอร์	28,171.69	111,928.94	14,651.77	5.59	(49.32)	108.37	
17. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,475,480.53	-	80,812.02	1,556,292.55	2	ระบบ	778,146.28	-	1,349,222.44	-	59,361.89	1,408,584.34	9	ระบบ	156,509.37	(147,708.21)	(621,636.90)	(9.49)	350.00	(79.89)	
18. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	2,567,408.34	-	98,953.49	2,666,361.83	3	งาน	888,787.28	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	3	งาน	704,292.17	(553,485.33)	(184,495.11)	(20.76)	-	(20.76)	
19. ด้านแผนงาน	-	3,209,260.43	-	123,691.86	3,332,952.29	3	เรื่อง	1,110,984.10	-	2,698,444.89	-	118,723.79	2,817,168.68	3	เรื่อง	939,056.23	(515,783.61)	(171,927.87)	(15.48)	-	(15.48)	
20. ด้านการจัดประชุม	-	7,060,372.94	-	272,122.10	7,332,495.04	110	ครั้งการประชุม	66,659.05	-	3,373,056.11	-	148,404.74	3,521,460.84	88	ครั้งการประชุม	40,016.60	(3,811,034.19)	(26,642.45)	(51.97)	(20.00)	(39.97)	
21. ด้านตรวจจอบนภายใน	-	4,301,380.73	-	164,922.49	4,466,303.22	1	งาน	4,466,303.22	-	4,465,527.10	-	169,605.41	4,635,132.52	1	งาน	4,635,132.52	168,829.30	168,829.30	3.78	-	3.78	
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,402,935.34	-	3,628,294.70	77,031,230.04				-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55			(342,924.49)	(527,918.69)	(0.45)				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 342,924.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงมากที่สุด คือ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ลดลงจำนวน 621,636.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.89 และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ลดลงจำนวน 1,848,790.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.60

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							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	-	11,393,835.18	-	659,689.95	12,053,525.13	6	โครงการ	2,008,920.86	-	13,773,290.30	-	695,382.19	14,468,672.49	7	โครงการ	2,066,953.21	2,415,147.36	58,032.36	20.04	16.67	2.89
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	9,714,166.58	-	494,767.46	10,208,934.04	3	โครงการ	3,402,978.01	-	4,709,504.40	-	237,447.58	4,946,951.98	3	โครงการ	1,648,983.99	(5,261,982.06)	(1,753,994.02)	(51.54)	-	(51.54)
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	52,294,933.57	-	2,473,837.30	54,768,770.87	21	งาน	2,608,036.71	-	54,643,797.21	-	2,628,883.88	57,272,681.08	21	งาน	2,727,270.53	2,503,910.21	119,233.82	4.57	-	4.57
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,402,935.34	-	3,628,294.70	77,031,230.04				-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55				(342,924.49)	(1,576,727.84)	(0.45)		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 342,924.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 โดยต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการลดลงมากที่สุด จำนวน 1,753,994.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.54 ส่วนต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการบริหารจัดการสำนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 119,233.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.57 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 58,032.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.89

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							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	-	37,541,301.97	-	1,896,608.59	39,437,910.57	6	โครงการ	6,572,985.09	-	41,095,188.90	-	2,009,824.13	43,105,013.03	7	โครงการ	6,157,859.00	3,667,102.46	(415,126.09)	9.30	16.67	(6.32)
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	35,861,633.37	-	1,731,686.11	37,593,319.48	3	โครงการ	12,531,106.49	-	32,031,403.01	-	1,551,889.51	33,583,292.52	3	โครงการ	11,194,430.84	(4,010,026.95)	(1,336,675.65)	(10.67)	-	(10.67)
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,402,935.34	-	3,628,294.70	77,031,230.04				-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55				(342,924.49)	(1,751,801.74)	(0.45)		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ต้นทุนรวมกิจกรรมหลักปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 342,924.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 โดยต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการลดลงจำนวน 1,336,675.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 และกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินลดลง จำนวน 415,126.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.32

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							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	-	73,402,935.34	-	3,628,294.70	77,031,230.04	9	โครงการ	8,559,025.56	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55	10	โครงการ	7,668,830.55	(342,924.49)	(890,195.01)	(0.45)	11.11	(10.40)
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,402,935.34	-	3,628,294.70	77,031,230.04				-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55				(342,924.49)	(890,195.01)			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินปี 2564 ต่ำกว่าปี 2563 จำนวน 890,195.01 บาท

คิดเป็นร้อยละ 10.40

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							ผลต่าง	ผลการเปรียบเทียบ						
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนแปรเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ามิถิอบรม	ค่าใช้จ่าการประชม	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ามิถิอบรม	ค่าใช้จ่าการประชม	รวม									
ศูนย์ต้นทุนหลัก																						
สำนักบริหารโครงการ 1	5,401,835.12	513,350.00	5,915,190.12	142,186.89	100,900.00	243,086.89	6,158,277.01	4,770,269.44	540,545.45	5,310,814.89	28,631.37	50,110.39	78,741.76	5,389,556.65	(768,720.36)	(10.22)	(67.61)	(12.48)				
สำนักบริหารโครงการ 2	4,363,814.61	513,350.00	4,877,168.61	194,374.21	42,900.00	237,274.21	5,114,442.82	4,256,552.22	432,436.36	4,688,988.58	9,872.49	55,587.56	65,460.05	4,754,448.63	(359,994.19)	(3.86)	(72.41)	(7.04)				
ฝ่ายวิศวกรรม	1,811,567.56	-	1,811,567.56	34,972.68	28,000.00	62,972.68	1,874,540.24	2,003,240.87	216,218.18	2,219,459.05	18,597.71	35,693.78	54,291.49	2,273,750.53	399,210.29	22.52	(13.79)	21.30				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																						
สำนักนโยบายและแผน	5,086,804.04	-	5,086,809.04	193,188.86	250,700.00	443,888.86	5,530,697.90	6,242,289.73	-	6,242,289.73	50,336.12	132,963.16	183,299.27	6,425,589.01	894,891.11	22.72	(58.71)	16.18				
สำนักบริหารเงินทุน	4,075,347.46	-	4,075,351.46	75,455.86	88,250.00	163,705.86	4,239,057.32	5,387,161.42	-	5,387,161.42	31,351.37	106,278.57	137,629.94	5,524,791.36	1,285,734.04	32.19	(15.93)	30.33				
สำนักอำนวยความสะดวก	13,804,432.28	-	13,804,448.28	350,331.27	358,600.00	708,931.27	14,513,379.55	12,091,637.96	-	12,091,637.96	141,160.01	311,342.86	452,502.87	12,544,140.82	(1,969,238.73)	(12.41)	(36.17)	(13.57)				
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	5,499,212.42	-	5,499,212.42	380,205.55	1,667,750.00	2,047,955.55	7,547,167.97	7,462,478.58	-	7,462,478.58	86,851.97	2,083,323.68	2,170,175.65	9,632,654.23	2,085,486.26	35.70	5.97	27.63				
สำนักตรวจสอบภายใน	3,021,946.94	-	3,021,948.94	184,086.68	157,500.00	341,586.68	3,363,535.62	3,047,062.21	-	3,047,062.21	191,730.55	124,000.00	315,730.55	3,362,792.76	(742.86)	0.83	(7.57)	(0.02)				
รวมต้นทุนผลผลิต	43,064,960.44	1,026,700.00	44,091,696.44	1,554,802.00	2,694,600.00	4,249,402.00	48,341,098.44	45,260,692.42	1,189,200.00	46,449,892.42	558,531.58	2,899,300.00	3,457,831.58	49,907,724.00	1,566,625.56	5.35	(18.63)	3.24				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางตรงรวมของปี 2564 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 จำนวน 1,566,625.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 โดยต้นทุนของสำนักบริหารเงินทุน เพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 1,285,734.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.33 รองลงมาคือ สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร เพิ่มขึ้นจำนวน 2,085,486.26 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.63 และฝ่ายวิศวกรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 399,210.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.30

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)			ผลต่าง ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม		ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง	1,906,938.26	-	1,906,938.26	1,897,257.61	-	1,897,257.61	(9,680.65)	(0.51)	-	(0.51)
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	-	4,468,818.50	4,468,818.50	-	76,004.70	76,004.70	(4,392,813.80)	-	(98.30)	(98.30)
ค่าวัสดุ	-	344,641.01	344,641.01	-	767,870.69	767,870.69	423,229.68	-	122.80	122.80
ค่าสาธารณูปโภค	1,915,715.72	-	1,915,715.72	1,943,009.67	-	1,943,009.67	27,293.95	1.42	-	1.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,628,294.70	-	3,628,294.70	3,561,713.64	-	3,561,713.64	(66,581.06)	(1.84)	-	(1.84)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	16,425,759.41	16,425,759.41	-	18,534,725.24	18,534,725.24	2,108,965.83	-	12.84	12.84
รวมต้นทุนผลผลิต	7,450,948.68	21,239,218.92	28,690,167.60	7,401,980.92	19,378,600.63	26,780,581.55	(1,909,586.05)	(0.66)	(8.76)	(6.66)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อมของปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,909,586.05 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.66 โดยมีสาเหตุดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดลงจำนวน 4,392,813.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.30 จากจำนวน 4,468,818.50 บาท ในปี 2563 เป็นจำนวน 76,004.70 บาท ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ในปี 2564 ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ โดยมีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการแทน

2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ลดลงจำนวน 66,581.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 จากจำนวน 3,628,294.70 บาท ในปี 2563 เป็นจำนวน 3,561,713.64 บาท ในปี 2564 เนื่องจากมีการบริจจาคครุภัณฑ์

