

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 2565	10
	- ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	11
	- ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	12
	- ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	13
	- ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	14
	- ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	15
	- ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	15
	- ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	16
	- ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ระหว่างปี 2565 และปี 2564)	16
	- ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	17
10.	รายงานต้นทุนผลผลิต รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566	18
	- ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	19
	- ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	20
	- ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	21
	- ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	22
	- ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	23
	- ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	23
	- ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	24

ลำดับ	เรื่อง	หน้า
	- ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท ค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ระหว่างรอบ 9 เดือนของปี 2566 และปี 2565)	24
	- ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	25
11.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน	26
12.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน	49
13.	แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	66
14.	รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิต ระหว่างปี 2566 และ 2565 รอบ 9 เดือน	71

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 ซึ่งนำค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมาป็นส่วนเข้าแต่ละศูนย์ต้นทุน 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 (ผวก.)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)
สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)
สำนักอำนวยการ (สอก.)
สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.)
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สปส.)
ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.)

6. กิจกรรม (Activity)

1) กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเอกสารงบประมาณที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณในการดำเนินงาน

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

กิจกรรมของ สพพ. ประกอบด้วย

กิจกรรมหลัก	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
	3. 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 2564	ปี 2565	ปี 2566
ศูนย์ต้นทุนหลัก		กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			
สำนักบริหารโครงการ 1	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	80	80	80
		2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	20	20	20
สำนักบริหารโครงการ 2	100	1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	80	80	80
		2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	20	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	13	14	14
		7. ด้านการเงิน	12	13	13
		8. ด้านการพัสดุ	11	12	12
		9. ด้านบุคลากร	19	20	20
		10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10	11	11
		11. ด้านงานสารบรรณ	7	8	8
		12. ด้านยานพาหนะ	8	9	9
		13. ด้านงานอาคารและสถานที่	12	13	13
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อองค์กร	100	14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	15	15	15
		15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	10	10	10
		16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	15	15	15
		17. ด้านแผนงาน	20	20	20
		18. ด้านการจัดประชุม	25	25	25
		19. ด้านการประชาสัมพันธ์	15	15	15
สำนักตรวจสอบภายใน	100	20. ด้านตรวจสอบภายใน	100	100	100
ฝ่ายกฎหมาย	100	21. ด้านกฎหมาย	-	100	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 2564	ปี 2565	ปี 2566		
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	13	14	14		
7. ด้านการเงิน	12	13	13		
8. ด้านการพัสดุ	11	12	12		
9. ด้านบุคลากร	19	20	20		
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10	11	11		
11. ด้านงานสารบรรณ	7	8	8		
12. ด้านยานพาหนะ	8	9	9		
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	12	13	13		
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	15	15	15		
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	10	10	10		
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	15	15	15		
17. ด้านแผนงาน	20	20	20		
18. ด้านการจัดประชุม	25	25	25		
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	15	15	15		
20. ด้านตรวจสอบภายใน	100	100	100		
21. ด้านกฎหมาย	8	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. 2565

รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	48,276,955.70	-	48,276,955.70
ค่าใช้สอย	-	32,581,540.50	-	32,581,540.50
ค่าวัสดุ	-	773,347.05	-	773,347.05
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,989,308.02	-	1,989,308.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	2,976,734.75	-	2,976,734.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	-	131,048,581.47	-	131,048,581.47
ต้นทุนทางการเงิน	-	44,081,516.42	-	44,081,516.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	2,998,512.99	-	2,998,512.99
รวม	-	264,726,496.90	-	264,726,496.90

หมายเหตุ : รายการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน

264,726,496.90 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต:-

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

131,048,581.47

ค่าใช้สอย ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ

6,180,098.36

ค่าใช้สอย ในส่วนขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัท ทวายฯ

2,998,512.99

ต้นทุนทางการเงิน

44,081,516.42

184,308,709.24 บาท

รวมต้นทุนผลผลิต

80,417,787.66 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									
		46,469,005.70	2,842,299.40	1,220,000.00	2,755,600.00	53,286,905.10	1,807,950.00	1,419,847.37	773,347.05	1,989,308.02	2,976,734.75	18,163,695.37	27,130,882.56	80,417,787.66
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สำนักบริหารโครงการ 1	5	4,880,633.33	213,170.45	554,545.45	67,364.94	5,715,714.18	210,226.74	695,714.42	89,924.08	231,314.89	346,131.95	2,112,057.60	3,685,369.68	9,401,083.85
สำนักบริหารโครงการ 2	4	4,429,137.31	221,964.36	443,636.36	125,575.76	5,220,313.79	168,181.40	179,565.92	71,939.26	185,051.91	276,905.56	1,689,646.08	2,571,290.13	7,791,603.92
ฝ่ายวิศวกรรม	2	2,014,967.61	95,068.18	221,818.18	40,787.88	2,372,641.86	84,090.70	307.72	35,969.63	92,525.95	138,452.78	844,823.04	1,196,169.82	3,568,811.68
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักนโยบายและแผน	6	6,383,106.52	265,147.54	-	119,500.00	6,767,754.07	252,272.09	540,105.07	107,908.89	277,577.86	415,358.34	2,534,469.12	4,127,691.38	10,895,445.45
สำนักบริหารเงินทุน	5	5,771,236.91	221,014.45	-	100,678.57	6,092,929.93	210,226.74	769.30	89,924.08	231,314.89	346,131.95	2,112,057.60	2,990,424.56	9,083,354.49
สำนักอำนวยการ	11	11,241,792.40	466,675.00	-	166,642.86	11,875,110.25	462,498.84	1,692.47	197,832.97	508,892.75	761,490.28	4,646,526.72	6,578,934.03	18,454,044.28
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	6	6,261,824.22	1,038,298.04	-	1,881,550.00	9,181,672.26	252,272.09	1,077.02	107,908.89	277,577.86	415,358.34	2,534,469.12	3,588,663.33	12,770,335.59
สำนักตรวจสอบภายใน	2	3,265,406.71	228,093.18	-	130,000.00	3,623,499.89	84,090.70	307.72	35,969.63	92,525.95	138,452.78	844,823.04	1,196,169.82	4,819,669.71
ฝ่ายกฎหมาย	2	2,220,900.69	92,868.18	-	123,500.00	2,437,268.87	84,090.70	307.72	35,969.63	92,525.95	138,452.78	844,823.04	1,196,169.82	3,633,438.69
รวมต้นทุนผลผลิต	43	46,469,005.70	2,842,299.40	1,220,000.00	2,755,600.00	53,286,905.10	1,807,950.00	1,419,847.37	773,347.05	1,989,308.02	2,976,734.75	18,163,695.37	27,130,882.56	80,417,787.66

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	13,255,720.21	-	498,430.00	13,754,150.22	9	โครงการ	1,528,238.91
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,313,930.05	-	124,607.50	3,438,537.55	3	โครงการ	1,146,179.18
3. ด้านวิศวกรรม	-	3,430,358.90	-	138,452.78	3,568,811.68	1	งาน	3,568,811.68
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	2,620,021.78	-	103,839.58	2,723,861.36	32	กิจกรรม	85,120.67
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	3,144,026.13	-	124,607.50	3,268,633.63	4	ยุทธศาสตร์	817,158.41
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	4,716,039.20	-	186,911.25	4,902,950.45	2	เรื่อง	2,451,475.23
4. ด้านงบประมาณ	-	4,805,472.40	-	190,372.57	4,995,844.97	1	งาน	4,995,844.97
5. ด้านการบริหารเงิน	-	3,931,750.14	-	155,759.38	4,087,509.52	228	เรื่อง	17,927.67
6. ด้านการบัญชี	-	2,476,957.56	-	106,608.64	2,583,566.20	3,407	รายการเอกสาร	758.31
7. ด้านการเงิน	-	2,300,032.02	-	98,993.74	2,399,025.76	796	รายการเอกสาร	3,013.85
8. ด้านการพัสดุ	-	2,123,106.48	-	91,378.83	2,214,485.31	73	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	30,335.42
9. ด้านบุคลากร	-	3,538,510.80	-	152,298.06	3,690,808.86	43	บุคลากร	85,832.76
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,946,180.94	-	83,763.93	2,029,944.87	42	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	48,332.02
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,415,404.32	-	60,919.22	1,476,323.54	5,568	หนังสือเข้า-ออก	265.14
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,592,329.86	-	68,534.13	1,660,863.99	23,114	กิโลเมตร	71.86
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	2,300,032.02	-	98,993.74	2,399,025.76	20	ครั้งของการซ่อมบำรุง	119,951.29
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	104	เครื่องคอมพิวเตอร์	18,418.75
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,235,497.73	-	41,535.83	1,277,033.56	10	ระบบ	127,703.36
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	4	งาน	478,887.58
17. ด้านแผนงาน	-	2,470,995.45	-	83,071.67	2,554,067.12	3	เรื่อง	851,355.71
18. ด้านการจัดประชุม	-	3,088,744.31	-	103,839.58	3,192,583.90	78	ครั้งการประชุม	40,930.56
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	303	ครั้ง/ข่าว	6,321.95
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	4,681,216.93	-	138,452.78	4,819,669.71	1	งาน	4,819,669.71
21. ด้านกฎหมาย	-	3,494,985.91	-	138,452.78	3,633,438.69	3	เรื่อง	1,211,146.23
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	14,970,899.66	-	567,656.39	15,538,556.06	9	โครงการ	1,726,506.23
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	5,029,109.50	-	193,833.89	5,222,943.39	3	โครงการ	1,740,981.13
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	57,441,043.74	-	2,215,244.47	59,656,288.21	21	งาน	2,840,775.63
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	43,691,421.54	-	1,675,278.63	45,366,700.16	9	โครงการ	5,040,744.46
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	33,749,631.37	-	1,301,456.12	35,051,087.50	3	โครงการ	11,683,695.83
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66	12	โครงการ	6,701,482.31
รวมต้นทุนผลผลิต	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.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	-	12,085,047.86	-	610,579.48	12,695,627.34	7	โครงการ	1,813,661.05	-	13,255,720.21	-	498,430.00	13,754,150.22	9	โครงการ	1,528,238.91	1,058,522.88	(285,422.14)	8.34	28.57	(15.74)	
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,021,261.97	-	152,644.87	3,173,906.84	3	โครงการ	1,057,968.95	-	3,313,930.05	-	124,607.50	3,438,537.55	3	โครงการ	1,146,179.18	264,630.72	88,210.24	8.34	0.00	8.34	
3. งานด้านวิศวกรรม	-	3,376,484.88	-	169,605.41	3,546,090.29	1	งาน	3,546,090.29	-	3,430,358.90	-	138,452.78	3,568,811.68	1	งาน	3,568,811.68	22,721.39	22,721.39	0.64	-	0.64	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																						
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	2,448,809.68	-	127,204.06	2,576,013.74	29	กิจกรรม	88,828.06	-	2,620,021.78	-	103,839.58	2,723,861.36	32	กิจกรรม	85,120.67	147,847.62	(3,707.39)	5.74	10.34	(4.17)	
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,938,571.62	-	152,644.87	3,091,216.49	4	ยุทธศาสตร์	772,804.12	-	3,144,026.13	-	124,607.50	3,268,633.63	4	ยุทธศาสตร์	817,158.41	177,417.14	44,354.29	5.74	-	5.74	
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	4,407,857.43	-	228,967.31	4,636,824.74	3	เรื่อง	1,545,608.25	-	4,716,039.20	-	186,911.25	4,902,950.45	2	เรื่อง	2,451,475.23	266,125.71	905,866.98	5.74	(33.33)	58.61	
4. ด้านงบประมาณ	-	4,554,894.97	-	233,207.44	4,788,102.41	1	งาน	4,788,102.41	-	4,805,472.40	-	190,372.57	4,995,844.97	1	งาน	4,995,844.97	207,742.56	207,742.56	4.34	-	4.34	
5. ด้านการบริหารเงิน	-	3,726,732.25	-	190,806.09	3,917,538.34	214	เรื่อง	18,306.25	-	3,931,750.14	-	155,759.38	4,087,509.52	228	เรื่อง	17,927.67	169,971.18	(378.58)	4.34	6.54	(2.07)	
6. ด้านการบัญชี	-	2,419,193.36	-	121,267.87	2,540,461.23	3,524	รายการเอกสาร	720.90	-	2,476,957.56	-	106,608.64	2,583,566.20	3,407	รายการเอกสาร	758.31	43,104.97	37.41	1.70	(3.32)	5.19	
7. ด้านการเงิน	-	2,233,101.57	-	111,939.57	2,345,041.14	500	รายการเอกสาร	4,690.08	-	2,300,032.02	-	98,993.74	2,399,025.76	796	รายการเอกสาร	3,013.85	53,984.62	(1,676.23)	2.30	59.20	(35.74)	
8. ด้านการพัสดุ	-	2,047,009.77	-	102,611.27	2,149,621.04	63	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	34,120.97	-	2,123,106.48	-	91,378.83	2,214,485.31	73	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	30,335.42	64,864.27	(3,785.55)	3.02	15.87	(11.09)	
9. ด้านบุคลากร	-	3,535,744.15	-	177,237.65	3,712,981.80	45	บุคลากร	82,510.71	-	3,538,510.80	-	152,298.06	3,690,808.86	43	บุคลากร	85,832.76	(22,172.94)	3,322.06	(0.60)	(4.44)	4.03	
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,860,917.97	-	93,282.98	1,954,200.95	38	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	51,426.34	-	1,946,180.94	-	83,763.93	2,029,944.87	42	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	48,332.02	75,743.92	(3,094.32)	3.88	10.53	(6.02)	
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,302,642.58	-	65,298.08	1,367,940.66	4,318	หนังสือเข้า/ออก	316.80	-	1,415,404.32	-	60,919.22	1,476,323.54	5,568	หนังสือเข้า/ออก	265.14	108,382.88	(51.66)	7.92	28.95	(16.31)	
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,488,734.38	-	74,626.38	1,563,360.76	21,627	กิโลเมตร	72.29	-	1,592,329.86	-	68,534.13	1,660,863.99	23,114	กิโลเมตร	71.86	97,503.23	(0.43)	6.24	6.88	(0.60)	
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	2,233,101.57	-	111,939.57	2,345,041.14	26	ครั้งของการซ่อมบำรุง	90,193.89	-	2,300,032.02	-	98,993.74	2,399,025.76	20	ครั้งของการซ่อมบำรุง	119,951.29	53,984.62	29,757.40	2.30	(23.08)	32.99	
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	75	เครื่องคอมพิวเตอร์	28,171.69	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	104	เครื่องคอมพิวเตอร์	18,418.75	(197,326.17)	(9,752.93)	(9.34)	38.67	(34.62)	
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,349,222.44	-	59,361.89	1,408,584.34	9	ระบบ	156,509.37	-	1,235,497.73	-	41,535.83	1,277,033.56	10	ระบบ	127,703.36	(131,550.78)	(28,806.01)	(9.34)	11.11	(18.41)	
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	3	งาน	704,292.17	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	4	งาน	478,887.58	(197,326.17)	(225,404.58)	(9.34)	33.33	(32.00)	
17. ด้านแผนงาน	-	2,698,444.89	-	118,723.79	2,817,168.68	3	เรื่อง	939,056.23	-	2,470,995.45	-	83,071.67	2,554,067.12	3	เรื่อง	851,355.71	(263,101.56)	(87,700.52)	(9.34)	-	(9.34)	
18. ด้านการจัดประชุม	-	3,373,056.11	-	148,404.74	3,521,460.84	88	ครั้งการประชุม	40,016.60	-	3,088,744.31	-	103,839.58	3,192,583.90	78	ครั้งการประชุม	40,930.56	(328,876.95)	913.96	(9.34)	(11.36)	2.28	
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	2,023,833.67	-	89,042.84	2,112,876.51	248	ครั้ง/ข่าว	8,519.66	-	1,853,246.59	-	62,303.75	1,915,550.34	303	ครั้ง/ข่าว	6,321.95	(197,326.17)	(2,197.72)	(9.34)	22.18	(25.80)	
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	4,465,527.10	-	169,605.41	4,635,132.52	1	งาน	4,635,132.52	-	4,681,216.93	-	138,452.78	4,819,669.71	1	งาน	4,819,669.71	184,537.20	184,537.20	3.98	-	3.98	
21. ด้านกฎหมาย	-	1,488,734.38	-	74,626.38	1,563,360.76	3	เรื่อง	521,120.25	-	3,494,985.91	-	138,452.78	3,633,438.69	3	เรื่อง	1,211,146.23	2,070,077.93	690,025.98	132.41	-	132.41	
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55				-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66			3,729,482.11	1,525,511.39	4.86				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 3,729,482.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.86 โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ด้านกฎหมาย เพิ่มขึ้นจำนวน 690,025.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 132.41 และด้านการศึกษาและวิจัย เพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 905,866.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.61

