กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

กองคลัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เลขรับที่ ๑๐๖๗๒
วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๔๙ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง โทร. ๑๓๖๕

ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๔/ ๖๗๖ **วันที่** ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับผู้บริหาร" ครั้งที่ ๒

เรียน ผอ.กค.

ตามที่ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับผู้บริหาร" ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น

ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ สามารถนำไปปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงาน และมีการฝึกปฏิบัติการตามขั้นตอนดังกล่าว โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปวีณา นภาธาราทิพย์

(นางสาวปวีณา นภาธาราทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จาริณี

(นางสาวจาริณี กรรขำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

- ทราบ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ๖ ส.ค. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
สรุปผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
http://fid๑๐๑.ldd.go.th/qrcode/fid๖/paweena/Meeting_Budget.pdf

๒๑ - ๒/๖๒
ท้อมาณ์ ๖๒-๑๖๖

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับผู้บริหาร" ครั้งที่ ๒

สรุปผลที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้ได้รับความรู้ดังต่อไปนี้

๑. หลักการและเทคนิคในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สนองยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับ
- การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน แผนชาติฯ แผนปฏิรูป และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- การประเมิน SWOT ด้วยเทคนิควิธีการ ๔.๐
- การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในปัจจุบัน และอนาคต

๒. การวิเคราะห์และการวางแผนยุทธศาสตร์
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ Simulation ตำแหน่งยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

๓. การวิเคราะห์และวางแผนตามประเด็นยุทธศาสตร์
- การท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมร่วม
- การใช้ Balanced Scorecard ในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
- การกำหนดเป้าประสงค์ และการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI

๔. การวิเคราะห์วางแผนบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์
- หลักและเทคนิคในการบูรณาการองค์ประกอบทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
- การวิเคราะห์ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

๕. การวิเคราะห์การจัดทำโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม
- การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Logframe (Logical Framework)
- การจัดทำโครงสร้างแยกย่อยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure)

๖. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณ
- การเชื่อมโครงการกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน และยุทธศาสตร์ชาติด้วยเทคนิควิธี X-Matrix ตามแนวทาง Hoshin-Kanri และ TQM
- การกำหนดงบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ หรือ SPBB (Strategic Performance Based Budgeting) ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
- เทคนิคการจัดทำโครงการเรือธง (Flagship Project)

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของโครงการ
- การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงโครงการ และประเมินความคุ้มค่า (Value for Money)
- การวิเคราะห์เกณฑ์ความคุ้มค่าผลตอบแทนการลงทุนเชิงสังคม หรือ SROI (Social Return On Investment)
- การประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสม (Feasibility Study) เกณฑ์การตัดสินใจตามกรอบความคุ้มค่า การประเมินระหว่างการดำเนินการ (On-going Evaluation) การส่งมอบโครงการและการประเมินผลเสร็จสิ้นโครงการ (Project Delivery and Evaluation) และการติดตามผล (Follow-up Evaluation)

และมีการฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ดังต่อไปนี้

Start

วิสัยทัศน์: กรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรหลักของการพัฒนาทรัพยากรดินสู่การพัฒนาการเกษตรที่สมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พันธกิจ : 1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาที่ดินและส่งเสริมการมีส่วนร่วม จิตอาสา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง (พัฒนา SMART LDD)