ส่วนค่าวัสดุเพิ่มขึ้น จำนวน 423,229.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 122.80 จากจำนวน 344,641.01 บาท ในปี 2563 เป็นจำนวน 767,870.69 บาท ในปี 2564 เนื่องจากมีการบริจจาควัสดุสำนักงาน

รายงานต้นทุนการผลิต
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานต้นทุนผลผลิต
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	35,471,012.75	-	35,471,012.75
ค่าใช้จ่ายสอย	-	17,732,940.88	-	17,732,940.88
ค่าวัสดุ	-	386,797.96	-	386,797.96
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,479,441.74	-	1,479,441.74
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	2,245,215.96	-	2,245,215.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	99,763,927.67	-	99,763,927.67
ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ	-	1,508,069.56	-	1,508,069.56
ดอกเบี้ยจ่าย	-	32,246,170.91	-	32,246,170.91
รวม	-	190,833,577.43	-	190,833,577.43

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

2) รายการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน 190,833,577.43 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต :-

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 99,763,927.67

 ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ 1,508,069.56

 ดอกเบี้ยจ่าย 32,246,170.91 133,518,168.14 บาท

รวมต้นทุนผลผลิต 57,315,409.29 บาท

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	จำนวน (คน)	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ค่าใช้จ่าย			รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ลูกจ้าง	ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวม
			ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายการประชุม									
		34,114,690.25	942,864.50	914,000.00	1,895,600.00	37,867,154.75	1,356,322.50	639,899.55	386,797.96	1,479,441.74	2,245,215.96	13,340,576.83	19,448,254.54	57,315,409.29
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สำนักบริหารโครงการ 1	5	3,578,582.69	17,722.09	415,454.55	35,601.30	4,047,360.62	157,711.92	286,973.08	44,976.51	172,028.11	261,071.62	1,551,229.86	2,473,991.10	6,521,351.72
สำนักบริหารโครงการ 2	4	3,070,567.19	65,605.67	332,363.64	129,818.18	3,598,354.68	126,169.53	66,126.21	35,981.21	137,622.49	208,857.30	1,240,983.89	1,815,740.63	5,414,095.31
ฝ่ายวิศวกรรม	2	1,473,638.25	16,888.84	166,181.82	28,809.09	1,685,518.00	63,084.77	248.60	17,990.60	68,811.24	104,428.65	620,491.95	875,055.81	2,560,573.81
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักนโยบายและแผน	6	4,758,502.43	30,609.51	-	61,000.00	4,850,111.94	189,254.30	283,195.49	53,971.81	206,433.73	313,285.95	1,861,475.84	2,907,617.12	7,757,729.06
สำนักบริหารเงินทุน	5	4,346,191.47	15,722.09	-	62,428.57	4,424,342.13	157,711.92	621.51	44,976.51	172,028.11	261,071.62	1,551,229.86	2,187,639.53	6,611,981.67
สำนักอำนวยการ	11	8,314,763.73	26,888.60	-	97,642.86	8,439,295.19	346,966.22	1,367.33	98,948.32	378,461.84	574,357.57	3,412,705.70	4,812,806.97	13,252,102.16
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	6	4,710,510.94	612,850.01	-	1,328,300.00	6,651,660.95	189,254.30	870.12	53,971.81	206,433.73	313,285.95	1,861,475.84	2,625,291.74	9,276,952.70
สำนักตรวจสอบภายใน	2	2,254,353.57	141,888.84	-	97,500.00	2,493,742.41	63,084.77	248.60	17,990.60	68,811.24	104,428.65	620,491.95	875,055.81	3,368,798.22
ฝ่ายกฎหมาย	2	1,607,579.99	14,688.84	-	54,500.00	1,676,768.83	63,084.77	248.60	17,990.60	68,811.24	104,428.65	620,491.95	875,055.81	2,551,824.64
รวมต้นทุนผลิต	43	34,114,690.25	942,864.50	914,000.00	1,895,600.00	37,867,154.75	1,356,322.50	639,899.55	386,797.96	1,479,441.74	2,245,215.96	13,340,576.83	19,448,254.54	57,315,409.29

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	9,172,414.49	-	375,943.14	9,548,357.63	9	โครงการ	1,060,928.63
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	2,293,103.62	-	93,985.78	2,387,089.41	3	โครงการ	795,696.47
3. ด้านวิศวกรรม	-	2,456,145.16	-	104,428.65	2,560,573.81	1	งาน	2,560,573.81
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	1,861,110.78	-	78,321.49	1,939,432.26	32	กิจกรรม	60,607.26
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,233,332.93	-	93,985.78	2,327,318.72	4	ยุทธศาสตร์	581,829.68
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	3,349,999.40	-	140,978.68	3,490,978.08	2	เรื่อง	1,745,489.04
4. ด้านงบประมาณ	-	3,493,000.52	-	143,589.39	3,636,589.92	1	งาน	3,636,589.92
5. ด้านการบริหารเงิน	-	2,857,909.52	-	117,482.23	2,975,391.75	183	เรื่อง	16,258.97
6. ด้านการบัญชี	-	1,774,884.24	-	80,410.06	1,855,294.30	2,495	รายการเอกสาร	743.60
7. ด้านการเงิน	-	1,648,106.80	-	74,666.48	1,722,773.28	567	รายการเอกสาร	3,038.40
8. ด้านการพัสดุ	-	1,521,329.35	-	68,922.91	1,590,252.26	51	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,181.42
9. ด้านบุคลากร	-	2,535,548.92	-	114,871.51	2,650,420.43	46	บุคลากร	57,617.84
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,394,551.91	-	63,179.33	1,457,731.24	19	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	76,722.70
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,014,219.57	-	45,948.61	1,060,168.17	3,049	หนังสือเข้า-ออก	347.71
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,140,997.01	-	51,692.18	1,192,689.19	18,209	กิโลเมตร	65.50
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	1,648,106.80	-	74,666.48	1,722,773.28	17	ครั้งของการซ่อมบำรุง	101,339.60
14. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	206	ครั้ง/ข่าว	6,755.06
15. ด้านกฎหมาย	-	2,447,395.99	-	104,428.65	2,551,824.64	3	เรื่อง	850,608.21
16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	94	เครื่องคอมพิวเตอร์	14,803.65
17. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	896,366.67	-	31,328.59	927,695.27	2	ระบบ	463,847.63
18. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	3	งาน	463,847.63
19. ด้านแผนงาน	-	1,792,733.35	-	62,657.19	1,855,390.54	3	เรื่อง	618,463.51
20. ด้านการจัดประชุม	-	2,240,916.69	-	78,321.49	2,319,238.17	56	ครั้งการประชุม	41,414.97
21. ด้านตรวจสอบภายใน	-	3,264,369.57	-	104,428.65	3,368,798.22	1	งาน	3,368,798.22
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	10,400,487.07	-	428,157.46	10,828,644.53	9	โครงการ	1,203,182.73
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,521,176.20	-	146,200.11	3,667,376.31	3	โครงการ	1,222,458.77
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	41,148,530.06	-	1,670,858.39	42,819,388.45	21	งาน	2,039,018.50
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	30,974,752.10	-	1,263,586.66	32,238,338.76	9	โครงการ	3,582,037.64
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	24,095,441.23	-	981,629.30	25,077,070.54	3	โครงการ	8,359,023.51
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29	12	โครงการ	4,776,284.11
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - มิ.ย.64)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)								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	-	7,570,721.11	-	362,544.25	7,933,265.36	7	โครงการ	1,133,323.62	-	9,172,414.49	-	375,943.14	9,548,357.63	9	โครงการ	1,060,928.63	1,615,092.26	(72,395.00)	20.36	28.57	(6.39)	
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	1,892,680.28	-	90,636.06	1,983,316.34	3	โครงการ	661,105.45	-	2,293,103.62	-	93,985.78	2,387,089.41	3	โครงการ	795,696.47	403,773.07	134,591.02	20.36	-	20.36	
3. งานด้านวิศวกรรม	-	2,386,289.89	-	129,480.09	2,515,769.98	1	งาน	2,515,769.98	-	2,456,145.16	-	104,428.65	2,560,573.81	1	งาน	2,560,573.81	44,803.83	44,803.83	1.78	-	1.78	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																						
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	1,726,502.54	-	97,110.07	1,823,612.61	29	กิจกรรม	62,883.19	-	1,861,110.78	-	78,321.49	1,939,432.26	32	กิจกรรม	60,607.26	115,819.66	(2,275.94)	6.35	10.34	(3.62)	
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,071,803.05	-	116,532.08	2,188,335.13	4	ยุทธศาสตร์	547,083.78	-	2,233,332.93	-	93,985.78	2,327,318.72	4	ยุทธศาสตร์	581,829.68	138,983.59	34,745.90	6.35	-	6.35	
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	3,107,704.57	-	174,798.12	3,282,502.69	2	เรื่อง	1,641,251.35	-	3,349,999.40	-	140,978.68	3,490,978.08	2	เรื่อง	1,745,489.04	208,475.39	104,237.69	6.35	-	6.35	
4. ด้านงบประมาณ	-	3,165,688.65	-	178,035.12	3,343,723.77	1	งาน	3,343,723.77	-	3,493,000.52	-	143,589.39	3,636,589.92	1	งาน	3,636,589.92	292,866.14	292,866.14	8.76	-	8.76	
5. ด้านการบริหารเงิน	-	2,590,108.89	-	145,665.10	2,735,774.00	168	เรื่อง	16,284.37	-	2,857,909.52	-	117,482.23	2,975,391.75	183	เรื่อง	16,258.97	239,617.75	(25.40)	8.76	8.93	(0.16)	
6. ด้านการบัญชี	-	1,802,666.46	-	100,994.47	1,903,660.93	2,631	รายการเอกสาร	723.55	-	1,774,884.24	-	80,410.06	1,855,294.30	2,495	รายการเอกสาร	743.60	(48,366.63)	20.05	(2.54)	(5.17)	2.77	
7. ด้านการเงิน	-	1,663,999.81	-	93,225.66	1,757,225.48	510	รายการเอกสาร	3,445.54	-	1,648,106.80	-	74,666.48	1,722,773.28	567	รายการเอกสาร	3,038.40	(34,452.20)	(407.14)	(1.96)	11.18	(11.82)	
8. ด้านการพัสดุ	-	1,525,333.16	-	85,456.86	1,610,790.02	48	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	33,558.13	-	1,521,329.35	-	68,922.91	1,590,252.26	51	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,181.42	(20,537.76)	(2,376.71)	(1.28)	6.25	(7.08)	
9. ด้านบุคลากร	-	2,634,666.37	-	147,607.30	2,782,273.67	44	บุคลากร	63,233.49	-	2,535,548.92	-	114,871.51	2,650,420.43	46	บุคลากร	57,617.84	(131,853.24)	(5,615.66)	(4.74)	4.55	(8.88)	
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,386,666.51	-	77,688.05	1,464,354.56	22	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	66,561.57	-	1,394,551.91	-	63,179.33	1,457,731.24	19	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	76,722.70	(6,623.33)	10,161.13	(0.45)	(13.64)	15.27	
11. ด้านงานสารบรรณ	-	970,666.56	-	54,381.64	1,025,048.20	2,242	หนังสือเข้าออก	457.20	-	1,014,219.57	-	45,948.61	1,060,168.17	3,049	หนังสือเข้าออก	347.71	35,119.98	(109.49)	3.43	35.99	(23.95)	
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,109,333.21	-	62,150.44	1,171,483.65	16,456	กิโลเมตร	71.19	-	1,140,997.01	-	51,692.18	1,192,689.19	18,209	กิโลเมตร	65.50	21,205.54	(5.69)	1.81	10.65	(7.99)	
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	1,663,999.81	-	93,225.66	1,757,225.48	19	ครั้งของการซ่อมบำรุง	92,485.55	-	1,648,106.80	-	74,666.48	1,722,773.28	17	ครั้งของการซ่อมบำรุง	101,339.60	(34,452.20)	8,854.05	(1.96)	(10.53)	9.57	
14. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	1,408,920.74	-	67,977.05	1,476,897.79	152	ครั้ง/ข่าว	9,716.43	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	206	ครั้ง/ข่าว	6,755.06	(85,354.88)	(2,961.37)	(5.78)	35.53	(30.48)	
15. ด้านกฎหมาย	-	1,109,333.21	-	62,150.44	1,171,483.65	3	เรื่อง	390,494.55	-	2,447,395.99	-	104,428.65	2,551,824.64	3	เรื่อง	850,608.21	1,380,340.99	460,113.66	117.83	-	117.83	
16. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,408,920.74	-	67,977.05	1,476,897.79	101	เครื่องคอมพิวเตอร์	14,622.75	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	94	เครื่องคอมพิวเตอร์	14,803.65	(85,354.88)	180.90	(5.78)	(6.93)	1.24	
17. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	939,280.49	-	45,318.03	984,598.53	4	ระบบ	246,149.63	-	896,366.67	-	31,328.59	927,695.27	2	ระบบ	463,847.63	(56,903.26)	217,698.00	(5.78)	(50.00)	88.44	
18. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	1,408,920.74	-	67,977.05	1,476,897.79	3	งาน	492,299.26	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	3	งาน	463,847.63	(85,354.88)	(28,451.63)	(5.78)	-	(5.78)	
19. ด้านแผนงาน	-	1,878,560.99	-	90,636.06	1,969,197.05	3	เรื่อง	656,399.02	-	1,792,733.35	-	62,657.19	1,855,390.54	3	เรื่อง	618,463.51	(113,806.51)	(37,935.50)	(5.78)	-	(5.78)	
20. ด้านการจัดประชุม	-	2,348,201.24	-	113,295.08	2,461,496.31	63	ครั้งการประชุม	39,071.37	-	2,240,916.69	-	78,321.49	2,319,238.17	56	ครั้งการประชุม	41,414.97	(142,258.14)	2,343.60	(5.78)	(11.11)	6.00	
21. ด้านตรวจสอบภายใน	-	3,219,539.06	-	129,480.09	3,349,019.15	1	งาน	3,349,019.15	-	3,264,369.57	-	104,428.65	3,368,798.22	1	งาน	3,368,798.22	19,779.07	19,779.07	0.59	-	0.59	
รวมต้นทุนผลผลิต	-	50,990,508.10	-	2,654,341.84	53,644,849.94				-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29			3,670,559.35	1,177,835.53	6.84	-	-		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของรอบ 9 เดือนของปี 2565 สูงกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2564 จำนวน 3,670,559.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.84 โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ ด้านกฎหมาย เพิ่มขึ้นจำนวน 460,113.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 117.83 รองลงมาคือ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เพิ่มขึ้นจำนวน 217,698.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.44