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.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)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	13,773,290.30	-	695,382.19	14,468,672.49	7	โครงการ	2,066,953.21	-	14,970,899.66	-	567,656.39	15,538,556.06	9	โครงการ	1,726,506.23	1,069,883.57	(340,446.98)	7.39	28.57	(16.47)
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	4,709,504.40	-	237,447.58	4,946,951.98	3	โครงการ	1,648,983.99	-	5,029,109.50	-	193,833.89	5,222,943.39	3	โครงการ	1,740,981.13	275,991.42	91,997.14	5.58	0.00	5.58
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	54,643,797.21	-	2,628,883.88	57,272,681.08	21	งาน	2,727,270.53	-	57,441,043.74	-	2,215,244.47	59,656,288.21	21	งาน	2,840,775.63	2,383,607.12	113,505.10	4.16	-	4.16
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55				-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66				3,729,482.11	(134,944.74)	4.86		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 3,729,482.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.86 โดยต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 91,997.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.58 ส่วนต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการบริหารจัดการสำนักงานเพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 113,505.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.16 ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ลดลงจำนวน 340,446.98 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.47

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.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)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	41,095,188.90	-	2,009,824.13	43,105,013.03	7	โครงการ	6,157,859.00	-	43,691,421.54	-	1,675,278.63	45,366,700.16	9	โครงการ	5,040,744.46	2,261,687.13	(1,117,114.54)	5.25	28.57	(18.14)
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	32,031,403.01	-	1,551,889.51	33,583,292.52	3	โครงการ	11,194,430.84	-	33,749,631.37	-	1,301,456.12	35,051,087.50	3	โครงการ	11,683,695.83	1,467,794.98	489,264.99	4.37	0.00	4.37
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55				-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66				3,729,482.11	(627,849.55)	4.86		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ต้นทุนรวมกิจกรรมหลักปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 3,729,482.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.86 โดยต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้นจำนวน 489,264.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 และกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินลดลง จำนวน 1,117,114.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.14

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)							ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55	10	โครงการ	7,668,830.55	-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66	12	โครงการ	6,701,482.31	3,729,482.11	(967,348.25)	4.86	20.00	(12.61)
รวมต้นทุนผลผลิต	-	73,126,591.91	-	3,561,713.64	76,688,305.55				-	77,441,052.91	-	2,976,734.75	80,417,787.66				3,729,482.11	(967,348.25)			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินปี 2565 ต่ำกว่าปี 2564 จำนวน 967,348.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.61

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63 - ก.ย.64)							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - ก.ย.65)							ผลต่าง	ผลการเปรียบเทียบ							
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนรวม	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม	ต้นทุนรวม						ต้นทุนรวม	เพิ่ม/ (ลด)%	เพิ่ม/ (ลด)%	เพิ่ม/ (ลด)%
ศูนย์ต้นทุนหลัก																							
สำนักบริหารโครงการ 1	4,770,269.44	540,545.45	5,310,814.89	28,631.37	50,110.39	78,741.76	5,389,556.65	4,880,633.33	554,545.45	5,435,178.79	213,170.45	67,364.94	280,535.39	5,715,714.18	326,157.53	2.34	256.27	6.05					
สำนักบริหารโครงการ 2	4,256,552.22	432,436.36	4,688,988.58	9,872.49	55,587.56	65,460.05	4,754,448.63	4,429,137.31	443,636.36	4,872,773.67	221,964.36	125,575.76	347,540.12	5,220,313.79	465,865.16	3.92	430.92	9.80					
ฝ่ายวิศวกรรม	2,003,240.87	216,218.18	2,219,459.05	18,597.71	35,693.78	54,291.49	2,273,750.53	2,014,967.61	221,818.18	2,236,785.80	95,068.18	40,787.88	135,856.06	2,372,641.86	98,891.32	0.78	150.23	4.35					
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																							
สำนักนโยบายและแผน	6,242,289.73	-	6,242,289.73	50,336.12	132,963.16	183,299.27	6,425,589.01	6,383,106.52	-	6,383,106.52	265,147.54	119,500.00	384,647.54	6,767,754.07	342,165.06	2.26	109.85	5.33					
สำนักบริหารเงินทุน	5,387,161.42	-	5,387,161.42	31,351.37	106,278.57	137,629.94	5,524,791.36	5,771,236.91	-	5,771,236.91	221,014.45	100,678.57	321,693.02	6,092,929.93	568,138.57	7.13	133.74	10.28					
สำนักอำนวยความสะดวก	12,091,637.96	-	12,091,637.96	141,160.01	311,342.86	452,502.87	12,544,140.82	11,241,792.40	-	11,241,792.40	466,675.00	166,642.86	633,317.85	11,875,110.25	(669,030.57)	(7.03)	39.96	(5.33)					
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	7,462,478.58	-	7,462,478.58	86,851.97	2,083,323.68	2,170,175.65	9,632,654.23	6,261,824.22	-	6,261,824.22	1,038,298.04	1,881,550.00	2,919,848.04	9,181,672.26	(450,981.97)	(16.09)	34.54	(4.68)					
สำนักตรวจสอบภายใน	3,047,062.21	-	3,047,062.21	191,730.55	124,000.00	315,730.55	3,362,792.76	3,265,406.71	-	3,265,406.71	228,093.18	130,000.00	358,093.18	3,623,499.89	260,707.13	7.17	13.42	7.75					
ฝ่ายกฎหมาย								2,220,900.69	-	2,220,900.69	92,868.18	123,500.00	216,368.18	2,437,268.87	216,368.18	100.00	100.00	100.00					
รวมต้นทุนผลผลิต	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	46,469,005.70	1,220,000.00	47,689,005.70	2,842,299.40	2,755,600.00	5,597,899.40	53,286,905.10	3,379,181.10	2.67	61.89	6.77					

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางตรงรวมของปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2564 จำนวน 3,379,181.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 โดยต้นทุนของฝ่ายกฎหมาย เพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 2,437,268.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2565 รองลงมาคือ สำนักบริหารเงินทุน เพิ่มขึ้นรองลงมาจำนวน 568,138.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.28

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)			ผลต่าง ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม		ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง	1,897,257.61	-	1,897,257.61	1,807,950.00	-	1,807,950.00	(89,307.61)	(4.71)	-	(4.71)
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	-	76,004.70	76,004.70	-	1,419,847.37	1,419,847.37	1,343,842.67	-	1,768.10	1,768.10
ค่าวัสดุ	-	767,870.69	767,870.69	-	773,347.05	773,347.05	5,476.36	-	0.71	0.71
ค่าสาธารณูปโภค	1,943,009.67	-	1,943,009.67	1,989,308.02	-	1,989,308.02	46,298.35	2.38	-	2.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,561,713.64	-	3,561,713.64	2,976,734.75	-	2,976,734.75	(584,978.89)	(16.42)	-	(16.42)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	18,534,725.24	18,534,725.24	-	18,163,695.37	18,163,695.37	(371,029.87)	-	(2.00)	(2.00)
รวมต้นทุนผลผลิต	7,401,980.92	19,378,600.63	26,780,581.55	6,773,992.77	20,356,889.79	27,130,882.56	350,301.01	(8.48)	5.05	1.31

