

**แบบรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร  
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง														รวม	
	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(1)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(2)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(3)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(4) ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค				ค่าใช้จ่ายประเภทที่(5)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(6)	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(1)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(2)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(3)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่(4)		รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา	ค่าใช้จ่ายในสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย		
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
102100000	11,323,185	-	8,285	56,865,965	12,226,045	526,692	559,654	397,100	-	81,906,927	838,567	93,899	135,303	636,481	1,704,250	83,611,176
102100001	6,520,547	-	265,122	15,614,242	3,362,190	380,414	229,056	8,019,923	1,921	34,393,414	524,104	58,687	84,564	397,800	1,065,156	35,458,570
102100002	8,916,506	539,000	14,204	2,527,283	-	475,124	402,907	-	-	12,875,023	768,686	86,075	124,028	583,440	1,562,229	14,437,252
102100003	10,768,413	45,960	13,029	95,455	-	549,811	205,346	-	-	11,678,014	873,507	97,812	140,941	663,001	1,775,260	13,453,274
102100004	9,802,404	908,220	882,852	4,666,217	1,474,523	564,459	1,334,408	195,628	-	19,828,711	908,447	101,724	146,578	689,521	1,846,271	21,674,982
102100005	2,716,837	-	1,224	719,994	990,000	163,358	316,370	-	-	4,907,782	244,582	27,387	39,463	185,640	497,073	5,404,855
102100006	3,932,111	637,750	225,545	4,313,907	3,368,000	226,481	701,481	-	-	13,405,274	314,463	35,212	50,739	238,680	639,094	14,044,367
102100007	3,562,987	-	24,735	353,400	-	199,263	289,997	-	-	4,430,382	314,463	35,212	50,739	238,680	639,094	5,069,476
102100008	2,939,205	176,850	130,170	867,699	1,520,000	141,293	1,746,078	-	-	7,521,296	244,582	27,387	39,463	185,640	497,073	8,018,369
102100009	1,019,682	-	1,335	-	2,400,000	41,670	-	-	-	3,462,686	104,821	11,737	16,913	79,560	213,031	3,675,717
102100010	2,388,035	2,975	5,415	2,213,200	2,608,200	163,350	156,540	-	-	7,537,716	279,522	31,300	45,101	212,160	568,083	8,105,799
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
102100011	7,488,283	-	2,420	-	-	548,674	40,957	-	-	8,080,334	454,224	50,862	73,289	344,760	923,135	9,003,470
102100012	1,055,501	-	1,169	-	-	42,918	4,055	-	-	1,103,643	104,821	11,737	16,913	79,560	213,031	1,316,675
102100013	16,601,325	3,640,474	1,612,922	7,518,591	2,006,400	2,276,477	13,985,621	17,436	-	47,659,245	1,502,432	168,237	242,418	1,140,361	3,053,448	50,712,693
102100014	21,547,212	-	-	-	-	347,959	1,249,708	-	-	23,144,878	-	-	-	-	-	23,144,878
102100015	1,074,935	14,700	330	-	-	37,737	2,045	-	-	1,129,746	69,881	7,825	11,275	53,040	142,021	1,271,767
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>111,657,168</b>	<b>5,965,929</b>	<b>3,188,757</b>	<b>95,755,952</b>	<b>29,955,358</b>	<b>6,685,679</b>	<b>21,224,221</b>	<b>8,630,087</b>	<b>1,921</b>	<b>283,065,072</b>	<b>7,547,101</b>	<b>845,095</b>	<b>1,217,727</b>	<b>5,728,325</b>	<b>15,338,248</b>	<b>298,403,320</b>

\*\*\* ให้หน่วยงานพิจารณาค่าใช้จ่ายจากตารางที่ 1 โดยเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปหาน้อยแล้วนำมาแสดงประเภทค่าใช้จ่ายในหัวคอลัมน์ในตารางที่ 2 นี้ โดยเท่าที่พื้นที่กระดาษจะทำได้ และค่าใช้จ่ายที่เหลือให้รวมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายอื่น

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.ส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการ	7,721,726	-	298,567	207,726	8,228,019	129	หน่วยงานภาครัฐ	63,783
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	4,163,252	-	257,735	139,632	4,560,619	22	หน่วยงานภาครัฐ	207,301
3.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	17,825,106	-	439,929	287,287	18,552,322	5	ช่องทางสื่อสาร	3,710,464
4.ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี	23,442,061	-	615,215	4,348,494	28,405,770	270	หน่วยงานภาครัฐ	105,207
5.ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3,204,415	-	298,567	207,726	3,710,708	6	หลักสูตร	618,451
6.พัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตาม พรบ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558	8,140,025	1,175,200	298,567	207,726	9,821,518	270	หน่วยงานภาครัฐ	36,376
7.ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,279,170	-	241,450	130,792	4,651,412	361	หน่วยงานภาครัฐ	12,885
8.พัฒนาโครงสร้างระบบราชการเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน	14,538,654	-	1,587,957	762,853	16,889,464	57	หน่วยงานภาครัฐ	296,306
9.ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	2,910,388	-	239,491	139,632	3,289,512	141	หน่วยงานภาครัฐ	23,330
10.ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	3,668,170	-	241,450	130,792	4,040,412	361	หน่วยงานภาครัฐ	11,192
12.พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	52,454,388	-	1,491,983	207,726	54,154,097	106	จำนวนบุคลากร	510,888
13.พัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	13,835,691	-	802,887	502,646	15,141,224	96	หน่วยงานภาครัฐ	157,721
14.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	25,122,796	-	298,567	207,726	25,629,089	227	หน่วยงานภาครัฐ	112,903
15.พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	5,737,258	-	268,740	152,892	6,158,891	253	หน่วยงานภาครัฐ	24,343
16.พัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.	3,026,204	-	75,884	48,470	3,150,557	44	จำนวนบุคลากร	71,604