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - มิ.ย.64)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	8,763,866.06	-	427,284.30	9,191,150.36	7	โครงการ	1,313,021.48	-	10,400,487.07	-	428,157.46	10,828,644.53	9	โครงการ	1,203,182.73	1,637,494.18	(109,838.75)	17.82	28.57	(8.37)
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,085,825.23	-	155,376.11	3,241,201.33	3	โครงการ	1,080,400.44	-	3,521,176.20	-	146,200.11	3,667,376.31	3	โครงการ	1,222,458.77	426,174.98	142,058.33	13.15	-	13.15
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	39,140,816.81	-	2,071,681.44	41,212,498.25	21	งาน	1,962,499.92	-	41,148,530.06	-	1,670,858.39	42,819,388.45	21	งาน	2,039,018.50	1,606,890.20	76,518.58	3.90	-	3.90
รวมต้นทุนผลผลิต	-	50,990,508.10	-	2,654,341.84	53,644,849.94				-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29				3,670,559.35	108,738.15	6.84		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของรอบ 9 เดือนของปี 2565 สูงกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2564 จำนวน 3,670,559.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.84 โดยต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 142,058.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.15 จากจำนวน 1,080,400.44 บาท รอบ 9 เดือนปี 2564 เป็นจำนวน 1,222,488.77 บาท ในรอบ 9 เดือนปี 2565 ส่วนการบริหารจัดการสำนักงานเพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 76,518.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.90 จากจำนวน 1,962,499.92 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2564 เป็น จำนวน 2,039,018.50 บาท ของรอบ 9 เดือนปี 2565

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - มิ.ย.64)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	28,334,274.47	-	1,463,125.01	29,797,399.48	7	โครงการ	4,256,771.35	-	30,974,752.10	-	1,263,586.66	32,238,338.76	9	โครงการ	3,582,037.64	2,440,939.27	(674,733.71)	8.19	28.57	(15.85)
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	22,656,233.63	-	1,191,216.83	23,847,450.46	3	โครงการ	7,949,150.15	-	24,095,441.23	-	981,629.30	25,077,070.54	3	โครงการ	8,359,023.51	1,229,620.08	409,873.36	5.16	-	5.16
รวมต้นทุนผลผลิต	-	50,990,508.10	-	2,654,341.84	53,644,849.94				-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29				3,670,559.35	(264,860.36)	6.84		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้น จำนวน 409,873.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.16 จาก 9 เดือนของปี 2564 จำนวน 7,949,150.15 บาท เป็นจำนวน 8,359,023.51 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2565 และต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินลดลงจำนวน 674,733.71 บาท จากจำนวน 4,256,771.35 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2564 เป็นจำนวน 3,582,037.64 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 15.85

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - มิ.ย.64)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)							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)%
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	50,990,508.10	-	2,654,341.84	53,644,849.94	10	โครงการ	5,364,484.99	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29	12	โครงการ	4,776,284.11	3,670,559.35	(588,200.89)	6.84	20.00	(10.96)
รวมต้นทุนผลผลิต	-	50,990,508.10	-	2,654,341.84	53,644,849.94				-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29				3,670,559.35	(588,200.89)			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินรอบ 9 เดือนของปี 2565 ลดลงกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2564 จำนวน 588,200.89 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.96