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อมของปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 350,301.01 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.31 โดยมีสาเหตุดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นจำนวน 1,343,842.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 1,768.10 จากจำนวน 76,004.70 บาท ในปี 2564 เป็นจำนวน 1,419,847.37 บาท ในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย จึงทำให้สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ โดยมีการเดินทางที่สำคัญๆ เช่น เดินทางเข้าคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. และเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. แขวงเวียงจันทน์ แขวงบอลิคำไซ และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ลดลงจำนวน 584,978.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.42 จากจำนวน 3,561,713.64 บาท ในปี 2564 เป็นจำนวน 2,976,734.75 บาท ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริจาครถยนต์

รายงานต้นทุนผลผลิต
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานต้นทุนการผลิต
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	37,530,955.91	-	37,530,955.91
ค่าใช้สอย	-	29,726,731.59	-	29,726,731.59
ค่าวัสดุ	-	404,123.66	-	404,123.66
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,653,635.55	-	1,653,635.55
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	2,325,389.58	-	2,325,389.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-	106,302,174.52	-	106,302,174.52
ต้นทุนทางการเงิน	-	38,319,865.75	-	38,319,865.75
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	267,659.00	-	267,659.00
รวม	-	216,530,535.56	-	216,530,535.56

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

2) รายการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนการผลิต

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน 216,530,535.56 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต :-

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 106,302,174.52

 ค่าใช้สอย ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ 4,287,512.00

 ค่าใช้อื่น ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัททวายฯ 267,659.00

 ต้นทุนทางการเงิน 38,319,865.75 149,177,211.27 บาท

รวมต้นทุนการผลิต 67,353,324.29 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
			ค่าจ้างฝึกอบรม	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายการประชุม									
		36,088,937.40	2,164,946.87	918,000.00	2,239,250.00	41,411,134.27	1,442,018.51	4,489,269.83	404,123.66	1,653,635.55	2,325,389.58	15,627,752.89	25,942,190.02	67,353,324.29
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สำนักบริหารโครงการ 1	5	3,461,273.95	188,639.86	382,500.00	43,607.14	4,076,020.95	160,224.28	707,900.98	44,902.63	183,737.28	258,376.62	1,736,416.99	3,091,558.78	7,167,579.74
สำนักบริหารโครงการ 2	5	3,648,193.84	258,992.61	382,500.00	56,355.26	4,346,041.72	160,224.28	446,282.45	44,902.63	183,737.28	258,376.62	1,736,416.99	2,829,940.24	7,175,981.96
ฝ่ายวิศวกรรม	2	1,510,698.27	84,593.00	153,000.00	26,342.11	1,774,633.37	64,089.71	276.93	17,961.05	73,494.91	103,350.65	694,566.80	953,740.05	2,728,373.43
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักนโยบายและแผน	6	4,241,850.57	481,278.99	-	63,026.32	4,786,155.88	192,269.13	2,400,000.50	53,883.15	220,484.74	310,051.94	2,083,700.39	5,260,389.86	10,046,545.74
สำนักบริหารเงินทุน	5	5,091,892.17	212,072.86	-	55,357.14	5,359,322.18	160,224.28	692.33	44,902.63	183,737.28	258,376.62	1,736,416.99	2,384,350.13	7,743,672.31
สำนักอำนวยการ	11	8,654,073.67	453,070.69	-	145,085.71	9,252,230.07	352,493.41	1,523.13	98,785.78	404,222.02	568,428.56	3,820,117.37	5,245,570.29	14,497,800.37
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	6	5,024,835.29	274,868.99	-	1,487,226.32	6,786,930.59	192,269.13	862,110.17	53,883.15	220,484.74	310,051.94	2,083,700.39	3,722,499.53	10,509,430.12
สำนักตรวจสอบภายใน	2	2,408,976.63	100,171.94	-	88,500.00	2,597,648.58	64,089.71	70,067.93	17,961.05	73,494.91	103,350.65	694,566.80	1,023,531.05	3,621,179.63
ฝ่ายกฎหมาย	3	2,047,143.01	111,257.92	-	273,750.00	2,432,150.92	96,134.57	415.40	26,941.58	110,242.37	155,025.97	1,041,850.19	1,430,610.08	3,862,761.00
รวมต้นทุนผลิต	45	36,088,937.40	2,164,946.87	918,000.00	2,239,250.00	41,411,134.27	1,442,018.51	4,489,269.83	404,123.66	1,653,635.55	2,325,389.58	15,627,752.89	25,942,190.02	67,353,324.29

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	11,061,446.77	-	413,402.59	11,474,849.36	6	โครงการ	1,912,474.89
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	2,765,361.69	-	103,350.65	2,868,712.34	2	โครงการ	1,434,356.17
3. ด้านวิศวกรรม	-	2,625,022.78	-	103,350.65	2,728,373.43	1	งาน	2,728,373.43
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	2,434,123.45	-	77,512.99	2,511,636.43	32	กิจกรรม	78,488.64
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,920,948.14	-	93,015.58	3,013,963.72	4	ยุทธศาสตร์	753,490.93
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	4,381,422.21	-	139,523.37	4,520,945.58	2	เรื่อง	2,260,472.79
4. ด้านงบประมาณ	-	4,116,912.63	-	142,107.14	4,259,019.77	1	งาน	4,259,019.77
5. ด้านการบริหารเงิน	-	3,368,383.06	-	116,269.48	3,484,652.54	214	เรื่อง	16,283.42
6. ด้านการบัญชี	-	1,950,112.05	-	79,580.00	2,029,692.05	2,137	รายการเอกสาร	949.79
7. ด้านการเงิน	-	1,810,818.33	-	73,895.71	1,884,714.05	685	รายการเอกสาร	2,751.41
8. ด้านการพัสดุ	-	1,671,524.62	-	68,211.43	1,739,736.04	64	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	27,183.38
9. ด้านบุคลากร	-	2,785,874.36	-	113,685.71	2,899,560.07	48	บุคลากร	60,407.50
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,532,230.90	-	62,527.14	1,594,758.04	38	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	41,967.32
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,114,349.74	-	45,474.29	1,159,824.03	4,561	หนังสือเข้า-ออก	254.29
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,253,643.46	-	51,158.57	1,304,802.03	19,489	กิโลเมตร	66.95
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	1,810,818.33	-	73,895.71	1,884,714.05	20	ครั้งของการซ่อมบำรุง	94,235.70
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	119	เครื่องคอมพิวเตอร์	13,247.18
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	1,019,937.82	-	31,005.19	1,050,943.01	8	ระบบ	131,367.88
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	4	งาน	394,103.63
17. ด้านแผนงาน	-	2,039,875.64	-	62,010.39	2,101,886.02	3	เรื่อง	700,628.67
18. ด้านการจัดประชุม	-	2,549,844.54	-	77,512.99	2,627,357.53	67	ครั้งการประชุม	39,214.29
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	244	ครั้ง/ข่าว	6,460.72
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	3,517,828.98	-	103,350.65	3,621,179.63	1	งาน	3,621,179.63
21. ด้านกฎหมาย	-	3,707,735.03	-	155,025.97	3,862,761.00	2	เรื่อง	1,931,380.50
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	12,373,958.16	-	465,077.92	12,839,036.07	6	โครงการ	2,139,839.35
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	4,077,873.08	-	155,025.97	4,232,899.05	2	โครงการ	2,116,449.53
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	48,576,103.48	-	1,705,285.69	50,281,389.17	21	งาน	2,394,351.87
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	36,662,009.89	-	1,317,720.76	37,979,730.66	6	โครงการ	6,329,955.11
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	28,365,924.82	-	1,007,668.82	29,373,593.64	2	โครงการ	14,686,796.82
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29	8	โครงการ	8,419,165.54
รวมต้นทุนผลผลิต	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - มิ.ย.66)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																						
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	9,172,414.49	-	375,943.14	9,548,357.63	9	โครงการ	1,060,928.63	-	11,061,446.77	-	413,402.59	11,474,849.36	6	โครงการ	1,912,474.89	1,926,491.73	851,546.27	20.18	(33.33)	80.26	
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	2,293,103.62	-	93,985.78	2,387,089.41	3	โครงการ	795,696.47	-	2,765,361.69	-	103,350.65	2,868,712.34	2	โครงการ	1,434,356.17	481,622.93	638,659.70	20.18	(33.33)	80.26	
3. งานด้านวิศวกรรม	-	2,456,145.16	-	104,428.65	2,560,573.81	1	งาน	2,560,573.81	-	2,625,022.78	-	103,350.65	2,728,373.43	1	งาน	2,728,373.43	167,799.62	167,799.62	6.55	-	6.55	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																						
1. ด้านแผนการปฏิบัติงาน	-	1,861,110.78	-	78,321.49	1,939,432.26	32	กิจกรรม	60,607.26	-	2,434,123.45	-	77,512.99	2,511,636.43	32	กิจกรรม	78,488.64	572,204.17	17,881.38	29.50	-	29.50	
2. ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์	-	2,233,332.93	-	93,985.78	2,327,318.72	4	ยุทธศาสตร์	581,829.68	-	2,920,948.14	-	93,015.58	3,013,963.72	4	ยุทธศาสตร์	753,490.93	686,645.00	171,661.25	29.50	-	29.50	
3. ด้านการศึกษาและวิจัย	-	3,349,999.40	-	140,978.68	3,490,978.08	2	เรื่อง	1,745,489.04	-	4,381,422.21	-	139,523.37	4,520,945.58	2	เรื่อง	2,260,472.79	1,029,967.51	514,983.75	29.50	-	29.50	
4. ด้านงบประมาณ	-	3,493,000.52	-	143,589.39	3,636,589.92	1	งาน	3,636,589.92	-	4,116,912.63	-	142,107.14	4,259,019.77	1	งาน	4,259,019.77	622,429.85	622,429.85	17.12	-	17.12	
5. ด้านการบริหารเงิน	-	2,857,909.52	-	117,482.23	2,975,391.75	183	เรื่อง	16,258.97	-	3,368,383.06	-	116,269.48	3,484,652.54	214	เรื่อง	16,283.42	509,260.79	24.45	17.12	16.94	0.15	
6. ด้านการบัญชี	-	1,774,884.24	-	80,410.06	1,855,294.30	2,495	รายการเอกสาร	743.60	-	1,950,112.05	-	79,580.00	2,029,692.05	2,137	รายการเอกสาร	949.79	174,397.75	206.18	9.40	(14.35)	27.73	
7. ด้านการเงิน	-	1,648,106.80	-	74,666.48	1,722,773.28	567	รายการเอกสาร	3,038.40	-	1,810,818.33	-	73,895.71	1,884,714.05	685	รายการเอกสาร	2,751.41	161,940.77	(286.99)	9.40	20.81	(9.45)	
8. ด้านการพัสดุ	-	1,521,329.35	-	68,922.91	1,590,252.26	51	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	31,181.42	-	1,671,524.62	-	68,211.43	1,739,736.04	64	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	27,183.38	149,483.78	(3,998.04)	9.40	25.49	(12.82)	
9. ด้านบุคลากร	-	2,535,548.92	-	114,871.51	2,650,420.43	46	บุคลากร	57,617.84	-	2,785,874.36	-	113,685.71	2,899,560.07	48	บุคลากร	60,407.50	249,139.64	2,789.67	9.40	4.35	4.84	
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	1,394,551.91	-	63,179.33	1,457,731.24	19	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	76,722.70	-	1,532,230.90	-	62,527.14	1,594,758.04	38	คน/4 วัน/2 หลักสูตร	41,967.32	137,026.80	(34,755.38)	9.40	100.00	(45.30)	
11. ด้านงานสารบรรณ	-	1,014,219.57	-	45,948.61	1,060,168.17	3,049	หนังสือเข้าออก	347.71	-	1,114,349.74	-	45,474.29	1,159,824.03	4,561	หนังสือเข้าออก	254.29	99,655.86	(93.42)	9.40	49.59	(26.87)	
12. ด้านยานพาหนะ	-	1,140,997.01	-	51,692.18	1,192,689.19	18,209	กิโลเมตร	65.50	-	1,253,643.46	-	51,158.57	1,304,802.03	19,489	กิโลเมตร	66.95	112,112.84	1.45	9.40	7.03	2.21	
13. ด้านงานอาคารและสถานที่	-	1,648,106.80	-	74,666.48	1,722,773.28	17	ครั้งของการซ่อมบำรุง	101,339.60	-	1,810,818.33	-	73,895.71	1,884,714.05	20	ครั้งของการซ่อมบำรุง	94,235.70	161,940.77	(7,103.90)	9.40	17.65	(7.01)	
14. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	94	เครื่องคอมพิวเตอร์	14,803.65	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	119	เครื่องคอมพิวเตอร์	13,247.18	184,871.61	(1,556.47)	13.29	26.60	(10.51)	
15. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	-	896,366.67	-	31,328.59	927,695.27	2	ระบบ	463,847.63	-	1,019,937.82	-	31,005.19	1,050,943.01	8	ระบบ	131,367.88	123,247.74	(332,479.76)	13.29	300.00	(71.68)	
16. ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	3	งาน	463,847.63	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	4	งาน	394,103.63	184,871.61	(69,744.01)	13.29	33.33	(15.04)	
17. ด้านแผนงาน	-	1,792,733.35	-	62,657.19	1,855,390.54	3	เรื่อง	618,463.51	-	2,039,875.64	-	62,010.39	2,101,886.02	3	เรื่อง	700,628.67	246,495.49	82,165.16	13.29	-	13.29	
18. ด้านการจัดประชุม	-	2,240,916.69	-	78,321.49	2,319,238.17	56	ครั้งการประชุม	41,414.97	-	2,549,844.54	-	77,512.99	2,627,357.53	67	ครั้งการประชุม	39,214.29	308,119.36	(2,200.68)	13.29	19.64	(5.31)	
19. ด้านการประชาสัมพันธ์	-	1,344,550.01	-	46,992.89	1,391,542.90	206	ครั้งข่าว	6,755.06	-	1,529,906.73	-	46,507.79	1,576,414.52	244	ครั้งข่าว	6,460.72	184,871.61	(294.35)	13.29	18.45	(4.36)	
20. ด้านตรวจสอบภายใน	-	3,264,369.57	-	104,428.65	3,368,798.22	1	งาน	3,368,798.22	-	3,517,828.98	-	103,350.65	3,621,179.63	1	งาน	3,621,179.63	252,381.41	252,381.41	7.49	-	7.49	
21. ด้านกฎหมาย	-	2,447,395.99	-	104,428.65	2,551,824.64	3	เรื่อง	850,608.21	-	3,707,735.03	-	155,025.97	3,862,761.00	2	เรื่อง	1,931,380.50	1,310,936.36	1,080,772.29	51.37	(33.33)	127.06	
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29				-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				10,037,915.00	3,950,789.44	17.51	-	-	

