



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/ว ๐๕๗๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรม บริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๑ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานให้สำนักงาน งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ นั้น

กองบริหารการคลังจึงขอให้หน่วยงานระดับศูนย์ต้นทุนดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หัวหน้าศูนย์ต้นทุนรับรอง การตรวจสอบข้อมูล (เอกสาร ๑)

๒. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร ๒) ดังนี้

๒.๑ แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ โดยต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๕

๒.๒ แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง

๓. นำข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต (เอกสาร ๓)

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร ๔) ดังนี้

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง

โดยจัดส่งข้อมูลให้กองบริหารการคลังผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ - ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และข้อ ๔ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร ๑ - ๔ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง [www.dsd.go.th/finance](http://www.dsd.go.th/finance) หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิภาพร ไบบัวเพื่อน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน (เพื่อใช้ในการตรวจสอบต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน)

สำนักอธิบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

F1	F4	name	Exp1	ยอดรวมของ SumOff5	งบกลาง	เงินนอกงบประมาณ	เงินในงบประมาณ
1700400001	5101010101	เงินเดือน	ทางอ้อม	2,951,645.79			2,951,645.79
1700400001	5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	ทางอ้อม	464,000.00			464,000.00
1700400001	5101010108	ค่าล่วงเวลา	ทางตรง	155,440.00			155,440.00
1700400001	5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	ทางอ้อม	42,108.83			42,108.83
1700400001	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	ทางอ้อม	464,000.00			464,000.00
1700400001	5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	ทางอ้อม	45,288.43	45,288.43		
1700400001	5101020104	เงินสมทบ กบข.	ทางอ้อม	67,932.64	67,932.64		
1700400001	5101020108	ค่าเช่าบ้าน	ทางอ้อม	116,322.00			116,322.00
1700400001	5101020113	ค่าตอบแทนจ่าหน่วยราชการประจำตำแหน่ง	ทางอ้อม	1,014,114.63			1,014,114.63
1700400001	5101030205	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	ทางอ้อม	264,995.03	264,995.03		
1700400001	5101030206	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	ทางอ้อม	20,388.24	20,388.24		
1700400001	5101030207	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน	ทางอ้อม	16,165.45	16,165.45		
1700400001	5101030208	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	ทางอ้อม	10,466.00	10,466.00		
1700400001	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ทางตรง	65,810.00			65,810.00
1700400001	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ทางอ้อม	36.71			36.71
1700400001	5103010103	ค่าที่พัก	ทางอ้อม	117.48			117.48
1700400001	5103010103	ค่าที่พัก	ทางตรง	199,340.00			199,340.00
1700400001	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	ทางตรง	755,157.00			755,157.00
1700400001	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	ทางอ้อม	1,559.90			1,559.90
1700400001	5104010104	ค่าวัสดุ	ทางตรง	227,087.00			227,087.00
1700400001	5104010104	ค่าวัสดุ	ทางอ้อม	7,686.02			7,686.02
1700400001	5104010107	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	ทางอ้อม	11,564.71			11,564.71