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - มิ.ย.64)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)						ผลต่าง	ผลการเปรียบเทียบ						
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม								
ศูนย์ต้นทุนหลัก																					
สำนักบริหารโครงการ 1	3,131,485.77	393,866.67	3,525,352.44	15,259.43	51,233.34	66,492.77	3,591,845.21	3,578,582.69	415,454.55	3,994,037.23	17,722.09	35,601.30	53,323.39	4,047,360.62	455,515.41	13.29	(19.81)	12.68			
สำนักบริหารโครงการ 2	2,777,602.96	295,400.00	3,073,002.96	22,076.10	45,133.33	67,209.43	3,140,212.39	3,070,567.19	332,363.64	3,402,930.83	65,605.67	129,818.18	195,423.86	3,598,354.68	458,142.29	10.74	190.77	14.59			
ฝ่ายวิศวกรรม	1,350,781.89	196,933.33	1,547,715.22	28,857.40	29,333.33	58,190.73	1,605,905.95	1,473,638.25	166,181.82	1,639,820.07	16,888.84	28,809.09	45,697.93	1,685,518.00	79,612.04	5.95	(21.47)	4.96			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																					
สำนักนโยบายและแผน	4,326,169.44	-	4,326,169.44	90,442.19	86,800.00	177,242.19	4,503,411.63	4,758,502.43	-	4,758,502.43	30,609.51	61,000.00	91,609.51	4,850,111.94	346,700.30	9.99	(48.31)	7.70			
สำนักบริหารเงินทุน	3,718,613.40	-	3,718,613.40	13,724.29	72,500.00	86,224.29	3,804,837.69	4,346,191.47	-	4,346,191.47	15,722.09	62,428.57	78,150.66	4,424,342.13	619,504.44	16.88	(9.36)	16.28			
สำนักอำนวยการ	8,915,095.18	-	8,915,095.18	109,066.29	160,200.00	269,266.29	9,184,361.47	8,314,763.73	-	8,314,763.73	26,888.60	97,642.86	124,531.46	8,439,295.19	(745,066.28)	(6.73)	(53.75)	(8.11)			
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	5,074,991.57	-	5,074,991.57	141,869.59	1,444,600.00	1,586,469.59	6,661,461.16	4,710,510.94	-	4,710,510.94	612,850.01	1,328,300.00	1,941,150.01	6,651,660.95	(9,800.20)	(7.18)	22.36	(0.15)			
สำนักตรวจสอบภายใน	2,162,175.41	-	2,162,175.41	187,479.71	89,500.00	276,979.71	2,439,155.12	2,254,353.57	-	2,254,353.57	141,888.84	97,500.00	239,388.84	2,493,742.41	54,587.29	4.26	(13.57)	2.24			
ฝ่ายกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	1,607,579.99	-	1,607,579.99	14,688.84	54,500.00	69,188.84	1,676,768.83	1,676,768.83	-	-	-			
รวมต้นทุนผลผลิต	31,456,915.63	886,200.00	32,343,115.63	608,775.00	1,979,300.00	2,588,075.00	34,931,190.63	34,114,690.25	914,000.00	35,028,690.25	942,864.50	1,895,600.00	2,838,464.50	37,867,154.75	2,935,964.12	8.30	9.67	8.40			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางตรงรวมรอบ 9 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้นจากรอบ 9 เดือนของปี 2564 จำนวน 2,935,964.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.40 โดยต้นทุนทางตรงของสำนักบริหารเงินทุนเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 619,504.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.28 และสำนักบริหารโครงการ 2 เพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 458,142.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.59

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มิ.ย.64)			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มิ.ย.65)			ผลต่าง ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม		ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง	1,348,162.30	-	1,348,162.30	1,356,322.50	-	1,356,322.50	8,160.20	0.61	-	0.61
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	-	76,004.70	76,004.70	-	639,899.55	639,899.55	563,894.85	-	741.92	741.92
ค่าวัสดุ	-	568,978.69	568,978.69	-	386,797.96	386,797.96	(182,180.73)	-	(32.02)	(32.02)
ค่าสาธารณูปโภค	1,433,301.14	-	1,433,301.14	1,479,441.74	-	1,479,441.74	46,140.60	3.22	-	3.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,654,341.84	-	2,654,341.84	2,245,215.96	-	2,245,215.96	(409,125.88)	(15.41)	-	(15.41)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	12,632,870.64	12,632,870.64	-	13,340,576.83	13,340,576.83	707,706.19	-	5.60	5.60
รวมต้นทุนผลผลิต	5,435,805.28	13,277,854.03	18,713,659.31	5,080,980.20	14,367,274.34	19,448,254.54	734,595.23	(6.53)	8.20	3.93

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อมรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 734,595.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 โดยเป็นผลจาก

1) ค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพิ่มขึ้นจำนวน 563,894.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 741.92 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย จึงทำให้สามารถเดินทางปฏิบัติงานได้

2) ค่าใช้สอยอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 707,706.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 จากจำนวน 12,632,870.64 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2564 เป็นจำนวน 13,340,576.83 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2565 เนื่องจากในปี 2565 มีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เพิ่มขึ้นจำนวน 336,153.63 บาท ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 492,645.37 บาท และค่าจัดสัมมนากับหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจำนวน 143,577.84 บาท

ส่วนต้นทุนทางอ้อมรวมที่ลดลง มีดังนี้

- 1) ค่าวัสดุ ลดลงมากที่สุด จำนวน 182,180.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.02 จากจำนวน 568,978.69 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2564 เป็นจำนวน 386,797.96 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2565
- 2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ลดลงจำนวน 409,125.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 จากจำนวน 2,654,341.84 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2564 เป็นจำนวน 2,245,215.96 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาสที่ 4
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 จำนวน 6 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมาความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้</p> <p>1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ.</p>	<p>ต.ค. 63 – ก.ย. 64</p>	<p>1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้ (ถ่ายทอดความรู้ได้ครบตามข้อ 1.1 - 1.2)</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามแผน</p> <p>3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการประเมิน ITA และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>1.1 = 25 คะแนน</p> <p>1.2 = 25 คะแนน</p> <p>1.3 = 15 คะแนน</p> <p>1.4 = 15 คะแนน</p> <p>1.5 = 20 คะแนน</p> <p>รวม 100 คะแนน</p>	<p>1.1 มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้ (1) เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 มีการจัดชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ โดยมีนางสาวเพ็ญญา โอซารส เจ้าหน้าที่พัสดุและอาคารสถานที่ชำนาญการบรรยาย</p> <p>(2) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 ได้มีการจัดบรรยายหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” และ “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” โดย ดร. ภาส ภาสัทธา อติตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>(3) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 ได้มีการจัดบรรยายหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดยนายสุวรรณ์โชติ ศิริมหาศาล เจ้าหน้าที่ Technology Digital 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</p>	<p>สอก. / นิติกร</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
<p>1.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี</p> <p>1.3 ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ.</p> <p>1.4 ตัวชี้วัด (KPI)</p>				<p>(4) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 จากการประชุม สพพ. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ถ่ายทอดความรู้ 2 เรื่อง คือ 1. ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราสูงสุดหรือใกล้ถึงอัตราสูงสุด พ.ศ. 2564 และ 2. ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564</p> <p>1.2 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 ได้มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 2 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อถ่ายทอดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว</p> <p>1.3 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 ได้ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>1.4 - เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 สพพ. ได้มีการเจรจาตัวชี้วัด KPI ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) - เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งยืนยันตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายัง สพพ.</p>	<p>วัชวี</p> <p>สปส.</p> <p>สปส.</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
<p>1.5 ซึ่แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)</p>				<p>- เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ KPI ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>1.5 - เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเป็นทางการ</p> <p>- เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 ได้ชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเบื้องต้น และเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 และวันที่ 19 มี.ค. 64 ได้มีการติดตามการดำเนินงานตาม ITA</p>	<p>สปล.</p>
<p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ สำนักงาน ป.ป.ช. (ทำแผนประกาศส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>ต.ค. 63 – ก.ย. 64</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>80 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (0 คะแนน)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 1</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 เสนอต่อ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 (20 คะแนน)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 2</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <p>- รายงานฯ เดือน ม.ค. 64 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64</p>	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญนภา</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
				<p>- รายงานฯ เดือน ก.พ. 64 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64</p> <p>- รายงานฯ เดือน มี.ค. 64 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64</p> <p>(20 คะแนน)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <p>- รายงานฯ เดือน เม.ย. 64 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64</p> <p>- รายงานฯ เดือน พ.ค. 64 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64</p> <p>- รายงานฯ เดือน มิ.ย. 64 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64</p> <p>(20 คะแนน)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 4</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <p>- รายงานฯ เดือน ก.ค. 64 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64</p> <p>- รายงานฯ เดือน ส.ค. 64 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 64</p> <p>- อยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย. 64 คาดว่าจะเสนอต่อ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ได้ในเดือน ต.ค. 64</p> <p>(20 คะแนน)</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ สมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อ การทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ด้าน Hard skills และ Soft skills	100 คะแนน	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม แล้วคิดเป็นร้อยละ 61.90 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตาม แผนการดำเนินงานฯ แล้ว 10 คน จากทั้งหมด 44 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.73</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม แล้วคิดเป็นร้อยละ 72.62 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตาม แผนการดำเนินงานฯ แล้ว 19 คน จากทั้งหมด 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.23 (มีเจ้าหน้าที่ลาออกในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนิภาพร เนียมประยูร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สบค. 1 และนางสาวธัญญา จินเรือง เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน สบท.)</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม แล้วคิดเป็นร้อยละ 78.95 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตาม แผนการดำเนินงานฯ แล้ว 22 คน จากทั้งหมด 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.84 (มีเจ้าหน้าที่ลาออกในไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 คน และลาคลอด 1 คน ได้แก่ นางสาวสุมาวดี พลเศษ นางสาววริน รำไพ แก้วนุกุลกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สบค. 2 และนาย</p>	สอก. นิติรักษ์