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของรอบ 9 เดือนของปี 2566 สูงกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2565 จำนวน 10,037,915.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.51 โดยกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ ด้านกฎหมาย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,080,772.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 127.06 รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจำนวน 851,546.27 บาท และ 638,659.70 บาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 80.26

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 - มิ.ย.65)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - มิ.ย.66)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	10,400,487.07	-	428,157.46	10,828,644.53	9	โครงการ	1,203,182.73	-	12,373,958.16	-	465,077.92	12,839,036.07	6	โครงการ	2,139,839.35	2,010,391.54	936,656.62	18.57	(33.33)	77.85
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	3,521,176.20	-	146,200.11	3,667,376.31	3	โครงการ	1,222,458.77	-	4,077,873.08	-	155,025.97	4,232,899.05	2	โครงการ	2,116,449.53	565,522.74	893,990.76	15.42	(33.33)	73.13
3. การบริหารจัดการสำนักงาน	-	41,148,530.06	-	1,670,858.39	42,819,388.45	21	งาน	2,039,018.50	-	48,576,103.48	-	1,705,285.69	50,281,389.17	21	งาน	2,394,351.87	7,462,000.72	355,333.37	17.43	-	17.43
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29				-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				10,037,915.00	2,185,980.74	17.51		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ต้นทุนรวมผลผลิตย่อยของรอบ 9 เดือนของปี 2566 สูงกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2565 จำนวน 10,037,915.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.51 โดยต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 936,656.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.85 จากจำนวน 1,203,182.73 บาท รอบ 9 เดือนปี 2565 เป็นจำนวน 2,139,839.35 บาท ในรอบ 9 เดือนปี 2566 ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 893,990.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.13 จากจำนวน 1,222,458.77 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2565 เป็นจำนวน 2,116,449.53 บาท ของรอบ 9 เดือนปี 2566

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 - มิ.ย.65)								ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - มิ.ย.66)								ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	30,974,752.10	-	1,263,586.66	32,238,338.76	9	โครงการ	3,582,037.64	-	36,662,009.89	-	1,317,720.76	37,979,730.66	6	โครงการ	6,329,955.11	5,741,391.90	2,747,917.47	17.81	(33.33)	76.71
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	-	24,095,441.23	-	981,629.30	25,077,070.54	3	โครงการ	8,359,023.51	-	28,365,924.82	-	1,007,668.82	29,373,593.64	2	โครงการ	14,686,796.82	4,296,523.10	6,327,773.31	17.13	(33.33)	75.70
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29				-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				10,037,915.00	9,075,690.78	17.51		

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 2,747,917.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.71 จาก 9 เดือนของปี 2565 จำนวน 3,582,037.64 บาท เป็นจำนวน 6,329,955.11 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2566 และต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มขึ้น จำนวน 6,327,773.31 บาท จากจำนวน 8,359,023.51 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2565 เป็นจำนวน 14,686,796.82 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.70

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - มิ.ย.66)							ผลต่าง		ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29	12	โครงการ	4,776,284.11	-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29	8	โครงการ	8,419,165.54	10,037,915.00	3,642,881.43	17.51	(33.33)	76.27
รวมต้นทุนผลผลิต	-	55,070,193.33	-	2,245,215.96	57,315,409.29				-	65,027,934.71	-	2,325,389.58	67,353,324.29				10,037,915.00	3,642,881.43			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินรอบ 9 เดือนของปี 2566 เพิ่มขึ้นกว่ารอบ 9 เดือนของปี 2565 จำนวน 3,642,881.43 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 76.27

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64 - มิ.ย.65)							ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65 - มิ.ย.66)							ผลต่าง ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ									
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%						
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างที่ปรึกษา	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายการประชุม	รวม						ต้นทุนรวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก																									
สำนักบริหารโครงการ 1	3,578,582.69	415,454.55	3,994,037.23	17,722.09	35,601.30	53,323.39	4,047,360.62	3,461,273.95	382,500.00	3,843,773.95	188,639.86	43,607.14	232,247.00	4,076,020.95	28,660.33	(3.76)	335.54	0.71							
สำนักบริหารโครงการ 2	3,070,567.19	332,363.64	3,402,930.83	65,605.67	129,818.18	195,423.86	3,598,354.68	3,648,193.84	382,500.00	4,030,693.84	258,992.61	56,355.26	315,347.88	4,346,041.72	747,687.03	18.45	61.37	20.78							
ฝ่ายวิศวกรรม	1,473,638.25	166,181.82	1,639,820.07	16,888.84	28,809.09	45,697.93	1,685,518.00	1,510,698.27	153,000.00	1,663,698.27	84,593.00	26,342.11	110,935.10	1,774,633.37	89,115.38	1.46	142.76	5.29							
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																									
สำนักนโยบายและแผน	4,758,502.43	-	4,758,502.43	30,609.51	61,000.00	91,609.51	4,850,111.94	4,241,850.57	-	4,241,850.57	481,278.99	63,026.32	544,305.31	4,786,155.88	(63,956.06)	(10.86)	494.16	(1.32)							
สำนักบริหารเงินทุน	4,346,191.47	-	4,346,191.47	15,722.09	62,428.57	78,150.66	4,424,342.13	5,091,892.17	-	5,091,892.17	212,072.86	55,357.14	267,430.00	5,359,322.18	934,980.04	17.16	242.20	21.13							
สำนักอำนวยการ	8,314,763.73	-	8,314,763.73	26,888.60	97,642.86	124,531.46	8,439,295.19	8,654,073.67	-	8,654,073.67	453,070.69	145,085.71	598,156.41	9,252,230.07	812,934.89	4.08	380.33	9.63							
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร	4,710,510.94	-	4,710,510.94	612,850.01	1,328,300.00	1,941,150.01	6,651,660.95	5,024,835.29	-	5,024,835.29	274,868.99	1,487,226.32	1,762,095.31	6,786,930.59	135,269.64	6.67	(9.22)	2.03							
สำนักตรวจสอบภายใน	2,254,353.57	-	2,254,353.57	141,888.84	97,500.00	239,388.84	2,493,742.41	2,408,976.63	-	2,408,976.63	100,171.94	88,500.00	188,671.94	2,597,648.58	103,906.17	6.86	(21.19)	4.17							
ฝ่ายกฎหมาย	1,607,579.99	-	1,607,579.99	14,688.84	54,500.00	69,188.84	1,676,768.83	2,047,143.01	-	2,047,143.01	111,257.92	273,750.00	385,007.92	2,432,150.92	755,382.10	-	-	-							
รวมต้นทุนผลผลิต	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	36,088,937.40	918,000.00	37,006,937.40	2,164,946.87	2,239,250.00	4,404,196.87	41,411,134.27	3,543,979.52	5.65	55.16	9.36							

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางตรงรวมรอบ 9 เดือนของปี 2566 เพิ่มขึ้นจากรอบ 9 เดือนของปี 2565 จำนวน 3,543,979.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.36 โดยต้นทุนทางตรงของสำนักบริหารเงินทุนเพิ่มขึ้นมากที่สุด จำนวน 934,980.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.13 และสำนักบริหารโครงการ 2 เพิ่มขึ้นรองลงมา จำนวน 747,687.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.78

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มิ.ย.65)			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65-มิ.ย.66)			ผลต่าง ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม		ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรลูกจ้าง	1,356,322.50	-	1,356,322.50	1,442,018.51	-	1,442,018.51	85,696.01	6.32	-	6.32
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	-	639,899.55	639,899.55	-	4,489,269.83	4,489,269.83	3,849,370.28	-	601.56	601.56
ค่าวัสดุ	-	386,797.96	386,797.96	-	404,123.66	404,123.66	17,325.70	-	4.48	4.48
ค่าสาธารณูปโภค	1,479,441.74	-	1,479,441.74	1,653,635.55	-	1,653,635.55	174,193.81	11.77	-	11.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,245,215.96	-	2,245,215.96	2,325,389.58	-	2,325,389.58	80,173.62	3.57	-	3.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	13,340,576.83	13,340,576.83	-	15,627,752.89	15,627,752.89	2,287,176.06	-	17.14	17.14
รวมต้นทุนผลผลิต	5,080,980.20	14,367,274.34	19,448,254.54	5,421,043.64	20,521,146.38	25,942,190.02	6,493,935.48	6.69	42.83	33.39

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อมรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 6,493,935.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.39 โดยเป็นผลจาก

1) ค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพิ่มขึ้นจำนวน 3,849,370.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 601.56 เนื่องจากในปี 2566 มีการเดินทางที่สำคัญๆ เช่น เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของ คพพ. ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว และเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ มหานครอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี

2) ค่าใช้สอยอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 2,287,176.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.14 จากจำนวน 13,340,576.83 บาท รอบ 9 เดือนของปี 2565 เป็นจำนวน 15,627,752.89 บาท ในรอบ 9 เดือนของปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 มีค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จากการดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. เพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาสที่ 4
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ
สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 11 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) สพพ. สามารถ
ดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมาความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 90.87 ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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>1.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี</p>	<p>ต.ค. 64 – ก.ย. 65</p>	<p>ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้ (ถ่ายทอดความรู้ได้ครบ ตามข้อ 1.1 - 1.2)</p>	<p>1.1 = 50 คะแนน</p> <p>1.2 = 50 คะแนน</p> <p>รวม 100 คะแนน</p>	<p>1.1 มีการจัดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ แล้ว จำนวน 3 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับระเบียบและสวัสดิการและระเบียบนารูของ สพพ. ในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล สอก. - เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรมหาชน” (ออนไลน์) บรรยายโดยอาจารย์อิสรา นุวัฒน์ ศรีคุณ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 ได้จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย" ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายลิขิต อุไรรางกูล กรมบัญชีกลาง ... - เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 ได้จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยนาย มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน <p>1.2 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 ได้ถ่ายทอดแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. ในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564</p>	<p>สอก. / นิติกร</p> <p align="right">วัชวี</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับ ผิดชอบ
2. ถ่ายทอดความรู้เรื่องตัวชี้วัด (KPI) ของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สฟพ. ตามตัวชี้วัดตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ชี้แจงตัวชี้วัดและเป้าหมาย KPI ปี 2565 ของ สฟพ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ สฟพ. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64	สปส.
3. การจัดชี้แจง ดังนี้ 3.1 ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สฟพ. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.2 ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สฟพ.	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการประเมิน ITA และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	รวม 100 คะแนน 50 คะแนน	ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจำปี 2565 แล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64	สปส.
4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้ตามแผน	50 คะแนน	ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงปี 2565 ของ สฟพ. ให้เจ้าหน้าที่ สฟพ. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64	สปส.
		เสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พี่นฟู รักษา เขียวยา สนับสนุนบริการ เชื่อมโยงกับภาคส่วนในห่วงกุดที่ขาดแคลนปันโอกาส สร้างสังคมในมิติต่างๆ ให้มีศักยภาพ	100 คะแนน	- วันที่ 28 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการ สฟพ. อนุมัติแผนดำเนินงานขับเคลื่อนจิตอาสาปี พ.ศ. 2565 - วันที่ 29 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 และผู้อำนวยการ สฟพ. อนุมัติรายงานผลการประชุมแล้ว ณ ไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 3 กิจกรรม	สปส. (ประชาสัมพันธ์)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>1. วันที่ 8 ต.ค. 64 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ชุมชนมุสลิมหนองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วม 5 คน</p> <p>2. วันที่ 13 ต.ค. 64 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบรรจอาหาร 300 กล่อง และมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับหน่วยแพทย์สาธารณสุขภาคสนาม และกระทรวงคมนาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานีกลางบางซื่อ</p> <p>ในวงเงิน 39,183 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน</p> <p>3. วันที่ 2 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโลหะปราสาทวัดราชนันทดาววิหาร “รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”</p> <p>เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธ.ค. 64 ในวงเงิน 18,454 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> จำนวน 2 กิจกรรม</p> <p>เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 จิตอาสาพระราชทาน 2 กิจกรรม</p> <p>1. กิจกรรมบริจาคโลหิต “เต็มใจให้เต็ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ</p> <p>2. กิจกรรมสมทบทุนบริจาค 100,000 บาท “โครงการก่อสร้างศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เนื่องในวันแห่งความรักและวันสำคัญทาง</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ และคืนประโยชน์ให้กับสังคม ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวงเงิน 104,180 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> จำนวน 2 กิจกรรม :</p> <p>วันที่ 9 มิ.ย. 65 จิตอาสาพระราชทาน 2 กิจกรรม</p> <p>1. กิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และกราบสักการะพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ (ดร. วศก ปญญาอกโข) เจ้าอาวาสวัดอินทริวิหาร พระอารามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล</p> <p>2. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วัดอินทริวิหาร” ในวงเงิน 62,620.06 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4</u> จำนวน 1 กิจกรรม :</p> <p>วันที่ 9 ก.ย. 65 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหาดแม่ น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวมพลังอาสาพัฒนาพิทักษ์ท้องทะเล ภายใต้โครงการ “สร้างจิตอนุรักษ์ พื้นที่ฟู ปล่อยปุ๋ยสู่ท้องทะเล” โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วยจากสำนักประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 1 แสนตัว และลูกปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านใต้เกาะสมุยกว่า 6 ล้านตัว เพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
5. มาตรการประหยัดพลังงาน 1) ด้านไฟฟ้า 2) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน * 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของปี 64 = 221,438.40หน่วย) 2) น้ำมันเชื้อเพลิงปี 64 = 3,151.72 ลิตร	50 คะแนน	- เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 มีการจัดชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบถึงมาตรการประหยัดพลังงานในกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (10 คะแนน) - ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ สพพ. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และมีการประกาศ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 (10 คะแนน) <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2565</u> สพพ. มีการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบกับปี 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	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<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</p> <p>(0 คะแนน)</p> <p>2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจำนวน 503.34 ลิตร จากปี 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 – มิ.ย. 65 (10 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <p>1) ค่าไฟฟ้า ลดลงจำนวน 128.51 หน่วย จากปี 2564 จำนวน 163,328.20 หน่วย เป็นปี 2565 จำนวน 163,199.69 หน่วย หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.08</p> <p>(0 คะแนน)</p> <p>2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจำนวน 123.66 ลิตร จากปี 2564 จำนวน 2,620.65 ลิตร เป็นปี 2565 จำนวน 2,496.99 ลิตร หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.72 (10 คะแนน)</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ได้รายงานปริมาณการใช้พลังงานต่อ สนพ. ผ่านเว็บไซต์ www.E-report.energy.go.th แล้ว</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4/2565</u> สพพ. มีการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบกับปี 64 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. 64 – ส.ค. 65 (0 คะแนน) ประกอบด้วย</p> <p>1) ค่าไฟฟ้า ลดลงจำนวน 1,418.02 หน่วย จากปี 2564 จำนวน 198,837.50 หน่วย เป็นปี 2565 จำนวน 197,419.48 หน่วย หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.71 (0 คะแนน)</p> <p>2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น จำนวน 109.47 ลิตร จากปี 2564 จำนวน 3,001.34 ลิตร เป็นปี 2565 จำนวน 3,110.81 ลิตร หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.65 (0 คะแนน)</p> <p>- คาดว่าจะรายงานปริมาณการใช้พลังงานต่อ สนพ. ผ่านเว็บไซต์ www.E-report.energy.go.th ในเดือน ต.ค. 65</p> <p>หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าในปี 2565 ได้เพิ่มการใช้พื้นที่ห้อง IT</p>	
<p>6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ปปช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>ต.ค. 64 – ก.ย. 65</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>80 คะแนน</p>	<p>- วันที่ 28 ก.ย. 64 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (20 คะแนน)</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <p>- เดือน ต.ค. 64 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64</p>	<p>สอภ. / ฝ่ายพัสดุ / พิธีุณภา</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> - เดือน พ.ย. 64 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 - เดือน ธ.ค. 64 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 <p>(20 คะแนน)</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <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 <p>(20 คะแนน)</p> <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 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 <p>(20 คะแนน)</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4</u> มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือน ก.ค. 65 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 - เดือน ส.ค. 65 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 - เดือน ก.ย. 65 อยู่ระหว่างการรายงานฯ <p>(20 คะแนน)</p>	ผู้รับผิดชอบ
7. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ (Competency)	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการ	100 คะแนน	<u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.23 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5	สอก. นิตริชณ์

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training		ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills		<p>วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้ว ครอบคลุม 9 คน 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 10.23</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม ครอบคลุมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 31.11 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้ว ครอบคลุม 14 คน 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 31.11</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม ครอบคลุมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 42.22 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้ว ครอบคลุมทั้งหมด 19 คน 19 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 42.22</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4</u> มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการฝึกอบรม ครอบคลุมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ในจำนวนนี้ได้รับการอบรมครบ 5 วัน หรือ 2 หลักสูตร ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills ตามแผนการดำเนินงานฯ แล้ว ครอบคลุมทั้งหมด 42 คน 29 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100</p>	
8. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน	รวม 99.57 คะแนน (ไตรมาสที่ 1 =8.34+8.34+8.34) (ไตรมาสที่ 2 = 8.34+8.34+7.85)	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	สพค. 1 (มณฑลพิษณุโลก) ส.สพ. 5 โชติศิริ –

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)	(ไตรมาสที่ 3 =8.34+8.34+8.34) (ไตรมาสที่ 4 = 8.34+8.34+8.34)	2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอก 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 ณ ไตรมาสที่ 2/2565 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) ครกข้าวตอก 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 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 14 รายการ = 8.34 คะแนน ณ ไตรมาสที่ 3/2565 ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 รายการ รวม 209,699,003.03 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 46,359,112.08 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอก	ค.ร11 และ กฤดาการ ค. รถไฟส่วนที่ 2)/ สบค.2 (อรรถมน วาลิทธิ และวิจิ ตรา) /สอก. (ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>จำนวน 6 รายการ จำนวน 91,106,266.34 บาท</p> <p>3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 5 รายการ จำนวน 72,233,624.61 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 13 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4/2565 ได้เบิกจ่าย จำนวน 16 รายการ รวม 210,989,598.91 บาท ประกอบด้วย</u></p> <p>1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 93,343,489.34 บาท</p> <p>2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอ จำนวน 8 รายการ จำนวน 54,354,881.01 บาท</p> <p>3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 4 รายการ จำนวน 63,291,228.56 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 15 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>สพค. 2</u></p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 1/65 ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 3 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 4 วันทำการ ดังนี้</u></p> <p><u>โครงการสตึงบท</u></p> <p><u>จำนวน 4 รายการ จำนวน 53,357,219.02 บาท</u></p> <p>- เบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 50,409,746.73 บาท เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- (1) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Cost) จำนวน 1,078,642.30 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 27 ธ.ค. 64)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64</p> <p>(1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64</p> <p>(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)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(2.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63</p> <p>(2.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64</p> <p>(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)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(3.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64</p> <p>(3.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64</p> <p>(3.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	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>โครงการติดตั้ง</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 style="text-align: center;"><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 16 พ.ย. 64 (1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 15 ธ.ค. 64 (1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ 15 ธ.ค. 64 <ul style="list-style-type: none"> - (2) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 352,506.90 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ม.ค. 65) <p style="text-align: center;"><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<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)</p> <p><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)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(4.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 12 พ.ย. 64</p> <p>(4.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 7 ม.ค. 65</p> <p>(4.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 12 ม.ค. 65</p> <p>- (5) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 999,455.42 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 ม.ค. 65)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<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> <p>- (6) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 60,313,701.04 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ก.พ. 65)</p> <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>ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการตรวจรับ</p> <p>- Inception Report</p> <p>- Technical Design Review Report</p> <p>Monthly Report 1-4</p> <p>ไตรมาสที่ 3/65</p> <p>จำนวน 4 รายการ จำนวน 30,007,896.08 บาท</p> <p>- (7) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 1,361,308.14 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 เม.ย. 65)</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<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> <p>- (8) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 2,516,168.49 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มิ.ย. 65)</p> <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> <p>- (9) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 24,768,712.45 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มิ.ย. 65)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(9.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 21 เม.ย. 65</p> <p>(9.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 23 พ.ค. 65</p> <p>(9.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 23 พ.ค. 65</p> <p>- (10) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Cost) จำนวน 1,361,707.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มิ.ย. 65)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(10.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 12 พ.ค. 65</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>(10.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 20 พ.ค. 65 (10.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 24 พ.ค. 65</p> <p><u>ไตรมาสที่ 4/65</u> <u>โครงการสตึงบตา</u> - โครงการสตึงบตา จำนวน 3 รายการ จำนวน 54,677,682.08 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 3 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>โครงการ Corridor Towns</u> ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inception Report - Technical Design Review Report - Monthly Report 1-4 - และพิจารณาอนุมัติ Local Consultant <p><u>สรุป.</u> - ณ ไตรมาสที่ 1/2565 ดำเนินการเบิกจ่าย 14 รายการ (สบค. 1 = 10 รายการ และ สบค. 2 = 4 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 14 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- <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> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2565</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 17 รายการ (สบค. 1 =13 รายการ และ สบค. 2 = 4 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 17 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 4/2565</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 19 รายการ (สบค. 1 =16 รายการ และ สบค. 2 = 3 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 19 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	
<p>9. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</p>	<p>ต.ค. 64 – ก.ย. 65</p>	<p>ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>สบค. 1 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) <u>ณ ไตรมาสที่ 1/65</u> ยังไม่มีการเบิกจ่าย <u>ณ ไตรมาสที่ 2/65</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ งานศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) จำนวน 3,391,044 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ <u>ณ ไตรมาสที่ 3/65</u> ไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p>สบค. 2 โครงการไฟฟ้าสุคาลี</p>	<p>สบค. 1 (มณฑิชา ค.สะพานเชียงแมนฯ และ กฤตการ ค. R12) / สบค.2 (อรรณณ วาสีทธิ และ วิจิ ตรา) /สอก.</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
				<p><u>ณ ไตรมาสที่ 1/65</u> ยังไม่มีการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับ Inception Report เมื่อ 24 ม.ค. 65 <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 style="text-align: center;"><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (1.1) ที่ปรึกษามีหนังสือขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อ 21 ธ.ค. 64 (1.2) คกก. ตรวจรับรายงาน เมื่อ 24 ม.ค. 65 (1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 27 ม.ค. 65 <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับ Progress Report</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 3/65</u> ไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p><u>ณ ไตรมาสที่ 4/65</u> ไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p>ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้ Progress Report ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับฯ</p> <p><u>สรุป</u></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 <p>จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	(ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
10. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSCR ภายใน 14 วันทำการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส	100 คะแนน	<p>ณ ไตรมาสที่ 1/2565 สนผ. ได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย สนผ. ได้ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว เป็นรายเดือนดังนี้</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 eMENSCR เรียบร้อยแล้ว <p>ณ ไตรมาสที่ 2/2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 ได้นำเข้าในระบบ eMENSCR เรียบร้อยแล้ว <p>ณ ไตรมาสที่ 3/2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 ได้นำเข้าในระบบ eMENSCR เรียบร้อยแล้ว <p>ณ ไตรมาสที่ 4/2565 สนผ. ได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการของ สพพ. ไตรมาสที่ 4 และอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะนำข้อมูลเข้าระบบดังกล่าวได้ภายใน 14 วันทำการหลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p>	สนผ.
11. กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ในอัตราที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อรองรับ	50 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 สบพ. ได้จัดทำแผนการกู้เงินจากสถาบันการเงินประจำปี 2565 และผู้อำนวยการ สพพ. ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว - เนื่องจากตามแผนฯ โครงการที่จะดำเนินการกู้ คือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North 	สบพ.