F1	F4	name	Exp1	ยอดรวมของ SumOff5	งบกลาง	เงินนอกงบประมาณ	เงินในงบประมาณ
1700400001	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	ทางอ้อม	633.02			633.02
1700400001	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	ทางตรง	181,747.90			181,747.90
1700400001	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	ทางอ้อม	57,410.00			57,410.00
1700400001	5104010115	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ทางตรง	7,900.00			7,900.00
1700400001	5104020101	ค่าไฟฟ้า	ทางอ้อม	34,258.26			34,258.26
1700400001	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ทางอ้อม	4,617.29			4,617.29
1700400001	5104020105	ค่าโทรศัพท์	ทางตรง	159,009.23			159,009.23
1700400001	5104020105	ค่าโทรศัพท์	ทางอ้อม	258.55			258.55
1700400001	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ทางอ้อม	5,978.61			5,978.61
1700400001	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	ทางอ้อม	62.16			62.16
1700400001	5104030206	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ทางตรง	12,800.00			12,800.00
1700400001	5104030206	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ทางอ้อม	704.13			704.13
1700400001	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ทางอ้อม	246.26			246.26
1700400001	5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	ทางอ้อม	34.97			34.97
1700400001	5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	ทางอ้อม	4,435.52			4,435.52
1700400001	5104030218	ค่าใช้จ่ายผลิตสิ่งเป็นรายได้แผ่นดิน	ทางตรง	84.00			84.00
1700400001	5104030218	ค่าใช้จ่ายผลิตสิ่งเป็นรายได้แผ่นดิน	ทางอ้อม	11.45			11.45
1700400001	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	ทางอ้อม	71.50			71.50
1700400001	5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	ทางตรง	8,200.00			8,200.00
1700400001	5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	ทางอ้อม	4,085.87			4,085.87
1700400001	5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	ทางอ้อม	47,674.33		29,634.75	18,039.58
1700400001	5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	ทางอ้อม	2,079.12			2,079.12
1700400001	5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทางตรง	64,784.33		64,784.33	
1700400001	5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	ทางอ้อม	12,011.14			12,006.77
1700400001	5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ทางอ้อม	1,199.79	1,199.79		
1700400001	5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ทางอ้อม	30.91			30.91

F1	F4	name	Exp1	ยอดรวมของ SumOff5	งบทกลาง	เงินออกงบประมาณ	เงินในงบประมาณ
1700400001	5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ทางตรง	4,426.10			4,426.10
1700400001	5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ทางอ้อม	5,046.30			5,046.30
1700400001	5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ทางตรง	55,318.41		18,400.00	36,918.41
1700400001	5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ทางอ้อม	15.48			15.48
1700400001	5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	ทางอ้อม	454.23			454.23
1700400001	5203010106	บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	ทางอ้อม	1,733.88		1,733.88	
รวม				7,578,548.60	426,435.58	114,557.33	7,037,555.69

ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... (ผู้ตรวจสอบ)

ลงชื่อ..... (เลขานุการกรม)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง  
 ชื่อหน่วยงาน.....

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2565)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2566)
1. นโยบายประหยัดค่าไฟฟ้า	มีการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2565) เป็นเงิน ..... บาท	ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นเงินที่ลดได้ ..... บาท
2. นโยบายประหยัดค่าโทรศัพท์	มีการใช้โทรศัพท์ ในปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2565) เป็นเงิน ..... บาท	ลดค่าโทรศัพท์ ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นเงินที่ลดได้ ..... บาท

แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง  
ชื่อหน่วยงาน.....

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังปรับปรุง

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวม โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)				-
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)				-
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)				-
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (5104)				-
5. ค่าเสื่อมราคา (5105)				-
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)				-
7. ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์ (5203)				-
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (5212)				-
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2. รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม (ค่าใช้จ่าย ทางตรง+ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 5103	ค่าตอบแทน ให้สอน และค่า สาคาญุณโยก 5104	ค่าเสื่อมราคา และสิ่งจำเป็น 5105	ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ 5107	ค่าใช้จ่ายใน การจ่ายไป จากภาระจ่าย สัมพัทธ์ 5203	ค่าใช้จ่ายอื่น 5212	รวม ค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าตอบแทน ให้สอน และค่า สาคาญุณโยก 5104	ค่าเสื่อมราคา และสิ่งจำเป็น 5105	ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ 5107	ค่าใช้จ่ายใน การจ่ายไป จากภาระจ่าย สัมพัทธ์ 5203	ค่าใช้จ่ายอื่น 5212	
รวมศูนย์ต้นทุน															

หน่วย : บาท





ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชุดร่างที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	สัดส่วน 100%	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลือกราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	หน่วย :
											บาท
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
							-			#DIV/0!	
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>											
										-	



ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนฯ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2565)	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
1. นโยบายประหยัดค่าไฟฟ้า	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนที่คาดว่าจะลดได้ ..... บาท	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน ..... บาท ลดลงร้อยละ ..... ของการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
2. นโยบายประหยัดค่าโทรศัพท์	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	ลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนที่คาดว่าจะลดได้ ..... บาท	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	การใช้โทรศัพท์ในปัจจุบัน พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน ..... บาท ลดลงร้อยละ ..... ของการใช้โทรศัพท์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง

ชื่อหน่วยงาน.....

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนผล) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลดขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	บูรรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อน การปรับปรุง	เป้าหมาย หลังปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังปรับปรุง

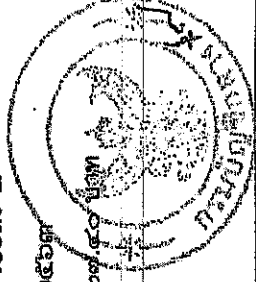
เรื่องที่ ๔๑๑๔ แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง อ้างอิงตามข้อ ๔.๑.๒

ตัวอย่าง

รหัสหน่วยงาน : ๐๐๐๐ หน่วยงานตัวอย่าง

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่าย	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณก่อน พ.ศ. ๒๕๖๓)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔)
<b>๑. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า</b> <b>มาตรการ :</b> - ล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๔ เดือน - ลดการใช้น้ำไฟฟ้าในห้องทำงาน	มีการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๖,๗๐๐,๘๗๒.๕๑ บาท	เป้าหมาย (ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔) ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๓๓๕,๐๔๓.๖๓ บาท
<b>๒. การประหยัดการใช้บริการไปรษณีย์และขนส่ง</b> <b>มาตรการ :</b> - ลดปริมาณการส่งไปรษณีย์พิเศษ - ปรับวิธีการจัดส่งเอกสารจำนวนมาก เป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แทน	มีการใช้บริการไปรษณีย์และขนส่ง ในปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๙๑๖,๕๔๘.๐๐ บาท	ลดค่าไปรษณีย์และขนส่ง ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๔๕,๘๒๙.๐๐ บาท



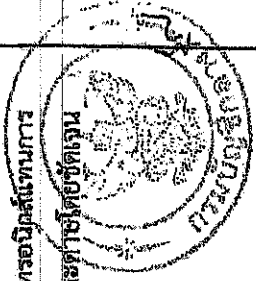
ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๔.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง ตามแผนที่กำหนดในข้อ ๔.๑.๔

รหัสหน่วยงาน : xxxx หน่วยงานตัวอย่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผนฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินการ	เหตุผล
๑. การประหยัด การใช้ไฟฟ้า	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๓๓๕,๐๔๓.๖๓ บาท	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	การใช้ไฟฟ้าในงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๓๐,๖๗๐.๓๕ บาท ลดลงร้อยละ ๒.๕๔ ของการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (FV) เพิ่มขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลาจริง
๒. การประหยัด การใช้บริการ ไปรษณีย์และขนส่ง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ลดค่าไปรษณีย์และขนส่ง ร้อยละ ๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	การใช้บริการไปรษณีย์และขนส่ง ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๙,๖๖๓.๐๐ บาท	- มีการกำหนดประเภทเอกสาร ที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคต้องจัดส่งให้ ส่วนกลางทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการ จัดส่งเอกสารเป็นการประหยัดเงิน
		คิดเป็นเงินที่ลดได้ ๔๕,๘๒๗.๔๐ บาท		ลดร้อยละ ๕.๑๗ ของการใช้บริการ ไปรษณีย์และขนส่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	

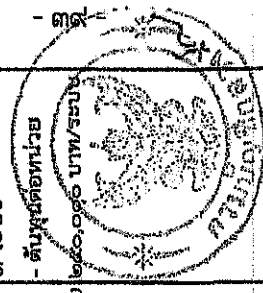


ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๔.๑.๕ แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง อ้างอิงตามข้อ ๔.๑.๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๐๐๐ หน่วยงานตัวอย่าง