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ภัทรกร การระพิมพ์ นิตกรอาวุโส ลาออก และนางสาวภฤศญา สุขศรี เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนอาวุโส ลาคลอด)</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้ว ครบทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p>	
<p>4. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p>ต.ค. 63 – ก.ย. 64</p>	<p>ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p><u>สพค. 1</u></p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 รายการ รวม 190,669,063.17 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการหงสา-บ้านเชียงแมน 1 รายการ จำนวน 891,134.39 บาท 2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 73,936,999.29 บาท 3) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอ จำนวน 8 รายการ จำนวน 115,840,929.49 บาท <p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 13 รายการ = 8.34 คะแนน</p>	<p>สพค. 1 (มณฑิชา ค. สะพานเชียงแมนฯ และกฤดาการ ค. R12) / สพค.2 /สอก. (ณัชชา)</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
				<p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 รายการ รวม 289,163,608.80 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 48,906,335.89 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอ จำนวน 7 รายการ จำนวน 67,400,629.50 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 2 รายการ จำนวน 172,856,643.41 บาท <p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 12 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 รายการ รวม 186,884,092.17 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 19,880,827.91 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอ จำนวน 6 รายการ จำนวน 117,891,433.80 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 3 รายการ จำนวน 49,111,830.46 บาท <p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 11 รายการ = 8.34 คะแนน</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
				<p><u>ณ ไตรมาสที่ 4</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 23 รายการ รวม 466,883,004.06 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 200,313,663.76 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอก จำนวน 10 รายการ จำนวน 166,347,943.79 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 7 รายการ จำนวน 100,221,396.51 บาท <p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 23 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สพค. 2 โครงการสตึงบต</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการสตึงบต จำนวน 1,131,701.06 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน - 6 ม.ค. 64 สพพ. มีหนังสือไปยัง MEF เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอเบิกจ่ายค่าบริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง Application for Withdrawal No. TEAM-004</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
				<p>หมายเหตุ: ความล่าช้าในการดำเนินงานประกอบด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการ</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/64</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการสตึงบท จำนวน 122,219,235.29 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4/64</u> ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากค่า Civil Work Service งวดที่ 2 จำนวน 50,409,746.73 บาท ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติให้เบิกในปีงบประมาณ 2565</p> <p>หมายเหตุ: ความล่าช้าในการดำเนินงานประกอบด้วย สถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการ</p> <p>โครงการ Corridor Towns</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงาน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงาน ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 และคาดว่าจะเริ่มงานภายในเดือน มี.ค. 64</p> <p>(คะแนนไตรมาสที่ 2 = 8.34 คะแนน)</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ณ ไตรมาสที่ 3 ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากเมียนมามีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงาน (NTP) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 และเมียนมาอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับ Inception Report (ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64)</p> <p>หมายเหตุ : คาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 4</p> <p>ณ ไตรมาสที่ 4 ไม่มีการเบิกจ่าย ปัจจุบัน ฝ่ายเมียนมา โดย Kayin State Government (KSG) พิจารณาไม่รับ Inception Report และที่ปรึกษาอยู่ระหว่างประสานจัดประชุมหารือร่วมกับฝ่ายเมียนมา</p> <p>สรุป.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 14 รายการ (สบค.1 จำนวน 13 รายการ สบค. 2 จำนวน 1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 14 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน - <u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 12 รายการ (สบค.1 จำนวน 12 รายการ สบค. 2 ไม่มีเบิกจ่าย) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 12 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 13 รายการ (สบค.1 จำนวน 11 รายการ สบค. 2 จำนวน 2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 13 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 4</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 23 รายการ (สบค.1 ทั้ง 23 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 23 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	
<p>5. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต</p>	<p>ต.ค. 63 – ก.ย. 64</p>	<p>รายงานสถานะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> ได้รายงานผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน และปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ และได้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในกำหนดวันที่ 14 ม.ค. 64</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ได้รายงานผลการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน และปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ และได้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในกำหนดวันที่ 9 เม.ย. 64</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 ได้รายงานผลการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน และปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ และได้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในกำหนดวันที่ 14 ก.ค. 64</p>	<p>สนผ.</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				- ณ ไตรมาสที่ 4 สนผ. ได้ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน และปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในกำหนดวันที่ 18 ต.ค. 64	
6. กระจายความเสี่ยงในการบริหารเงินสะสมของ สพพ. โดยการลงทุนในรูปแบบสลาก	ต.ค. 63 – มี.ค. 64	เพื่อกระจายความเสี่ยงในการบริหารเงินสะสมของ สพพ. ให้เกิดประโยชน์	100 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. จากการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สพพ. ให้สามารถลงทุนในรูปแบบสลากได้ - 8 ต.ค. 63 ประธาน คพพ. ได้ลงนามในประกาศ คพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สพพ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - 19 ก.พ. 64 คณะกรรมการบริหารเงินทุนได้มีมติให้ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในการบริหารเงินสะสมของ สพพ. โดยการลงทุนในรูปแบบสลาก - 2 มี.ค. 64 สพพ. ได้ลงทุนในสลาก ประกอบด้วย สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี กัณฑ์การออมสิน จำนวน 3 ล้านบาท และสลากออมทรัพย์ กัณฑ์การอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 ล้านบาท 	สบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายงานต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 11 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมาความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 73.57 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้</p> <p>1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ.</p> <p>1.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี</p>	<p>ต.ค. 64 – ก.ย. 65</p>	<p>ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้ (ถ่ายทอดความรู้ได้ครบตามข้อ 1.1 - 1.2)</p>	<p>1.1 = 37.50 คะแนน</p> <p>1.2 = 50 คะแนน</p> <p>รวม 87.50 คะแนน</p>	<p>1.1 มีการจัดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ แล้วจำนวน 3 ครั้ง</p> <p>- เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับระเบียบและสวัสดิการและระเบียบนำรัฐของ สพพ. ในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล สอก.</p> <p>- เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และผลกระทบต่อการทำงานขององค์การมหาชน” (ออนไลน์) บรรยายโดยอาจารย์อิสรานูวัฒน์ ศรีคุณ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 ได้จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย" ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายลิขิต อุไรรางกูล กรมบัญชีกลาง</p> <p>1.2 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 ได้ถ่ายทอดแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. ในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564</p>	<p>สอก. / นิติกร วัชวี</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับ ผิดชอบ
2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ตามตัวชี้วัดตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ชี้แจงตัวชี้วัดและเป้าหมาย KPI ปี 2565 ของ สพพ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64	สปส.
3. การจัดชี้แจง ดังนี้ 3.1 ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.2 ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ.	ต.ค. 64 - มี.ค. 65 ต.ค. - ธ.ค. 64	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการประเมิน ITA และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้ตามแผน	รวม 100 คะแนน 50 คะแนน 50 คะแนน	ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจำปี 2565 แล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงปี 2565 ของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64	สปส. สปส.

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับ ผิดชอบ
4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	เสริมสร้างจิตสำนึกและ การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน พี่นฟู รักษา เยียวยา สนับสนุนบริการ เชื่อมโยงกับภาคส่วนใน ห่วงกุดที่ขาดแคลนป็น โอกาส สร้างสังคมในมิติ ต่างๆ ให้มีศักยภาพ	75 คะแนน	<p>- วันที่ 28 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติแผนดำเนินงาน ขับเคลื่อนจิตอาสาปี พ.ศ. 2565</p> <p>- วันที่ 29 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 และ ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติรายงานผลการประชุมแล้ว <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2565</u> จำนวน 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> วันที่ 8 ต.ค. 64 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ชุมชนมุสลิม หนองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วม 5 คน วันที่ 13 ต.ค. 64 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบรรจ อาหาร 300 กล่อง และมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ หน่วยแพทย์สาธารณสุขสุภาพาสนาม และกระทรวงคมนาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานีกลางบางซื่อ ในวงเงิน 39,183 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน วันที่ 2 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญ ประโยชน์ภายในบริเวณโลหะปราสาทวัดราชนัดดารวิหาร “รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธ.ค. 64 ในวงเงิน 18,454 บาท มี ผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> จำนวน 2 กิจกรรม</p>	สพส. (ประชาสัมพันธ์)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 จิตอาสาพระราชทาน 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมบริจาคโลหิต “เต็มใจให้เต็ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ 2. กิจกรรมสมทบทุนบริจาค 100,000 บาท “โครงการก่อสร้างศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เนื่องในวันแห่งความรักและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ และคืนประโยชน์ให้กับสังคม ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวงเงิน 104,180 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> จำนวน 2 กิจกรรม :</p> <p>เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 จิตอาสาพระราชทาน 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และกราบสักการะพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ (ดร. วศก ปณญาอกุโข) เจ้าอาวาสวัดอินทรวีหาร พระอารามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล 2. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทรวีหาร” ในวงเงิน 62,620.06 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
5. มาตรการประหยัดพลังงาน 1) ด้านไฟฟ้า 2) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน * 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของปี 64 = 221,438.40 หน่วย 2) น้ำมันเชื้อเพลิงปี 64 = 3,151.72 ลิตร	50 คะแนน	- เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 มีการจัดชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงมาตรการประหยัดพลังงานในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (10 คะแนน) - ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ สพพ. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และมีการประกาศแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 (10 คะแนน) <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2565</u> สพพ. มีการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเปรียบเทียบกับปี 64 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 (10 คะแนน) ประกอบด้วย 1) ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น จำนวน 2,085.42 หน่วย จากปี 2564 จำนวน 49,090.58 หน่วย เป็นปี 2565 จำนวน 51,176 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.25 (0 คะแนน) 2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจำนวน 292.45 ลิตร จากปี 2564 จำนวน 1,091.52 ลิตร เป็นปี 2565 จำนวน 799.07 ลิตร หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.79 (10 คะแนน) - เมื่อเดือน ม.ค. 65 ได้รายงานปริมาณการใช้พลังงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ผ่านเว็บไซต์ www.E-report.energy.go.th แล้ว	สอก.