ยุทธศาสตร์ : 5 Smart LDD

หน่วยงาน: กรมพัฒนาที่ดิน เริ่ม ปี พ.ศ. 2563

	ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์		ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	ตัวชี้วัด		เป้าหมาย			ลำดับ	กลยุทธ์ จำนวน = 20	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ประสิทธิผล						หน่วย	2563	2564	2565		< พิจารณาจากการท้าทาย [7Challenge] >	ซ่อน/แสดงแถว		
14	1) ปัจจัยที่นำไปสู่สิ่งที่สังคมชุมชนพึงมีพึงได้ 2) การตอบสนองภารกิจตามกฎหมายและนโยบายด้านพลังงานของรัฐ 3) การตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประสิทธิผลตามพันธกิจ	1	เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ที่ดิน	1	ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับความรู้และนำไปใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง (เกษตรกรที่ได้รับการอบรม 150,000 ราย)	ร้อยละ	80	85	90	1	เสริม: เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	อบรมเกษตรกรและหมอดินอาสาเป็นเกษตรอัจฉริยะ	สพข./สพด.	900 ล้านบาท
			2		2						2		502 My Flagship Project		
			3		3						3				
			4		4						4				
			5		5						5				
	คุณภาพบริการ						หน่วย	2563	2564	2565			ซ่อน/แสดงแถว		
30	*1) ปัจจัยที่นำไปสู่ความคุ้มค่าที่คาดหวัง* *2) การตอบสนองผู้รับบริการ* *3) ผู้รับบริการต้องการสิ่งใด*	คุณภาพบริการ	16	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน (SMART LDD)	16	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการเรียกใช้ระบบ	ร้อยละ	80	85	90	16	สร้าง: เร่งรัดการนำระบบ AI มาใช้ในการให้ข้อมูล-ความรู้ แก่เกษตรกรทั้งประเทศตลอด 24 ชั่วโมง (เช่น การจัดให้มี Wikipedia ด้านการใช้งานโปรแกรม	การพัฒนาระบบเครือข่ายสู่มือเกษตรกรใน 1 นาที	ศทส.	200 ล้านบาท
			17	ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก SMART LDD	17						17				
			18		18						18				
			19		19						19				
			20		20						20				
	ประสิทธิภาพ						หน่วย	2563	2564	2565			ซ่อน/แสดงแถว		
46	*1)ปัจจัยที่นำไปสู่ความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน ภายในองค์การที่พึงมี* *2) ความมีระบบงานที่ทรงประสิทธิภาพ* *3) มีขั้นตอนน้อย*	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	31	ระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่ดินอยู่ในรูปแบบดิจิทัล	31	จำนวนระบบการจัดทำแผนงานและติดตามประเมินผลที่ได้รับการพัฒนา					31				
			32	ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่สะดวก เข้าถึงง่าย เป็นข้อมูลเดียวกัน	32	ร้อยละของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	90	95	32	เสริม: learning by doing ด้านการพัฒนาที่ดิน	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร	กวจ.	100 ล้านบาท
			33		33	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการเรียกใช้ระบบ					33				

		34		34	ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล					34				
		35		35						35				
		36		36						36		ซ่อน/แสดงแถว		
		37		37						37				
การพัฒนาองค์การ						หน่วย	2563	2564	2565					
1) ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี ที่บุคลากรและองค์การพึงมี	กรมพัฒนาที่ดิน	46	บุคลากรมีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยี/ดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย	46	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง					46				
2) สมรรถนะของบุคลากร		47	ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน (คน ข้อมูลวิชาการ งบประมาณ) ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	47	ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล					47				
3) สมรรถนะของระบบเทคโนโลยีขององค์การ		48	เทคโนโลยีและเครื่องมือ เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้	48	จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	3	5	48	สร้าง: คิดค้นนวัตกรรมที่เหมาะสมและง่ายต่อการยอมรับต่อเกษตรกรในแต่ละพื้นที่	ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินให้ทันสมัย	กองวิชาการ/ศทส.	300 ล้านบาท
		49		49						49				
		50		50						50				
		51		51						51				

Benefits

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

Action 1. การเขียนแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ หรือ logframe (Logical Framework)

1	โครงการ : (--> ดูที่ BSC) (ใส่รหัสโครงการ ที่ลง xyy โดยที่ x= เลขที่ยุทธศาสตร์ yy=เลขที่โครงการ)	501 — อบรมเกษตรกรและหมอดินอาสาเป็น เกษตรอัจฉริยะ (เปลี่ยนโครงการใหม่ .... กดปุ่มนี้)
2	ยุทธศาสตร์ที่ 5 :	Smart LDD
3	วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) ที่ 1 :	เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ที่ดิน
4	ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 1 :	ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับความรู้และนำไปใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง (เกษตรกรที่ได้รับการอบรม 150,000 ราย)

เป้าหมายตามตัวชี้วัด (Target):	ปี	2563	2564	2565	2566	2567		
	หน่วยนับ : ร้อยละ	80.00	85.00	90.00	-	-		