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17.จัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)	2,756,524	-	148,118	60,072	2,964,714	3,200	เล่ม	926
18.การดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	32,875,487	-	3,308,434	5,805,043	41,988,965	120	จำนวนครั้ง	349,908
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านการเงินและบัญชี	2,382,689	-	165,325	48,470	2,596,484	7,612	จำนวนเอกสารรายการ	341
2. ด้านการพัสดุ	1,754,065	-	115,434	48,470	1,917,969	1,263	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	1,519
3. ด้านบริหารบุคลากร	2,000,710	-	154,668	48,470	2,203,847	315	จำนวนบุคลากร	6,996
4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,558,548	-	209,759	101,510	1,869,816	6,217	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	301
5. ด้านตรวจสอบภายใน	2,024,413	-	108,704	48,470	2,181,587	440	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	4,958
6. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	2,376,519	-	111,587	48,470	2,536,575	884	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	2,869
7. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,384,538	-	166,956	48,470	4,599,963	5	ระบบ	919,993
8. กิจกรรมด้านแผนงาน	4,757,583	-	75,884	48,470	4,881,937	1	ด้าน	4,881,937
9. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,392,487	-	121,886	48,470	4,562,842	1	ด้าน	4,562,842
10. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	1,571,441	-	228,951	128,030	1,928,421	32,938	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	59
11. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	8,212,752	-	117,075	48,470	8,378,297	104,917	จำนวนกิโลเมตร	80
12.กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์	2,087,295	-	110,027	48,470	2,245,792	50	จำนวนเรื่อง	44,916
13.กิจกรรมด้านเลขานุการ ก.พ.ร.และช่วยอำนวยความสะดวก	578,383	-	75,884	48,470	702,736	25	จำนวนเรื่อง	28,109
14.กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	6,335,408	-	75,884	48,470	6,459,761	61	จำนวนครั้ง	105,898
<b>ต้นทุนรวม</b>	270,118,146	1,175,200	12,751,563	14,358,412	298,403,320			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน การทุจริต	21,988,358	167,886	211,809	426,919	22,794,972	3	โครงการ	7,598,324
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ บริการภาครัฐ	15,861,750	335,771	201,125	415,453	16,814,100	5	โครงการ	3,362,820
การยกระดับระบบการบริหารงาน ที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิ บาลของหน่วยงานของรัฐ	227,988,868	671,543	4,727,592	13,385,248	246,773,250	54	โครงการ	4,569,875
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	4,279,170	-	70,067	130,792	4,480,029	3	โครงการ	1,493,343
<b>ต้นทุนรวม</b>	270,118,146	1,175,200	5,210,594	14,358,412	290,862,351			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	17,825,106	-	439,929	287,287	18,552,322	361	หน่วยงานภาครัฐ	51,391
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการภาครัฐ	4,163,252	-	257,735	139,632	4,560,619	361	หน่วยงานภาครัฐ	12,633
สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน	19,529,920	1,175,200	838,583	546,245	22,089,948	361	หน่วยงานภาครัฐ	61,191
พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ	118,762,313	-	4,292,289	5,734,526	128,789,128	361	หน่วยงานภาครัฐ	356,757
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ อย่างเป็นระบบ	83,075,047	-	5,370,458	6,724,759	95,170,265	361	หน่วยงานภาครัฐ	263,630
วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	13,835,691	-	802,887	502,646	15,141,224	361	หน่วยงานภาครัฐ	41,942
ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ในการบริหารราชการแผ่นดิน	5,737,258	-	268,740	152,892	6,158,891	361	หน่วยงานภาครัฐ	17,061
ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค ประชาชน	2,910,388	-	239,491	139,632	3,289,512	361	หน่วยงานภาครัฐ	9,112
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	4,279,170	-	241,450	130,792	4,651,412	361	หน่วยงานภาครัฐ	12,885
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>270,118,146</b>	<b>1,175,200</b>	<b>12,751,563</b>	<b>14,358,412</b>	<b>298,403,320</b>			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	21,988,358	0	697,664	426,919	23,112,941	361	หน่วยงานภาครัฐ	64,025
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการภาครัฐ	19,529,920	1,175,200	838,583	546,245	22,089,948	361	หน่วยงานภาครัฐ	61,191
การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	224,320,698	0	10,973,865	13,254,456	248,549,019	361	หน่วยงานภาครัฐ	688,501
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,279,170	0	241,450	130,792	4,651,412	361	หน่วยงานภาครัฐ	12,885
<b>ต้นทุนรวม</b>	270,118,146	1,175,200	12,751,563	14,358,412	298,403,320			