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับ ผิดชอบ
				<p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/2565</u> สพพ. มีการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบกับปี 64 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65 (10 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <p>1) ค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจำนวน 3,623.71 หน่วย จากปี 2564 จำนวน 105,045.58 หน่วย เป็นปี 2565 จำนวน 108,669.29 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.45 (0 คะแนน)</p> <p>2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจำนวน 503.34 ลิตร จาก ปี 2564 จำนวน 2,100.69 ลิตร เป็นปี 2565 จำนวน 1,601.35 ลิตร หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.77 (10 คะแนน)</p> <p>- วันที่ 30 มี.ค. 65 ได้รายงานปริมาณการใช้พลังงาน ต่อ สนพ. ผ่านเว็บไซต์ www.E-report.energy.go.th แล้ว</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/2565</u> สพพ. มีการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบกับปี 64 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65 (10 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <p>1) ค่าไฟฟ้า ลดลงจำนวน 527.71 หน่วย จากปี 2564 จำนวน 142,211.00 หน่วย เป็นปี 2565 จำนวน 108,669.29 หน่วย หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.37 (0 คะแนน)</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจำนวน 623.98 ลิตร จากปี 2564 จำนวน 2,328.29 ลิตร เป็นปี 2565 จำนวน 2,129.20 ลิตร หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.30 (10 คะแนน) - คาดว่าจะรายงานปริมาณการใช้พลังงานต่อ สทพ. ผ่านเว็บไซต์ www.E-report.energy.go.th ในเดือน มิ.ย. 65 หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าในปี 2565 ได้เพิ่มการใช้พื้นที่ห้อง IT	
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ป.ป.ช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และกรมบัญชีกลาง)	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	80 คะแนน	- วันที่ 28 ก.ย. 64 ผู้อำนวยการ สทพ. ได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (20 คะแนน) <u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการ สทพ. เพื่อทราบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เดือน ต.ค. 64 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 - เดือน พ.ย. 64 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 - เดือน ธ.ค. 64 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 (20 คะแนน) <u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการ สทพ. เพื่อทราบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เดือน ม.ค. 65 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 - เดือน ก.พ. 65 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 - เดือน มี.ค. 65 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 (20 คะแนน) 	สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญญา

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือน เม.ย. 65 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 - เดือน พ.ค. 65 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 - เดือน มิ.ย. 65 อยู่ระหว่างการรายงานฯ (20 คะแนน) 	
<p>7. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training</p>	<p>ต.ค. 64 – ก.ย. 65</p>	<p>เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills</p>	<p>42.22 คะแนน</p>	<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.23 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้วครบทั้งหมด 9 คน 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 10.23</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 31.11 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้วครบทั้งหมด 14 คน 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 31.11</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 42.22 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้วครบทั้งหมด 19 คน 19 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 42.22</p>	<p>สอก. นิติรักษ์</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับ ผิดชอบ
8. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามขั้นตอนและ วิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับ เอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่าย จากสถาบันการเงิน)	รวม 74.57 คะแนน (ไตรมาสที่ 1 =8.34+8.34+8.34) (ไตรมาสที่ 2 = 8.34+8.34+7.85) (ไตรมาสที่ 3 =8.34+8.34+8.34)	สพค. 1 <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2565</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 รายการ รวม 126,375,020.12 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 68,652,652.78 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวดอ จำนวน 4 รายการ จำนวน 5,690,162.58 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 4 รายการ จำนวน 52,032,204.76 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 12 รายการ = 8.34 คะแนน <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2565</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 รายการ รวม 194,501,194.75 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 28,771,960.30 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวดอ จำนวน 6 รายการ จำนวน 75,104,911.92 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 4 รายการ จำนวน 81,213,919.97 บาท 4) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window จำนวน 1 รายการ จำนวน 9,410,42.56 บาท	สพค. 1 (มณฑลพิษ ค.สะพาน 5 โชติศิริ – ค.R11 และ กฤดาการ ค. รถไฟส่วนที่ 2)/ สพค.2 (อรรณ วาสิทธิ์ และ วิจิตรา) /สอก. (ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับ ผิดชอบ
				<p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 14 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/2565</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 รายการ รวม 209,699,003.03 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 46,359,112.08 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอ จำนวน 6 รายการ จำนวน 91,106,266.34 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 5 รายการ จำนวน 72,233,624.61 บาท <p>ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 13 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>สบค. 2 <u>ณ ไตรมาสที่ 1/65</u> ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 3 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 4 วันทำการ ดังนี้</p> <p>โครงการสตึงบท จำนวน 4 รายการ จำนวน 53,357,219.02 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 50,409,746.73 บาท เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- (1) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Cost) จำนวน 1,078,642.30 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 27 ธ.ค. 64) <u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u> (1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 (1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 (1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64</p> <p>- (2) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 352,506.90 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วัน ทำการ (กำหนดเบิกจ่าย 10 ม.ค. 65) <u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u> (2.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 (2.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 (2.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64</p> <p>- (3) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 1,516,323.09 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (กำหนดเบิกจ่าย 10 ม.ค. 65) <u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u> (3.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 (3.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 (3.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>โครงการ Corridor Towns</p> <p>ยังไม่มีเบิกจ่าย โดยฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inception Report - Technical Design Review Report - Monthly Report 1-4 <p>ณ ไตรมาสที่ 2/65 ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายจำนวน 3 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 4 วันทำการ ดังนี้</p> <p>โครงการสตึงบท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 50,409,746.73 บาท เมื่อ 1 ต.ค. 64 - (1) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Cost) จำนวน 1,078,642.30 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 27 ธ.ค. 64) <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 16 พ.ย. 64</p> <p>(1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 15 ธ.ค. 64</p> <p>(1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ 15 ธ.ค. 64</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- (2) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 352,506.90 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ม.ค. 65) <u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(2.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 24 ธ.ค. 63</p> <p>(2.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 20 ธ.ค. 64</p> <p>(2.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 21 ธ.ค. 64</p> <p>- (3) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 1,516,323.09 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ม.ค. 65) <u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(3.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 9 พ.ย. 64</p> <p>(3.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 22 ธ.ค. 64</p> <p>(3.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 22 ธ.ค. 64</p> <p>- (4) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 976,207.85 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 ม.ค. 65) <u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(4.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 12 พ.ย. 64</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับ ผิดชอบ
				<p>(4.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 7 ม.ค. 65</p> <p>(4.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 12 ม.ค. 65</p> <ul style="list-style-type: none"> - (5) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 999,455.42 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 ม.ค. 65) <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(5.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 10 ธ.ค. 64</p> <p>(5.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 7 ม.ค. 65</p> <p>(5.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 12 ม.ค. 65</p> <ul style="list-style-type: none"> - (6) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 60,313,701.04 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ก.พ. 65) <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(6.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 4 ม.ค. 65</p> <p>(6.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 26 ม.ค. 65</p> <p>(6.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 31 ม.ค. 65</p> <p>โครงการ Corridor Towns</p> <p>ยังไม่มีเบิกจ่าย โดยฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inception Report - Technical Design Review Report 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>Monthly Report 1-4</p> <p>ไตรมาสที่ 3/65</p> <p>จำนวน 4 รายการ จำนวน 30,007,896.08 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - (7) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 1,361,308.14 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 เม.ย. 65) <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(7.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 10 มี.ค. 65</p> <p>(7.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 8 เม.ย. 65</p> <p>(7.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 11 เม.ย. 65</p> <ul style="list-style-type: none"> - (8) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 2,516,168.49 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มิ.ย. 65) <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(8.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 21 เม.ย. 65</p> <p>(8.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 23 พ.ค. 65</p> <p>(8.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 23 พ.ค. 65</p> <ul style="list-style-type: none"> - (9) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 24,768,712.45 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มิ.ย. 65) รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย (9.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 21 เม.ย. 65 (9.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 23 พ.ค. 65 (9.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 23 พ.ค. 65 - (10) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Cost) จำนวน 1,361,707.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มิ.ย. 65) รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย (10.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 12 พ.ค. 65 (10.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 20 พ.ค. 65 (10.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 24 พ.ค. 65</p> <p>สรุป. - <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2565</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 14 รายการ (สบค. 1 = 10 รายการ และ สบค. 2 = 4 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 14 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน - <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2565</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 17 รายการ (สบค. 1 = 14 รายการ และ สบค. 2 = 3 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 16 รายการ จึงได้ = 7.85 คะแนน</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				- ณ ไตรมาสที่ 3/2565 ดำเนินการเบิกจ่าย 17 รายการ (สบค. 1 = 13 รายการ และ สบค. 2 = 4 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 17 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน	
9. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน	75 คะแนน	<p>สบค. 1 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ณ ไตรมาสที่ 1/65 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 2/65 ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ งานศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) จำนวน 3,391,044 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ ณ ไตรมาสที่ 3/65 ไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p>สบค. 2 โครงการไฟฟ้าสุคาลี ณ ไตรมาสที่ 1/65 ยังไม่มีการเบิกจ่าย - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับ Inception Report เมื่อ 24 ม.ค. 65</p>	สบค. 1 (มณฑล ชา ค.สะพาน เชียงใหม่ฯ และ กฤดาการ ค. R12) / สบค.2 (อรรณ วาสิทธิ์ และ วิจิตร) /สอก. (ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p><u>ณ ไตรมาสที่ 2/65</u> มีการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 1 จำนวน 2,503,740 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ก.พ. 65) <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(1.1) ที่ปรึกษามีหนังสือขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อ 21 ธ.ค. 64</p> <p>(1.2) คกก. ตรวจสอบรายงาน เมื่อ 24 ม.ค. 65</p> <p>(1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 27 ม.ค. 65</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบ Progress Report</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/65</u> ไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p>สรุป</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ณ ไตรมาสที่ 2/65</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ (สบค. 1 = 1 รายการ และ สบค. 2 = 1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 2 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
10. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR)	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENS CR ภายใน 14 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส	75 คะแนน	<p>ณ ไตรมาสที่ 1/2565 สนพ. ได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย สนพ. ได้ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว เป็นรายเดือน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือน ต.ค. 64 ดำเนินการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64 - เดือน พ.ย. 64 ดำเนินการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 - เดือน ธ.ค. 64 ดำเนินการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64 - เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ได้นำเข้าในระบบ eMENS CR เรียบร้อยแล้ว <p>ณ ไตรมาสที่ 2/2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 ได้นำเข้าในระบบ eMENS CR เรียบร้อยแล้ว <p>ณ ไตรมาสที่ 3/2565 สนพ. ได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการของ สพพ. ไตรมาสที่ 3 และอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะนำข้อมูลเข้าระบบดังกล่าวได้ภายใน 14 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p>	สนพ.