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ) หรือ Outcome (ผลลัพธ์)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวม กับ กิจกรรม อื่น	ก่อนการปรับปรุง (Output/Outcome)	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง (Output/Outcome)	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง
กิจกรรมด้านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	กำหนดรูปแบบด้าน วิศวกรรมเครือข่าย ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓ วัน ขออนุมัติ ปมท. ๗ วัน หน่วยงานเพื่อ เชื่อมโยงจัดหา อุปกรณ์ ๒ วัน หน่วยงานที่ขอเชื่อมโยง แจ้งความพร้อม เพื่อติดตั้ง ๒ วัน ดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงอุปกรณ์ ทดสอบ/รายงานผล ๕ วัน	กำหนดรูปแบบด้าน วิศวกรรมเครือข่าย ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓ วัน ขออนุมัติ ปมท. ๖ วัน หน่วยงานเพื่อ เชื่อมโยงจัดหา อุปกรณ์ ๒ วัน หน่วยงานที่ขอเชื่อมโยง แจ้งความพร้อม เพื่อติดตั้ง ๒ วัน ดำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงอุปกรณ์ ทดสอบ/รายงานผล ๓ วัน	✓			การศึกษามาตรฐาน ระยะเวลางานเชื่อมโยง ICT ในกระทรวงมหาดไทย ด้านเวลาใหม่ จำนวน ๓๗ วัน	การศึกษามาตรฐาน ระยะเวลางานเชื่อมโยง ICT ในกระทรวงมหาดไทย ด้านเวลาใหม่ จำนวน ๓๔ วัน เชิงบวก จำนวนที่ลด ๓ วัน	- ต้นทุนรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท - ปริมาณงาน ๓ ระบบ - ต้นทุนต่อหน่วย ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ระบบ	- ต้นทุนรวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ปริมาณงาน ๓ ระบบ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ระบบ



หมายเหตุ

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ประโยชน์ที่จะได้รับตามเป้าหมายของการดำเนินการซึ่งครอบคลุมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
 ผลผลิต หมายถึง ผลิตร่วมหรือบริการที่หน่วยงานของรัฐทำการผลิต และส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน  
 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากผลผลิตของการดำเนินการ

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม-จำนวน ๒ เรื่อง ตามแผนที่กำหนดในข้อ ๔.๑.๕

รหัสหน่วยงาน : xxxxx หน่วยงานตัวอย่าง

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	Process (เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	Process (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ) หรือ Outcome (ผลลัพธ์)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลด จำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน/ กิจกรรม อื่น	บูรณาการ กับ กิจกรรม อื่น	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง (Output/Outcome)	ผลการปรับปรุง (Output/Outcome)	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ผลการปรับปรุง
กิจกรรมด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์			✓			การรักษามาตรฐาน ระยะเวลางานเชื่อมโยง ICT ในกระทรวงมหาดไทย เชิงเวลา จำนวนที่ลด ๓ วัน	การรักษามาตรฐาน ระยะเวลางานเชื่อมโยง ICT ในกระทรวงมหาดไทย เชิงเวลา จำนวนที่ลด ๔ วัน	- ต้นทุนรวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ปริมาณงาน ๑ ระบบ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ระบบ	- ต้นทุนรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท - ปริมาณงาน ๑ ระบบ - ต้นทุนต่อหน่วย ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ระบบ

หมายเหตุ หมายถึง ประโยชน์ที่จะได้รับตามเป้าหมายของงานดำเนินการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
 ผลผลิต หมายถึง ผลลัพธ์หรือบริการที่หน่วยงานของรัฐบาลดำเนินการผลิต และส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน  
 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้รับจากผลผลิตของงานดำเนินการ