5	กลยุทธ์ (Tactic) ที่ 1 :	เสริม: เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
6	--ผลของกลยุทธ์ : โปรดกรอก -->	เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้
7	วันที่เริ่มโครงการ : โปรดกรอก -->	เสาร์ 1 มิถุนายน 2562
8	วันที่คาดว่าจะจบงาน : โปรดกรอก -->	พุธ 30 กันยายน 2563

9	ประจำปีงบประมาณ	2563	ระยะเวลา	3	ปี	
10						เลือกอัตโนมัติ / เลือกเอง

แผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logframe : Logical Framework)

ชื่อโครงการ	501	อบรมเกษตรกรและหมอดินอาสาเป็น เกษตรอัจฉริยะ					
วันเริ่มงาน	วัน	วันเสาร์ ที่	๑๑	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๒

	สรุปสาระสำคัญของโครงการ (NS) Narrative Summary	ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI) Objectively Veriable Indicator						เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (MOV) Means of Verification	ฐานคติสำคัญ (IA) Important Assumption
	ผลลัพธ์ขั้นปลาย (Ultimate Outcome: UC) ความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์								การพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรหลักของการพัฒนาทรัพยากรดินสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง แบบองค์รวม
	เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ที่ดิน	หน่วยนับ	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับความรู้และนำไปใช้ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง (เกษตรกรที่ได้รับการอบรม 150,000	หน่วยนับ : ร้อยละ	80.00	85.00	90.00				
	ผลลัพธ์ (Outcome: OC) หรือเป้าประสงค์ (Goal)								
	ผลของ เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปพัฒนา และสามารถพึ่งพา	หน่วยนับ	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔				
11	เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้	ราย	120,000.00	127,500.00	135,000.00				
	ผลผลิตของโครงการ (Outputs: OP)								
12	ผลผลิตที่โครงการนี้ส่งมอบ คือ	หน่วยนับ	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔				
14	เกษตรกรที่ได้รับความรู้	ราย	150,000	150,000	150,000				
	กิจกรรมของโครงการ (Activity: AC)	หน่วยนับ	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔				
ใส่ WMS	1 อบรมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน	วัน	1	1	1				
ใส่ WMS	2 อบรมเกษตรกร	วัน	3	3	3				
ใส่ WMS	3 ประเมินผลโครงการ	โครงการ	1	1	1				
ใส่ WMS	3.1								
ใส่ WMS	3.2								
ใส่ WMS	6								
ใส่ WMS	7								
ใส่ WMS	8								
ใส่ WMS	9								
ใส่ WMS	10								
ใส่ WMS	11								
ใส่ WMS	12								
ใส่ WMS	13								
ใส่ WMS	14								
ใส่ WMS	15								
ใส่ WMS	16								
ใส่ WMS	17								
ใส่ WMS	18								
ใส่ WMS	19								
	ทรัพยากรที่จะใช้ (Input)	หน่วยนับ	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔				

Benefits

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

Action 5.: การวิเคราะห์

	ชั้นที่ 1		ชั้นที่ 2			ชั้นที่ 3					
	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือกลุ่มใด/ใคร	ผลผลิต (Outputs)/	ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)	มูลค่าต่อหน่วยที่เกิดกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ใส่เฉพาะตัวเงิน)	ระยะเวลาที่ผลอยู่ได้นาน (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)	ปีที่เริ่มมีผลประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีโครงการนี้ (Deadweight) %(DW)	ผลเชิงลบที่เกิดจากโครงการ (Displacement) % (D)	ปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนทำให้เกิดผลนี้ % (Attribution) %(A)	ผลนี้จะลดลงไปในปีถัดๆ ไป เท่าใด? % (Drop off) %(DO)	ผลกระทบ (Impact) (หน่วย: ล้านบาท)
	ใครคือกลุ่มเป้าหมาย?	ผลลัพธ์ (outcome)									
1	เกษตรกร	ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นในการเกษตร	150,000	3,000.00	5	1	20%	0%	5%	20%	342.000
2											0.000
3											0.000
4											0.000
5											0.000
6											0.000
7											0.000
8											0.000
9											0.000
10											0.000
11											0.000
12											0.000
13											0.000
											0.000
											0.000
											0.000
											0.000
											0.000
											0.000
											0.000
											0.000
											0.000