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
11. กู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	สามารถกู้เงินจากสถาบัน การเงินได้ในอัตรา ที่เหมาะสมภายใต้ความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อ รองรับโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน ของ สพพ.	50 คะแนน	- เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 สบพ. ได้จัดทำแผนการกู้เงินจาก สถาบันการเงินประจำปี 2565 และผู้อำนวยการ สพพ. ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว - โครงการในเมียนมายังไม่ได้มีการเบิกเงินงวดแรก เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึง สถานการณ์รัฐประหารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโครงการในเมียนมา ทำให้เกิดความล่าช้า จากข้อจำกัดการเข้าพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สบพ. จึงชะลอการกู้เงินออกไปเป็นในปี 2566	สบพ.

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
1. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ. ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้	100 คะแนน	ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ. อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี	ฝ่าย กฎหมาย/ นิติกร
2 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี	ต.ค. 65 – ธ.ค. 65	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้	100 คะแนน	ถ่ายทอดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี	สอก. /วีซีวี
3. ถ่ายทอดความรู้เรื่องตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ตามตัวชี้วัดตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด KPI ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	สปส.
4. ซึ่แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการประเมิน ITA และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในไตรมาสที่ 2	สปส.

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
5. ซึ่แจงแผนบริหารความเสี่ยง ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – ธ.ค. 65	เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจ ในกิจกรรมที่จะดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยง ได้ตามแผน	100 คะแนน	ซึ่แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในไตรมาสที่ 1	สปส.
6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เสริมสร้างจิตสำนึกและ การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน ในงานจิตอาสา กับภาคส่วนต่างๆ และ พัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น	100 คะแนน	ดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 1 – 4 จำนวน 4 ครั้ง ภายใต้หลัก ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คือ 1. จิตอาสาพัฒนา 2. จิตอาสาภัยพิบัติ 3. จิตอาสาเฉพาะกิจ (ความสำเร็จไตรมาสละ 1 ครั้ง)	สปส. (ประชาสัมพันธ์)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
7. แผนพัฒนา Cartoon Motion	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สื่อสารให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจภารกิจของ สพพ. ผ่านแนวคิดการนำ สัญลักษณ์ “นกไมตรี” มา Redesign และเพิ่มเติม Dimension ในการ Relationship Drive เพื่อสร้างความ น่าสนใจและการจดจำ ผลงานผ่าน “ตัวตน” และ สะท้อนเอกลักษณ์ของแบ รนด์ โดยเผยแพร่ผ่าน สังคมออนไลน์ (Social Media)	100 คะแนน	จำนวนชิ้นงาน Cartoon Motion ผ่านช่องทางการเผยแพร่ สาธารณชน	สปส. (ประชาสัมพันธ์)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
8. โครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC 27001:2013	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เพื่อวางกรอบแนวปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และวางแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ 2562	100 คะแนน	ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สฟพ. เป็นมาตรฐานสากลและได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013	สปส. (ฝ่ายสารสนเทศ)
9. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ ป.ป.ช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และกรมบัญชีกลาง)	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	100 คะแนน	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 เสนอผู้อำนวยการ สฟพ. อนุมัติ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 (20 คะแนน) Q1-Q4 = ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสเสนอ ผู้อำนวยการ สฟพ. ทราบ (Q ละ 20 คะแนน)	สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญญา

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
10. การลดการใช้กระดาษ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ลดการใช้กระดาษ ได้ ร้อยละ 10 จากปีก่อน	100 คะแนน	- ประชาสัมพันธ์มาตรการลดการใช้กระดาษ (20 คะแนน) - ดำเนินการเปรียบเทียบการใช้กระดาษกับไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน (Q ละ 20 คะแนน)	สอก. / ฝ่ายพัสดุ / ศรัณย์พีชต์
11. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ สมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อ การทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ด้าน Hard skills และ Soft skills	100 คะแนน	เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (ไตรมาสละ 20 คะแนน) โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานผลต่อผู้อำนวยการ สพพ. ในเดือนมีนาคม 2566 และ กันยายน 2566 (รายงานละ 10 คะแนน) หมายเหตุ : ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่เข้าทำงานระหว่างปี	สอก. นิติรัชนี
12. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามขั้นตอนและ วิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับ เอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจาก สถาบันการเงิน)	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	<u>สบค. 1 และ สบค. 2</u> ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 4 วัน ทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีคำขอเบิกจ่าย) <u>สอก.</u> ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสาร จาก สบค. 1 หรือ สบค. 2 และจัดส่ง NOD ให้กับประเทศเพื่อน บ้านได้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	สบค. 1 (มณฑิชา ค.สะพาน 5 โชติศิริ ค. R11 และ กฤดาการ ค. รถไฟ ส่วนที่ 2) / สบค.2 (อรรณณ วาสิทธิ์ และวิจิต ตรา) /สอก. (ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
13. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามขั้นตอนและ วิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับ เอกสารครบถ้วน	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	<u>สบค. 1 และ สบค. 2</u> ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 4 วันทำ การ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีคำขอเบิกจ่าย) <u>สอภ.</u> ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับ เอกสารจาก สบค. 1 หรือ สบค. 2	<u>สบค. 1</u> (มณฑิชา ค. สะพานเชียง แมนฯ และ กฤดาการ ค. R12)/ <u>สบค.2</u> (อรรมณ วาสิทธิ์ และ วิจิตตรา) <u>/สอภ.</u> (ณัชชา)
14. รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงานในระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSQR)	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	รายงานความก้าวหน้า ข้อมูลโครงการและความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติในระบบ eMENSQR ภายใน 14 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุด ไตรมาส	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	Q1 – Q 4= สามารถรายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSQR ภายใน 14 วันทำการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส	สนผ. (มงคล)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
15. ศึกษาการใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ กับสถาบันการเงินต่างๆ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สพพ. มีกระบวนการ ธุรกรรมทางการเงิน ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ องค์กรในอนาคต	100 คะแนน	Q1 = ศึกษาการใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ กับสถาบันการเงินต่างๆ (20 คะแนน) Q2 = ขออนุมัติใช้ระบบฯ กับสถาบันการเงินต่อ ผอ.สพพ. (30 คะแนน) Q3 = เปิดใช้ระบบฯ กับสถาบันการเงินต่อ ผอ.สพพ. (50 คะแนน)	สบท.

รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ของกิจกรรมหรือผลผลิต
ระหว่างปี 2565 และ 2564 รอบ 9 เดือน

ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิตของ สพพ.

ระหว่างปี 2565 และ 2564

ในรอบ 9 เดือนแรก (ตุลาคม – มิถุนายน)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สปพ.) ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิต รอบ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2564 (ตุลาคม – มิถุนายน) พบว่า ค่าใช้จ่ายของปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 จำนวน 3,670,559.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.84 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินประจำปี 2565 จำนวน 1,218,820,806.00 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ

1.1.1 โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและถนนเชื่อมไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ใน ปี 2564 มีแผนดำเนินงานให้ได้ร้อยละ 100 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 47.48 ค่าใช้จ่ายกว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 52.52 มีการเบิกจ่ายแล้ว 278,264,905.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.44 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ปัญหาและอุปสรรคคือปัญหาการบริหารจัดการภายในของผู้รับเหมาและผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง

1.1.2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 โครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินงานให้ได้ร้อยละ 100 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 98.18 ค่าใช้จ่ายกว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 1.82 มีการเบิกจ่ายแล้ว 766,610,052.99 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.54 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ปัญหาและอุปสรรคคือการดำเนินโครงการส่วนของงานหลักแล้วเสร็จ คงเหลือการเก็บรายละเอียดรวมทั้งงานทางเลื่อนและงานติดตั้งลิฟต์ซึ่งเป็นงานเพิ่มเติมตามที่ขอปรับเปลี่ยนงาน (Variation Order) และกรมทางรถไฟ อยู่ระหว่างติดตามข้อสรุปเรื่องชื่อสถานีจากสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เพื่อนำมาปรับแบบป้ายชื่อโครงการ (monument) และป้ายชื่อสถานี และพิจารณาเปลี่ยนแปลงงานในบริเวณที่ไม่สามารถเวนคืนได้