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.		Dagon) เมียนมา ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากสถานการณ์รัฐประหารในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่โครงการในเมียนมา ส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าวมีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายได้ตามแผน จึงทำให้ สพพ. ยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน และชะลอการกู้เงินออกไปก่อน เพื่อประหยัดต้นทุนภาครัฐ ในกรณีนี้ สพพ. จึงจะดำเนินการขออุทธรณ์ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอเสนอให้ตัดตัวชี้วัดนี้ต่อไป สพพ. จึงชะลอการกู้เงินออกไปเป็นในปี 2566	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 จำนวน 15 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมาความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 79.92 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
1. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สพพ. ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้	75 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างตามข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในนามของกฎหมายปกครองและกฎหมายแพ่ง - เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 มีการจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. หัวข้อ “การจ้างที่ปรึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” บรรยายโดยนางสาวทักษพร รักอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง - เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) “ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ.” 	ฝ่ายกฎหมาย/นิติกร
2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี	ต.ค. 65 – ธ.ค. 65	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้	100 คะแนน	เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 65 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สอภ. /วีซีวี
3. ถ่ายทอดความรู้เรื่องตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ตามตัวชี้วัดตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับเจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 และเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65	สปส.

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
4. ซึ่แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการประเมิน ITA และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	100 คะแนน	ซึ่แจงประเด็นการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 65	สปส.
5. ซึ่แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ต.ค. 65 – ธ.ค. 65	เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามแผน	100 คะแนน	ซึ่แจงแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65	สปส.
6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในงานจิตอาสากับภาคส่วนต่างๆ และพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	75 คะแนน	- วันที่ 24 พ.ย. 65 (จิตอาสาภัยพิบัติ) ไตรมาสที่ 1 คณะจิตอาสาพระราชทาน สพพ. ร่วมบรรจุและลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหมู่ 9 อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา - วันที่ 31 ม.ค. 66 (จิตอาสาพัฒนา) ไตรมาสที่ 2 คณะจิตอาสาพระราชทาน สพพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พื้นที่พื้นที่ประสบอุทกภัยในโรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) จังหวัดอ่างทอง โดยคณะจิตอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน ทาสีโรงอาหารและเครื่องเล่นสนาม	สปส. (ฝ่าย PR)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				ปรับปรุงแปลงเกษตร และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องครัวประกอบอาหาร และน้ำยาทำความสะอาด - วันที่ 21 เม.ย. 66 (จิตอาสาพัฒนา) ไตรมาสที่ 3 คณะจิตอาสา พระราชทาน สพพ. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคลองโคน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม	
7. แผนพัฒนา Cartoon Motion	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	สื่อสารให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าใจภารกิจ ของ สพพ. ผ่านแนวคิด การนำสัญลักษณ์ “นกไมตรี” มา Redesign และเพิ่มเติม Dimension ในการ Relationship Drive เพื่อสร้างความ น่าสนใจและการจดจำผลงาน ผ่าน “ตัวตน” และสะท้อนเอกลักษณ์ ของแบรนด์ โดยเผยแพร่ ผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media)	75 คะแนน	<u>ณ ไตรมาสที่ 1</u> - ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานพัฒนา Character Design แปรต้นนกไมตรี จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 และเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 - ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติรายงานผลคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานพัฒนา Character Design แปรต้นนกไมตรี เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 - ดำเนินการแล้ว ตามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง ลงวันที่ 19 ธ.ค. 65 - คาดว่าจะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 ภายในเดือน ม.ค. 66 <u>ณ ไตรมาสที่ 2</u> - วันที่ 15 ธ.ค. 66 ผอ.สพพ. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดย มีการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 วันที่ 10 ก.พ. 66 และวันที่ 7 มี.ค. 66 - วันที่ 14 มี.ค. 66 ผอ. สพพ. อนุมัติรายงานผลฯ การตรวจรับงานงวดที่ 1 - ดำเนินการเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 <u>ณ ไตรมาสที่ 3</u>	สปส. (ฝ่าย PR)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				- วันที่ 3 พ.ค. 66 ผอ. สพพ. อนุมัติรายงานผลฯ การตรวจรับงานงวดที่ 2/2566 *ปัจจุบันอยู่ระหว่างเผยแพร่และตรวจรับงานงวดที่ 3 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 17 ก.ค. 66 ตามขอบเขตของงาน TOR	
8. โครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC 27001:2013	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เพื่อวางกรอบแนวปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและวางแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	100 คะแนน	<p>ณ ไตรมาสที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ดาด้าฟาร์ม จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 65 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 65 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC 27001:2013 (ตรวจรับงานงวดที่ 1) เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 65 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65 <p>ณ ไตรมาสที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 1 มี.ค. 66 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 ในวันที่ 31 มี.ค. 66 <p>ณ ไตรมาสที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - สพพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001:2022 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นหน่วยงานรองรับมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งเป็นการ 	สปส. (ฝ่าย IT)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สพพ. ให้เทียบเท่าระดับสากล เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66	
<p>9. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ป.ป.ช. (จัดทำแผน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และตามข้อกำหนดของ ป.ป.ช.)</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>80 คะแนน</p>	<p>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 28 ก.ย. 65 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (20 คะแนน) - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งปม. 2566 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 65 และ 6 ธ.ค. 65 - วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม. 2565 และประกาศลงในเว็บไซต์ แล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 (20 คะแนน) <p>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งปม. 2566 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 66 วันที่ 7 ก.พ. 66 และวันที่ 9 มี.ค. 66 - มีการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี งปม. 2566 (ต.ค. 65 – ธ.ค. 66) และประกาศลง e-GP และในเว็บไซต์ แล้วเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 (20 คะแนน) <p>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ปี งปม. 2566 และประกาศลงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 วันที่ 3 พ.ค. 66 และวันที่ 8 มิ.ย. 66 - มีการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี 	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญภา</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				งปม. 2566 (ม.ค. 66 – มี.ค. 66) และประกาศลง e-GP และในเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66 (20 คะแนน)	
10. การลดการใช้กระดาษ	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ลดการใช้กระดาษ ได้ร้อยละ 10 จากปีก่อน (ปี 2565 จำนวน 420 รีม)	20 คะแนน	<p>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</p> <p>- สพพ. มีการใช้กระดาษ โดยเปรียบเทียบกับปี งปม. 2565 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 มีการใช้เพิ่มขึ้นจำนวน 31 รีม จากปี 2565 จำนวน 43 รีม ในปี 2566 จำนวน 74 รีม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.09 (-0- คะแนน)</p> <p>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</p> <p>- เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 มีการจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงรายงานผลการใช้พลังงานประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์มาตรการลดการใช้กระดาษบรรยายโดยนางสาวศรัณย์พัชต์ วัฒนระอาภรณ์ (20 คะแนน)</p> <p>- สพพ. มีการใช้กระดาษ โดยเปรียบเทียบกับปี งปม. 2565 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. – มี.ค. 66 มีการใช้เพิ่มขึ้นจำนวน 93 รีม จากปี 2565 จำนวน 57 รีม ในปี 2566 จำนวน 150 รีม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 163.16 (-0- คะแนน)</p> <p>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</p> <p>- สพพ. มีการใช้กระดาษ โดยเปรียบเทียบกับปี งปม. 2565 ในช่วงเดือนเดียวกันระหว่างเดือน ต.ค. – พ.ค. 66 มีการใช้เพิ่มขึ้นจำนวน 84 รีม จากปี 2565 จำนวน 103 รีม ในปี 2566 จำนวน 187 รีม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.55 (-0- คะแนน)</p>	สอก. / ฝ่ายพัสดุ / ศรัณย์พัชต์

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
11. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ สมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills	73.81 คะแนน	- <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</u> สพพ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP แล้วจำนวน 6 ราย 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 7.14 - <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</u> สพพ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP แล้วจำนวน 27 ราย 22 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 48.81 - <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</u> สพพ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP แล้วจำนวน 38 ราย 29 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 73.81	สอก. นิติรัตน์
12. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 65 – ก.ย. 66	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามขั้นตอนและ วิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับ เอกสารครบถ้วนไม่รวมส่วนที่ เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)	75 คะแนน	<u>สบค. 1</u> - <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 รายการ รวม 211,904,132.84 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 98,746,183.36 บาท 2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอ จำนวน 5 รายการ จำนวน 55,086,834.73 บาท 3) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 6 รายการ จำนวน 58,071,114.75 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 13 รายการ = 8.34 คะแนน - <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 11 รายการ รวม 119,357,629.39 บาท ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอ	สบค. 1 (มณฑิชา ค.สะพาน 5 โชติศิริ ค.R11 และ กฤดาการ ค. รถไฟ ส่วนที่ 2) / สบค.2 (อรรณณ วาสิทธิ์ และ วิจิตตรา) /สอก. (ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>จำนวน 5 รายการ จำนวน 60,215,902.85 บาท</p> <p>2) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 5 รายการ จำนวน 49,731,323.98 บาท</p> <p>3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป. ลาว (ASW) จำนวน 1 รายการ จำนวน 9,410,402.56 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 11 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 รายการ รวม 122,393,519.67 บาท ประกอบด้วย</p> <p>1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ครกข้าวตอก จำนวน 6 รายการ จำนวน 73,785,791.56 บาท</p> <p>2) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จำนวน 6 รายการ จำนวน 48,607,728.11 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการครบทั้ง 12 รายการ = 8.34 คะแนน</p> <p><u>ส.บ.ค. 2</u></p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 1/66</u> ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายจำนวน 3 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 4 วันทำการ ดังนี้</p> <p><u>โครงการสตีงบท ณ ไตรมาสที่ 1/66</u> จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>1) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting Service) จำนวน 1,184,266 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 ต.ค. 65)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 8 ก.ย. 65</p> <p>(1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 28 ก.ย. 65</p> <p>(1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 29 ก.ย. 65</p> <p>(2) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 35,532,662.44 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 พ.ย. 65)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(2.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 6 ต.ค. 65</p> <p>(2.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 19 ต.ค. 65</p> <p>(2.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 20 ต.ค. 65</p> <p>(3) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 20,808,893.04 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 พ.ย. 65)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(3.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 25 ต.ค. 65</p> <p>(3.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 7 พ.ย. 65</p> <p>(3.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 9 พ.ย. 65</p> <p><u>โครงการสตังบท ณ ไตรมาสที่ 2/66 จึงได้ = 8.34 คะแนน</u></p> <p>(4) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ (Administrative Cost) จำนวน 1,359,220.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วันทำการ</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>(เบิกจ่ายเมื่อ 25 ม.ค. 66)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 7 ธ.ค. 65</p> <p>(1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 10 ม.ค. 66</p> <p>(1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 12 ม.ค. 66</p> <p>(5) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 27,730,185.63 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 มี.ค. 66)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(1.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 10 ก.พ. 66</p> <p>(1.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 2 มี.ค. 66</p> <p>(1.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 2 มี.ค. 66</p> <p><u>โครงการติดตั้งบท ณ ไตรมาสที่ 3/66 จึงได้ = 8.34 คะแนน</u></p> <p>1) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 3 รายการ จำนวน 112,118,130.96 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ ทั้ง 3 รายการ</p> <p>- (6) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 46,428,476.36 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 12 เม.ย. 66)</p> <p><u>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</u></p> <p>(6.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 24 มี.ค. 66</p> <p>(6.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 4 เม.ย. 66</p>	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>(6.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 4 เม.ย. 66</p> <p>(7) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 34,851,565.94 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 15 พ.ค. 66)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(7.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 18 เม.ย. 66</p> <p>(7.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 28 เม.ย. 66</p> <p>(7.3) สบค. 2-เสนอขออนุมัติ เมื่อ 28 เม.ย. 66</p> <p>(8) ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง (Construction Service) จำนวน 30,838,088.66 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 25 พ.ค. 66)</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>(8.1) MEF มีหนังสือขอเบิกจ่าย เมื่อ 10 พ.ค. 66</p> <p>(8.2) เอกสารครบถ้วนพร้อมดำเนินการ เมื่อ 19 พ.ค. 66</p> <p>(8.3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 19 พ.ค. 66</p> <p>โครงการ Corridor Towns</p> <p>ยังไม่มีมีการเบิกจ่าย โดยฝ่ายเขียนมาอยู่ระหว่างการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inception Report - Technical Design Review Report - Monthly Report 1-5 - พิจารณาอนุมัติ Local Consultant - พิจารณาอนุมัติขยายสัญญาจ้างที่ปรึกษา 	