15BSC5 1 อบรมเกษตร #N/A

0 เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการตัดสิ

0 ร้อยละเกษตร

80

0

Benefits

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

WBS

ข้อมูลงานโครงการ/แผนนงาน

	ลำดับที่	งานโครงการ	วันเริ่ม	วันเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	วันเริ่มงานจริง	วันเสร็จงานจริง	ตัวขับเคลื่อนหุ่น/หน่วย	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	จำนวน (Quantity)
หลัก	1	001-กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และการ	1 ต.ค. 61	1 พ.ย. 61	ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ	16 มิ.ย. 61	16 ก.ค. 61	วัน	3,000.00	30
//รอง	1.1	1.การผลิตเนื้อหา ข้อมูล และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม	5 ต.ค. 61	1 ธ.ค. 62	ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	20 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	ชุด	2,440.00	2440
///ย่อย	1.1.1	จ้างผลิตเนื้อหา และ ข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร	15 ต.ค. 61	2 ก.พ. 62	Adam02			วัน	90.00	90
///ย่อย	1.1.2	ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	2 พ.ย. 61	2 ธ.ค. 61	Adam02			วัน		
หลัก	2	จำนวนชิ้นงานที่แพร่หลายในองค์กร เนื้อหา ข้อมูล และการจัดทำ	2 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	Adam02			วัน		
//รอง	2.1	002-กิจกรรมการจัดทำ Internal Newsletter	2 ม.ค. 62	12 ม.ค. 62	Adam02			คน		
//รอง	2.2	การจัดทำ Internal Newsletter	3 ม.ค. 62	13 ม.ค. 62	Adam02			ครั้ง	5.00	5
//รอง	2.3	ค่าจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานผลิตวารสารข่าวในองค์กร	4 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	Adam02			วัน		
//รอง	2.4	ค่าชำระภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ และการตพิมพ์	5 ก.พ. 62	15 มี.ค. 62	Adam02			งบับ		
//รอง	2.5	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	6 ม.ค. 62	16 มี.ค. 62	Adam02			วัน	120.00	120
//รอง	2.6	จำนวนการเผยแพร่สื่อ Internal Newsletter (ครั้ง)	7 ก.พ. 62	17 มี.ค. 62	Adam02			วัน	30.00	30
หลัก	3	003-กิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร	8 มี.ค. 62	18 เม.ย. 62	Adam12			ครั้ง	2.00	2
//รอง	3.1	3.จัดกิจกรรมสื่อสารในองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร	9 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	Adam12			วัน	30.00	30
///ย่อย	3.1.1	จัดจ้างบริษัทผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในองค์กรต่างๆ	10 เม.ค. 62	10 เม.ค. 62	Adam12					
///ย่อย	3.1.2	ตกแต่งสถานที่ และจัดทำสื่อเพื่อสื่อสาร ในการจัดกิจกรรม	11 เม.ค. 62	21 เม.ค. 62	Adam12					

1	บุคลากร (ระบุบุคลากรที่ใช้ในการทำงาน)	รวม	601	601	601			
1.1	ผู้บริหาร	man-month	1	1	1			
1.2	ประจำ	man-month	400	400	400			
1.3	จ้างเหมา	man-month	200	200	200			
2	**งบประมาณ**	**รวม**	**300,000,000**	-	-			
2.01	เงินเดือน	บาท						
2.02	ค่าตอบแทน	บาท						
2.03	ค่าใช้สอย	บาท	300,000,000					
2.04	ค่าสาธารณูปโภค	บาท						
2.05	ค่าวัสดุ	บาท						
2.06	งบลงทุน	บาท						
2.07	อื่น ๆ	บาท						
2.08		บาท						
2.09		บาท						
2.1		บาท						
2.11		บาท						
2.12	อื่นๆ	บาท						
	รวมงบประมาณ		300,000,000	0	0			

ประสิทธิภาพ (Efficiency) =	2,000.00	-	-
ประสิทธิผลเชิงต้นทุน (CE : Cost Effectiveness) =	2,500.00	-	-