1.1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน้ำสัง สปป.ลาว โครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินงานให้ได้ร้อยละ 91.43 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 83.15 ค่าใช้จ่ายกว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 8.28 โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายแล้ว 1,350,685,828.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.79 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ปัญหาและอุปสรรคคือ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สปพ. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมกับกรมขั้วทางและกรมขั้วทางอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 2 สัญญาจ้าง

1.1.4 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลาว โครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินงานให้ได้รับร้อยละ 43.27 สามารถดำเนินการได้รับร้อยละ 50.20 เร็วกว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 7.38 โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายแล้ว 539,662,801.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.47 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

1.1.5 โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Corridor Town Development) ระหว่างวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2565 ที่ปรึกษาประสานกับฝ่ายเมียนมาเพื่อขออนุมัติ VISA สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เมียนมา ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างประสานงานกับที่ปรึกษาและฝ่ายเมียนมา เพื่อประเมินช่วงวันที่มีความเป็นไปได้ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เมียนมา

1.1.6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการกับฝ่ายเมียนมาผ่านระบบประชุมทางไกลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

1.1.7 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEN Singls Window โครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินงานให้ได้รับร้อยละ 100.00 สามารถดำเนินการได้รับร้อยละ 100.00 มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9,410,402.56 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

1.2 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใหม่ จำนวน 2 โครงการ คือ

1.2.1 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ - อ้นลองเวง - จวม/สง่าราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี

1.2.2 โครงการปรับปรุงสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ว่ามีความเหมาะสม จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป

2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

2.1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

2.1.1 งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รายการเครื่องมืองานสำรวจและสำเนา Passport ทีมสำรวจ ไปยัง สปป.ลาว อยู่ระหว่างพิจารณา Inception Report ฉบับแก้ไขและกำหนดจัดประชุมเพื่อนำเสนอ Inception Report ต่อ สปป.ลาว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กำหนดส่ง Progress Report ฉบับที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

2.1.2 งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงใหม่ – หลวงพระบาง สปป.

ลาว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รายการเครื่องมืองานสำรวจและสำเนา Passport ทีมสำรวจ ไปยัง สปป.ลาว อยู่ระหว่างพิจารณา Inception Report ฉบับแก้ไขและกำหนดจัดประชุมเพื่อนำเสนอ Inception Report ต่อ สปป.ลาว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กำหนดส่ง Progress Report ฉบับที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

2.1.3 งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี

ถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลี การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลี 66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่มที่ปรึกษามีหนังสือมายัง สพพ. เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานอันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการเดินทางเข้าพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สพพ. มีหนังสือถึงกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อแจ้งมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 6 (4/2565) ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างประสานรับข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจัดส่งให้กลุ่มที่ปรึกษานำไปประกอบการจัดทำ Progress Report ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2

3. **สพพ. มีนโยบายในการสร้างความยั่งยืนทางการเงิน** สพพ. มีแผนลดภาระงบประมาณแผ่นดิน โดยที่ผ่านมา สพพ. ได้ใช้เงินสะสมรองรับค่าบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในปี 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวงเงิน รวมทั้งสิ้น 1,446,234,110.00 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มียอดการเบิกจ่ายสะสม รวม จำนวน 784,998,341.84 บาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 54.28 ของกรอบวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ

3.2 การบริหารสภาพคล่อง สพพ. มีการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาของ สพพ. ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยในปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3 สามารถบริหารเงินสะสม ได้ผลตอบแทนรวมทั้งสิ้น 8,997,776.66 บาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 0.52 ต่อปี

3.3 การจัดเก็บหนี้เงินกู้จากประเทศเพื่อนบ้าน โดย สพพ. ได้จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ จำนวน 46 ครั้ง วงเงิน 490,995,711.49 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สพพ. ได้รับชำระหนี้จากผู้กู้แล้ว จำนวน 39 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 376,364,574.46 บาท ประกอบด้วย เงินต้น จำนวน 255,137,874.00 บาท และดอกเบี้ยรับ จำนวน 121,226,700.46 บาท

4. **การชำระหนี้เงินกู้** มีแผนการชำระหนี้ จำนวน 14 ครั้ง วงเงิน 62,727,500.00 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สพพ. ได้ดำเนินการชำระหนี้ฯ จำนวน 10 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 47,397,619.53 บาท ประกอบด้วย

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น 36,983,920.90 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ครั้ง จำนวน 7,152,753.76 บาท โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ครั้ง

รวมจำนวน 4,293,887.67 บาท โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว จำนวน 22,413,698.60 บาท โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวั้น-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สปป. ลาว จำนวน 2,924,676.50 บาท และโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป. ลาว จำนวน 198,904.37 บาท

- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,413,698.63 บาท สำหรับพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

5. การปฏิบัติงานตามข้อตกลงตัวชี้วัดตามคำรับรองผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 กับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ผลการดำเนินงานตาม KPI ณ เดือนมิถุนายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตกลงตัวชี้วัด (KPI) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัด Monitor จำนวน 1 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้องค์การมหาชนจัดส่งคำอุทธรณ์ขอปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือประธานกรรมการองค์การมหาชนไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 1 ครั้ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 สพพ. มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีความสำเร็จคิดเป็น 66.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายชั้นสูง (100 คะแนน)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพผล (ร้อยละ 40)					34.00
1.1 ระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านโครงการ FA: โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ NR67) หรือโครงการติดตั้ง Phase II	10	กรม. เห็นชอบให้ FA	NR67: รุมว.กค. เห็นชอบ FA โครงการ NR67 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65	75	7.5
1.2 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10	ความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม ร้อยละ 40	ร้อยละ 47.80	100	10
1.3 มูลค่าการค้าชายแดน ด่านบ้านฮวก	5	604.78 ลบ.	810.86 ลบ. (ณ พ.ค. 65)	100	5
มูลค่าการค้าชายแดน ด่านภูตู๋	5	1,194.96 ลบ.	1,841.66 ลบ. (ณ พ.ค. 65)	100	5
1.4 ระดับความสำเร็จของงานวิจัย เรื่อง การศึกษาโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต	10	เสนอรายงานผลการศึกษาต่อ คพพ. และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่ปรึกษา จัดส่ง Interim Report แล้ว เมื่อเดือน มิ.ย. 65	50	5
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (ร้อยละ 30)					15.00
2.1 ความสามารถในการลดภาระงบประมาณภาครัฐ	15	มากกว่า 461.94 ลบ.	357.39 ลบ.	0	0

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณสำหรับการให้ FA	10	วงเงินกู้มากกว่า 300 ลบ.	บรรลุในแผนบริหารหนี้สาธารณะแล้ว	50	5
2.3 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)	5	ร้อยละ คชจ. ด้านบุคลากรต่ำกว่าแผนที่ คพพ. อนุมัติ (49.02 ลบ.)	30.46 ลบ.	100	5
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ร้อยละ 20)					10.00
3.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (ตัวชี้วัดบังคับ)	10	- จัดทำข้อมูลเปิดที่เป็นสาธารณะ ร้อยละ 100 - นำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล	- จัดทำข้อมูลเปิดที่เป็นสาธารณะ ร้อยละ 100 - นำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล	100	10
3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ตัวชี้วัดบังคับ)	10	425 คะแนน	N/A	0	0
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)					7.50
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)	10	100 คะแนน	82 คะแนน (ดำเนินการแล้ว 22 ประเด็น จากทั้งหมด 28 ประเด็น)	75	7.5
คะแนนรวม องค์ประกอบที่ 1 - 4		100			66.50
Monitoring KPI ปี 2565					
<p>ความสำเร็จของ สฟพ. ในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่ออำนวยความสะดวกลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการก่อสร้างสะพาน เชียงแมน - หลวงพระบาง สปป. ลาว</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 เม.ย. 65 สฟพ. ได้จัดประชุม Kick-off ระหว่าง สฟพ. กรมชัวทาง สปป.ลาว และที่ปรึกษา เพื่อแนะนำทีมที่ปรึกษาและหารือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการเริ่มงานและประเด็นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่ให้แก่ที่ปรึกษา - 29 เม.ย. 65 สฟพ. ได้ออกหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มงานวันที่ 3 พ.ค. 65 - กำหนดส่ง Inception Report วันที่ 2 มิ.ย. 65 					

สฟพ. มีตัวชี้วัดที่คาดว่าจะขออุทธรณ์ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากสถานการณ์รัฐประหารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่โครงการในเมียนมา ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำเร็จของการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากโครงการตามแผนการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุน คือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน

เมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานโครงการดังกล่าว มีความล่าช้า จึงต้องชะลอการจ่ายเงินออกไปก่อน เพื่อประหยัดต้นทุนภาครัฐ

ทั้งนี้ สพพ. ขอเสนอให้ตัดตัวชี้วัดดังกล่าว เนื่องจากโครงการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายได้ตามแผน จึงทำให้ สพพ. ยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในการชำระดอกเบี้ยให้กับ สพพ. โดยไม่จำเป็น

ในการนี้ สพพ. ได้ประเมินคะแนน KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเบื้องต้นได้ ดังนี้

	คะแนน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65	คะแนน ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 (คาดการณ์กรณีสำนักงาน ก.พ.ร. ไม่รับคำอุทธรณ์)	คะแนน ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 (คาดการณ์กรณีสำนักงาน ก.พ.ร. รับคำอุทธรณ์)
คะแนนรวม (เต็ม 100 คะแนน)	66.50 คะแนน ระดับพอใช้	95 คะแนน ระดับดีมาก	100 คะแนน ระดับดีมาก