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- พิจารณานุมัติขยายสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p> <p>สอก.</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 16 รายการ (สพค. 1 =13 รายการ และ สพค. 2 = 3 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 14 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 13 รายการ (สพค. 1 =11 รายการ และ สพค. 2 = 2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 14 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 15 รายการ (สพค. 1 =12 รายการ และ สพค. 2 = 3 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 15 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	
<p>13. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>	<p>ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามขั้นตอนและ วิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจาก ได้รับเอกสารครบถ้วน</p>	<p>75 คะแนน</p>	<p>สพค. 1</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการสะพานเชียงใหม่ฯ จำนวน 2,279,050 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</u> ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการสะพานเชียงใหม่ฯ จำนวน 4,558,100 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ = 8.34 คะแนน</p>	<p>สพค. 1 (มณฑลพิษ ค.สะพาน เชียงใหม่ฯ ค. R12) /</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>- ณ ไตรมาสที่ 3/2566 ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โครงการสะพานเชียงใหม่ จำนวน 9,596,000.00 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ= 8.34 คะแนน</p> <p>โครงการไฟฟ้าสุคติ ไตรมาสที่ 1/66 ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายจำนวน 1 ครั้ง - ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 1 (Progress Report) จำนวน 3,338,320 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ (เบิกจ่ายเมื่อ 10 พ.ย. 65) รายละเอียดการดำเนินการเบิกจ่าย 1) ที่ปรึกษามีหนังสือขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อ 17 ต.ค. 65 2) คกก. ตรวจสอบรายงาน เมื่อ 27 ต.ค. 65 3) สบค. 2 เสนอขออนุมัติ เมื่อ 1 พ.ย. 65 ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างรอเข้าพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำ Interim Report</p> <p>ไตรมาสที่ 2/66 -ไม่มีเบิกจ่าย-</p> <p>ไตรมาสที่ 3/66 -ไม่มีเบิกจ่าย- ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างรอเข้าพื้นที่โครงการ เพื่อจัดทำ Interim Report</p>	<p>สบค.2 (อรรถมน วาสิทธิ์ และ วิจิตตรา)/</p> <p>สอก. (ณัชชา)</p>

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>สอก</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 1/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ (สบค. 1 = 1 รายการ และ สบค. 2 = 1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 2 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 2/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 1 รายการ (สบค. 1 = 1 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 1 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p> <p>- <u>ณ ไตรมาสที่ 3/2566</u> ดำเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ (สบค. 1 = 2 รายการ) โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ ได้ครบจำนวน 2 รายการ จึงได้ = 8.34 คะแนน</p>	
<p>14. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>	<p>รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSCR ภายใน 14 วันทำการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p>	<p>75 คะแนน</p>	<p>- ณ ไตรมาสที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 66 สนผ. ได้นำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ</p> <p>- ณ ไตรมาสที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 สนผ. ได้นำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)</p>	<p>สนผ. (นภัช)</p>

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
				<p>และเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติข้อมูลความก้าวหน้าโครงการฯ</p> <p>- ณ ไตรมาสที่ 3/2566 สนผ. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะนำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคาดว่าจะดำเนินการภายใน 14 วันทำการหลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p>	
<p>15. ศึกษาการใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ กับสถาบันการเงินต่างๆ</p>	<p>ต.ค. 65 – ก.ย. 66</p>	<p>สปพ. มีกระบวนการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในอนาคต</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65 สปท. ได้รายงานผลการศึกษาการใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงินต่างๆ ต่อ ผู้อำนวยการ สปพ.</p> <p>- เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 66 ผู้อำนวยการ สปพ. อนุมัติใช้ระบบฯ กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)</p> <p>- เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 เปิดใช้ระบบฯ กับธนาคารเกียรตินาคินภัทรฯ</p>	<p>สปท.</p>

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ/คำสั่งของ สฟพ.	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	1. มีกระบวนการร่างยกกฎ /คำสั่ง โดยจัดให้มีช่องทางการมีส่วนร่วม /มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบุคลากรของ สฟพ. ในการจัดทำกฎ /คำสั่ง 2. เพื่อพัฒนา/แก้ไขปรับปรุง กฎ/คำสั่งให้มีความทันสมัย โดยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎ/คำสั่งที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม แก่เจ้าหน้าที่ สฟพ.	100	1. ยกเลิก/เพิ่มเติม/แก้ไขกฎ หรือคำสั่งที่ล้าสมัย หมดความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ รวมทั้งกฎ/คำสั่งที่เป็นการสร้างภาระแก่การปฏิบัติงาน อย่างน้อย 4 เรื่อง/ปี	ฝ่ายกฎหมาย
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ที่เจ้าหน้าที่ สปส. รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการประชุม (เดิม กำหนด 4 วันทำการนับจากวันที่มีการประชุม)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม คพพ. ที่เจ้าหน้าที่ สปส. รับผิดชอบ	เฉลี่ยไตรมาสละ 25 คะแนน = 100 คะแนน	ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 สามารถเสนอรายงานการประชุม คพพ. ไปยังผู้บริหารได้เฉลี่ยภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการประชุม คพพ.	สปส.

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านธุรกรรมทางการเงินของธุรกรรมเงินกู้และเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	สพพ. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและกระบวนการดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยืดหยุ่น	100 คะแนน	Q1 = ประสานกับธนาคารเพื่อขอข้อมูลในการเปิดใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (20 คะแนน) Q2 = ขออนุมัติใช้ระบบฯ กับสถาบันการเงินต่อ ผอ.สพพ. (30 คะแนน) Q3 = เปิดใช้ระบบฯ กับสถาบันการเงินต่อ ผอ.สพพ. (50 คะแนน)	สพพ.
4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSQR)	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	รายงานความก้าวหน้าข้อมูลโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระบบ eMENSQR ภายใน 12 วันทำการภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	1. ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 14 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาสได้ 15 คะแนน 2. ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 12 วันทำการ แต่ไม่เกิน 14 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส ได้ 20 คะแนน 3. ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 12 วันทำการ ภายหลังจากสิ้นสุดไตรมาส ได้ 25 คะแนน	สนผ. (มงคล)
5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ ป.ป.ช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และกรมบัญชีกลาง)	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร. 1 (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)	100 คะแนน	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 เสนอ ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 (20 คะแนน) Q1-Q4 = ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสเสนอ ผู้อำนวยการ สพพ. ทราบ (Q ละ 20 คะแนน)	สอก. / ฝ่ายพัสดุ /เพื่อ นภา

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		- รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม กระทรวงการคลังกำหนดรายไตรมาส (ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส)			
6. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ สมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่ จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills	100 คะแนน	เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (ไตรมาสละ 20 คะแนน) โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรม และ รายงานผลต่อผู้อำนวยการ สฟพ. ในเดือนมีนาคม 2567 และ กันยายน 2567 (รายงานละ 10 คะแนน) หมายเหตุ : ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่เข้าทำงานระหว่างปี	สอก. นิติรชน์
7. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสำหรับ โครงการ FA หลังจากได้รับเอกสาร ครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 8 วันทำการ - ผวก. เสนอความเห็นประกอบการ เบิกจ่าย (ค่าก่อสร้าง ค่าที่ปรึกษา) ภายใน 3 วันทำการ (ผวก.) - ขออนุมัติเบิกจ่ายและเสนอ ผอ. สฟพ. พิจารณาอนุมัติภายใน 3 วันทำการ (สบค. 2)	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	<u>สบค. 1 และ สบค. 2</u> ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วัน ทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีค่าขอเบิกจ่าย) <u>สอก.</u> ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ ที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับเอกสาร จาก สบค. 1 หรือ สบค. 2 และจัดส่ง NOD ให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	สบค. 1/ สบค. 2 (อรรถมน) (วาสิทธิ์) (วิจิตร) (ธัญ รัตน์) /สอก. (ณัชชา)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	เป้าหมาย	คะแนน	เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		- เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเบิกจ่ายเงินหลังได้รับเอกสารจากเจ้าของเรื่องภายใน 2 วันทำการ (สอก.) กรณีใช้เงินสะสมของ สพพ. ดำเนินการล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันเบิกจ่าย (สบท.) กรณีใช้เงินกู้ของ สพพ. ดำเนินการล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนวันเบิกจ่าย (สบท.)			
8. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน - ขออนุมัติเบิกจ่ายและเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาอนุมัติภายใน 3 วันทำการ (สบค. 2) - เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาเบิกจ่ายเงินหลังได้รับเอกสารจากเจ้าของเรื่องภายใน 2 วันทำการ (สอก.) กรณีใช้เงินสะสมของ สพพ. ดำเนินการล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันเบิกจ่าย (สบท.)	เฉลี่ย Q ละ 25 คะแนน =100 คะแนน	สบค. 1 และ สบค. 2 ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ถ้ามีคำขอเบิกจ่าย) สอก. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารจาก สบค. 1 หรือ สบค. 2	สบค. 1 สบค.2 (อรรมณ วาสีทธิ์ วิจิตรรา และฉันทน์รัตน์) / สอก. (ณัชชา)

รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ของกิจกรรมหรือผลผลิต
ระหว่างปี 2566 และ 2565 รอบ 9 เดือน

ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิตของ สพพ.