Costs Benefits

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

Action 4. วิเคราะห์ต้นทุน (Costs) : Expenditure

กรุณากรอกข้อมูล ลงในช่องสีเขียว เท่านั้น

หน่วยงาน	0			
ชื่อโครงการ/แผนงาน	501	มูลค่า	300,000,000.00	บาท
ระดับความสำคัญ	4.มาก	มีมูลค่าเชิงลงทุน	1. ใช่	<---------- ถ้า "ใช่" ให้กรอกข้อมูลในส่วนของประโยชน์ทางเงินตรา
ปีงบประมาณที่สิ้นสุดของ	2019	ระยะเวลาที่โครงการส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย	3 ปี	

			ปีงบประมาณ พ.ศ.					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ต้นทุน		*300,000,000.00*	-	-	-	-	-
2.01	เงินเดือน	บาท	-	-	-	-	-	
2.02	ค่าตอบแทน	บาท	-	-	-	-	-	
2.03	ค่าใช้สอย	บาท	300,000,000.00	-	-	-	-	
2.04	ค่าสาธารณูปโภค	บาท	-	-	-	-	-	
2.05	ค่าวัสดุ	บาท	-	-	-	-	-	
2.06	งบลงทุน	บาท	-	-	-	-	-	
2.07	อื่น ๆ	บาท	-	-	-	-	-	
2.08	0	บาท	-	-	-	-	-	
2.09	0	บาท	-	-	-	-	-	
2.10	0	บาท	-	-	-	-	-	
2.11	0	บาท	-	-	-	-	-	
	หักการลดต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)		0					
2	**รายได้ความพึงพอใจ**		0	273,600,000	218,880,000	175,104,000	140,083,200	112,066,560

///ย่อย	3.1.3	อาหารและเครื่องดื่ม	12 ม.ค. 62	22 ม.ค. 62	Adam12			ช่องทาง	2.00	2
///ย่อย	3.1.4	ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	13 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	Adam12					
///ย่อย	3.1.5	จำนวนกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร	14 ม.ค. 62	24 มี.ค. 62	Adam1					
หลัก	4	004-กิจกรรมจัดจ้างผู้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร	15 ม.ค. 62	25 ม.ค. 62	Adam1					
//รอง	4.1	จัดจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ	16 ม.ค. 62	26 ม.ค. 62	Adam20					
//รอง	4.2	จัดจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ ตลอดปี	17 ม.ค. 62	27 มี.ค. 62	Adam21					
//รอง	4.3	ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	18 ม.ค. 62	28 มี.ค. 62	Adam22					

	จำนวนผู้รับบริการ (ราย) (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ)	-	-	-	-	-	-
	ราคาค่าบริการ/ ราย	-	-	-	-	-	-
2.1	รายรับ (จำนวนราคาบริการ)	0	0	0	0	0	0
2.2	รายได้อื่นๆ (ถ้ามี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	ผลประโยชน์ทั้งสิ้นสุทธิ (ถ้ามี)	0	273,600,000	218,880,000	175,104,000	140,083,200	112,066,560
3	ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (ถ้ามี)	0	0	0	0	0	0
	กระแสเงินสด	300,000,000.00	273,600,000.00	218,880,000.00	175,104,000.00	140,083,200.00	112,066,560.00
		-	-	-	-	-	-
	การลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ	300,000,000					
	กระแสเงินสด	-300,000,000	273,600,000	218,880,000	175,104,000	140,083,200	112,066,560
	กระแสเงินสดสะสม	-300,000,000	-26,400,000	192,480,000	367,584,000	507,667,200	619,733,760
			n/m	0.12	1.10	2.62	4.53
	รายได้ มูลค่าปัจจุบัน	0	253,333,333	187,654,321	139,003,201	102,965,334	76,270,618
	ค่าใช้จ่าย มูลค่าปัจจุ	300,000,000	0	0	0	0	0
	เงินที่คืนสุทธิแทน จากโครงการ (เพียงเป็นค่าเงิน ปัจจุบัน)	-300,000,000	253,333,333	187,654,321	139,003,201	102,965,334	76,270,618
	เงินลงทุนเริ่มต้น	-300,000,000	-24,444,444	165,020,576	291,800,030	373,150,547	421,780,384
	เงินที่คืนตอบแทนรา	759,226,807	n/m	0.14	1.38	3.57	6.66
	โครงการนี้กำไร (ราค	459,226,807					

ในระยะเวลา 5 ปี 501 นี้

อัตราส่วนลด	8.00%

Action 6.: การวิเคราะห์ความคุ้มค่า หรือ VFM (Value for Money)

กำไร/ (ขาดทุน)	NPV =	459,226,807	บาท
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน	BCR =	2.53	
อัตราผลตอบแทนภายใน	IRR =	69.03%	
ระยะเวลาคืนทุน	PBP =	1 ปี 1.45 เดือน	
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบัน	PBP =	1 ปี 1.69 เดือน	
การทดสอบค่าความแปรปรเปลี่ยนของผลประโยชน์	SVTB =	60.49%	
การทดสอบค่าความแปรปรเปลี่ยนของต้นทุน	SVTC =	153.08%	

ปีที่ข้อมูล	
ผู้ประเมินโครงศึกษา	
Email	
ผู้ตรวจสอบ	
ผู้ประเมินโครงศึกษา	
Email	
ผลวิเคราะห์	

Action 4. วิเคราะห์ต้นทุน (Costs) ---> ABC: Activity-Based Costing

ชื่อแผ่นงาน Logframe 19Logframe0

ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ผลผลิตของโครงการ 0

ชื่อโครงการ/แผนงาน 501

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามประเภทของต้นทุน (Cost Element)				หากเป็น Direct cost ให้ใส่ 1 (=100%) การปันส่วนตามสัดส่วน หากเป็น Indirect Cost		(หน่วย: บาท)		การกระจายค่าใช้จ่ายกิจกรรม 1.00 001-กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และการบริการ สอบ	2.00 002-กิจกรรมจัดทำแผนการเงินตามงานโครงการ เนื้อหา ข้อมูล และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร	3.00 003-กิจกรรมสื่อสารเพื่อเตรียมการมีส่วนร่วมในองค์กร	4.00 004-กิจกรรมจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
ก	ข้อมูลทางการเงิน																	
2.01	เงินเดือน	บาท	8 -	1	8 -	100.00%		0.20	0.45	0.35								
2.02	ค่าตอบแทน	บาท	8 -	1	8 -	100.00%		0.70	0.30									
2.03	ค่าใช้สอย	บาท	8 300,000,000	1	8 300,000,000	100.00%		0.30	0.70									
2.04	ค่าสาธารณูปโภค	บาท	8 -	1	8 -	100.00%		0.20	0.80									
2.05	ค่าวัสดุ	บาท	8 -	1	8 -	100.00%		0.20	0.80									
2.06	ลงทุน	บาท	8 -	1	8 -	0.00%												
2.07	อื่น ๆ	บาท	8 -	1	8 -	0.00%												
2.08	0	บาท	8 -	1	8 -	0.00%												
2.09	0	บาท	8 -	1	8 -	0.00%												
2.10	0	บาท	8 -	1	8 -	0.00%												
2.11	0	บาท	8 -	1	8 -	0.00%												
						0.00%												
			300,000,000		300,000,000													

Costs Benefits

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความ

ค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามกิจกรรม		(หน่วย: บาท)	จำนวน	ตัวขับต้นทุน (Cost Driver)	ABC	ปรับตัวขับต้นทุน	ต้นทุน
หมายเลขกิจกรรม	กิจกรรม				ABC	ABC	ABC
1.00	001-กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และการบริการ สอบ	8 90,000,000	30	วัน	3,000,000.00	30	90,000,000.00
2.00	จำนวนชั่วโมงที่ผลผลิตหรือการใช้ในองค์กร เนื้อหา ข้อมูล และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อส	8 210,000,000	-	วัน		120	210,000,000.00
3.00	003-กิจกรรมสื่อสารเพื่อเตรียมการมีส่วนร่วมในองค์กร	8 -	2	ครั้ง	-	2	
4.00	004-กิจกรรมจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร	8 -	-	-			
5.00							-
6.00							-
7.00							-
8.00							-
9.00							-
10.00							-
	รวม	300,000,000					300,000,000

Costs Benefits

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

	Action 1. ทีมงาน
	รายชื่อทีมงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการนี้
5.00	TeamList
	ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
เติม -->	ดำรงค์
เติม -->	ผอ. ฝ่ายเอกไม่ลดีสวนสนเทศ
เติม -->	ผอ. ฝ่ายบำนวยการและพัสดุ
เติม -->	มัธยา
เติม -->	
เติม -->	
เติม -->