ระหว่างปี 2566 และ 2565

ในรอบ 9 เดือนแรก (ตุลาคม – มิถุนายน)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สปพ.) ได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรือผลผลิต รอบ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2565 (ตุลาคม – มิถุนายน) พบว่า ค่าใช้จ่ายของปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2565 จำนวน 10,037,915.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.51 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินประจำปี 2566 จำนวน 895,548,403.00 บาท โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

1.1 โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบพและถนนเชื่อมไปยังถนนหมายเลข 5 ราชาอาณาจักร กัมพูชา มีแผนดำเนินงานให้ได้รับร้อยละ 100 สามารถดำเนินการได้รับร้อยละ 88.09 ค่าต่ำกว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 11.91 มีการเบิกจ่ายแล้ว 531,675,945.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.66 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง การปัญหาและอุปสรรคคือการก่อสร้างล่าช้าสะสม และกระบวนการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการของฝ่ายกัมพูชาล่าช้า

1.2 โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ - บ้านโนนสะหวັນ - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน้ำสัง สปป.ลาว มีแผนดำเนินงานให้ได้รับร้อยละ 99.24 สามารถดำเนินการได้รับร้อยละ 99.75 เร็วกว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 0.52 โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายแล้ว 1,594,129,238.73 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.27 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ปัญหาและอุปสรรคคือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือปรับเปลี่ยนปริมาณงานและวงเงินโครงการ (VO4)

1.3 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลาว มีแผนดำเนินงานให้ได้รับร้อยละ 87.70 สามารถดำเนินการได้รับร้อยละ 81.62 ค่าต่ำกว่าแผนงานอยู่ร้อยละ 6.08 โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายแล้ว 759,364,196.87 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.05 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ผู้รับเหมางานก่อสร้างสัญญาที่ 2 ขอย้ายระยะเวลาการก่อสร้าง 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา

1.4 โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Corridor Town Development) สปพ. ได้ส่งหนังสือถึงกรมพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย (DUHD) เพื่อขอให้พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมโครงการ ดังนี้ ข้อเสนอที่ 1 จัดการประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น ณ เมืองเมียวดี และข้อเสนอที่ 2 จัดการประชุมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบน้ำประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ณ จังหวัดตาก ทั้งนี้ DUHD แจ้งว่า ยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก Kayin State Government (KSG) เกี่ยวกับข้อเสนอที่กล่าว

1.5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สพพ. ได้ส่งหนังสือถึง Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) เพื่อแจ้งไม่ขัดข้อง (No objection) ต่อรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย (Shortlisted) เพื่อให้ YESC นำไปประกอบการจัดจ้างที่ปรึกษาตามขั้นตอนต่อไป

1.6 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ - อันลองเวง - จวม/สะง่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามขั้นตอน ทั้งนี้ สพพ. ได้มีการสอบถามติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นระยะ

2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

2.1. งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สปป.ลาว สพพ. ได้เร่งรัดให้ที่ปรึกษาจัดส่งงาน Final Report ฉบับแก้ไข ภายในต้นเดือน กรกฎาคม 2566 และจะจัดประชุมตรวจรับ Final Report ฉบับแก้ไขภายในเดือนกรกฎาคม 2566

2.2 งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลี การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลี 66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาเป็นกรณีพิเศษ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่างการยกร่างหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการตามความเห็นของที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรม สพพ.

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. 2566 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวงเงิน รวมทั้งสิ้น 1,144,038,173.00 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มียอดการเบิกจ่ายสะสม รวม จำนวน 706,030,967.12 บาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 61.71 ของกรอบวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ

3.2 การบริหารสภาพคล่อง สพพ. มีการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาของ สพพ. ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยในปี 2566 ณ ไตรมาสที่ 3 สามารถบริหารเงินสะสม ได้ผลตอบแทนรวมทั้งสิ้น 16,095,417.13 บาท หรือเฉลี่ยร้อยละ 1.06 ต่อปี

3.3 การจัดเก็บหนี้เงินกู้จากประเทศเพื่อนบ้าน โดย สพพ. ได้จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ จำนวน 46 ครั้ง วงเงิน 616,052,943.14 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สพพ. ได้รับชำระหนี้จากผู้กู้แล้ว จำนวน 39 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 482,306,366.11 บาท ประกอบด้วย เงินต้น จำนวน 351,904,145.02 บาท และดอกเบี้ยรับ จำนวน 130,402,221.09 บาท

4. การชำระหนี้เงินกู้ มีแผนการชำระหนี้ จำนวน 14 ครั้ง วงเงินจำนวน 71,347,100.00 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สพพ. ได้ดำเนินการชำระหนี้ฯ จำนวน 11 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 61,418,510.25 บาท ประกอบด้วย

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น 51,004,811.62 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลวงเวง-เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ครั้ง จำนวน 6,851,110.73 บาท โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 ครั้ง รวมจำนวน 8,524,614.79 บาท โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว จำนวน 26,999,999.96 บาท โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสั้ง สปป. ลาว จำนวน 8,366,042.31 บาท และโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป. ลาว จำนวน 263,043.83 บาท

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

5. การปฏิบัติงานตามข้อตกลงตัวชี้วัดตามคำรับรองผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ตกลงตัวชี้วัด (KPI) เพื่อประเมินสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3) ได้คะแนน 34.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

โดย สพพ. มีตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีอุปสรรคในการดำเนินการตามตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดปี 2566	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอของ สฟพ.												
<p>ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) สำหรับโครงการพัฒนาดนง หมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก - ยมมะลาด - บัวละพา - นาแพ้ว) สปป.ลาว (น้ำหนักร้อยละ 5)</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ส่งผลให้ สฟพ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขั้นสูงได้ เนื่องจากไม่มีคณะรัฐมนตรี แม้ว่าจะมีคณะรัฐมนตรีรักษาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่อย่างไรก็ดี ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้กำหนดข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการว่า ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง โดยรวมถึงการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐ จากข้อกำหนดตามระเบียบฯ ข้างต้น เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีรักษาการไม่รับพิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สฟพ. ที่จะเสนอได้ ซึ่งจะส่งผลให้ สฟพ. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขั้นสูงได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566</p> <p>ข้อเสนอของ สฟพ.</p> <table border="1" data-bbox="531 869 1412 1066"> <thead> <tr> <th></th> <th>เป้าหมายขั้นต้น</th> <th>เป้าหมายมาตรฐาน</th> <th>เป้าหมายขั้นสูง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เกณฑ์เดิม</td> <td>คพพ. เห็นชอบให้ FA</td> <td>รพพ.กค. เห็นชอบให้ FA</td> <td>กรม. เห็นชอบให้ FA</td> </tr> <tr> <td>เกณฑ์ใหม่</td> <td>คพพ. เห็นชอบเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ FA</td> <td>คพพ. เห็นชอบให้ FA</td> <td>สฟพ. เสนอเรื่องการให้ FA ไปยัง รพพ.กค.</td> </tr> </tbody> </table>		เป้าหมายขั้นต้น	เป้าหมายมาตรฐาน	เป้าหมายขั้นสูง	เกณฑ์เดิม	คพพ. เห็นชอบให้ FA	รพพ.กค. เห็นชอบให้ FA	กรม. เห็นชอบให้ FA	เกณฑ์ใหม่	คพพ. เห็นชอบเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ FA	คพพ. เห็นชอบให้ FA	สฟพ. เสนอเรื่องการให้ FA ไปยัง รพพ.กค.
	เป้าหมายขั้นต้น	เป้าหมายมาตรฐาน	เป้าหมายขั้นสูง										
เกณฑ์เดิม	คพพ. เห็นชอบให้ FA	รพพ.กค. เห็นชอบให้ FA	กรม. เห็นชอบให้ FA										
เกณฑ์ใหม่	คพพ. เห็นชอบเงื่อนไขทางการเงินของโครงการ FA	คพพ. เห็นชอบให้ FA	สฟพ. เสนอเรื่องการให้ FA ไปยัง รพพ.กค.										

ตัวชี้วัดปี 2566	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอของ สพพ.												
<p>ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 มูลค่าการค้าขายแดนของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ณ ด้านภูคู้ จังหวัดอุตรดิตถ์ (น้ำหนักร้อยละ 2.5)</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>มูลค่าการค้าขายแดนในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากในปี 2565 มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อให้มีมูลค่าการค้าขายแดนสูงผิดปกติ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานเอกอัครราชทูตประกาศปิดด่านประเพณี/จุดผ่อนปรนทางการค้า (ทั้งการเข้า-ออกของสินค้าและบุคคล) และประกาศปิดด่านสากล/จุดผ่านแดนถาวร (เฉพาะการเข้า-ออกของบุคคล) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ประชาชนจึงขนส่งสินค้าผ่านด่านภูคู้ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ยังเปิดให้สามารถขนส่งสินค้าได้ ส่งผลให้มูลค่าการค้าขายแดนผ่านด่านภูคู้สูงขึ้นกว่าปกติ 2. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ส่งผลกระทบต่อราคาเชื้อเพลิงและพลังงานที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงมาก 3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อยู่ในภาวะอ่อนแอ อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงส่งผลให้ สปป.ลาว มีความสามารถในการซื้อ/นำเข้าน้ำมันลดลงอย่างชัดเจนในปี 2566 <p>ข้อเสนอของ สพพ.</p> <p>เสนอให้ปรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดดังกล่าว โดยใช้ค่าเฉลี่ยมูลค่าการค้าขายแดนด่านภูคู้ปี 2562-2564 เป็นค่าเป้าหมายเนื่องจากเป็นภาวะที่ปกติ โดยขอปรับเกณฑ์เป็นดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="531 1016 1412 1216"> <thead> <tr> <th></th> <th>เป้าหมายขั้นต้น</th> <th>เป้าหมายมาตรฐาน</th> <th>เป้าหมายขั้นสูง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เกณฑ์เดิม</td> <td>1,194.96 ล้านบาท (ผลปี 64)</td> <td>1,821.31 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 64 + 65)</td> <td>สูงกว่า 1,821.31 ล้านบาท (มากกว่าเป้าหมายมาตรฐาน)</td> </tr> <tr> <td>เกณฑ์ใหม่</td> <td>1,083.83 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 62+63+64)</td> <td>1,192.21 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 62+63+64) + 10%</td> <td>สูงกว่า 1,192.21 ล้านบาท (มากกว่าเป้าหมายมาตรฐาน)</td> </tr> </tbody> </table>		เป้าหมายขั้นต้น	เป้าหมายมาตรฐาน	เป้าหมายขั้นสูง	เกณฑ์เดิม	1,194.96 ล้านบาท (ผลปี 64)	1,821.31 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 64 + 65)	สูงกว่า 1,821.31 ล้านบาท (มากกว่าเป้าหมายมาตรฐาน)	เกณฑ์ใหม่	1,083.83 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 62+63+64)	1,192.21 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 62+63+64) + 10%	สูงกว่า 1,192.21 ล้านบาท (มากกว่าเป้าหมายมาตรฐาน)
	เป้าหมายขั้นต้น	เป้าหมายมาตรฐาน	เป้าหมายขั้นสูง										
เกณฑ์เดิม	1,194.96 ล้านบาท (ผลปี 64)	1,821.31 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 64 + 65)	สูงกว่า 1,821.31 ล้านบาท (มากกว่าเป้าหมายมาตรฐาน)										
เกณฑ์ใหม่	1,083.83 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 62+63+64)	1,192.21 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยปี 62+63+64) + 10%	สูงกว่า 1,192.21 ล้านบาท (มากกว่าเป้าหมายมาตรฐาน)										
<p>ตัวชี้วัดที่ 2.2 ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการดำเนินงาน เรื่อง การจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain: RC) (น้ำหนักร้อยละ 20)</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>สพพ. มีระยะเวลาจำกัดในการดำเนินงานเพื่อจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) บทบาทขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (Ecosystem) และการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะผูกพันกับสำนักงานและต้องนำมาใช้ประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าของสำนักงาน ในปี 2569 ดังนั้น สพพ. จึงเห็นควรให้มีการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินอย่างรอบคอบโดยละเอียดก่อนนำเสนอไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป ทั้งนี้ สพพ. คาดว่าจะนำเสนอ Result Chain ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนกรกฎาคม 2566 ก่อนนำเสนอไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ต่อไป</p> <p>ข้อเสนอของ สพพ.</p> <p>ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการวัดเป้าหมายขั้นต้นสำหรับตัวชี้วัดดังกล่าวจากเดิมจัดส่ง Result Chain ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เปลี่ยนแปลงเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566</p>												

สพพ. ได้เสนอให้ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามตัวชี้วัดไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และต่อมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สพพ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว