



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี โทร.๒๓๕๓

ที่ E กงม-๕๙๙/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง

ด้วย อชช. ให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ กงบ ๕๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

กรณีที่ ๑ การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมกรม จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑. ลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ลดค่าวัสดุลงร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรณีที่ ๒ การปรับปรุงกิจกรรม กำหนดให้ใช้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักชลประทานที่ ๑๒ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑. ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กิจกรรมย่อยที่ สขป.๑๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

๒. ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ สขป.๑๗ การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยกรณีที่ ๑ กำหนดให้ทุกสำนัก กอง ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการประหยัดพลังงาน กรมชลประทาน สำหรับกรณีที่ ๒ กำหนดให้สำนักชลประทานที่ ๑๒ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และกองการเงินและบัญชี เป็นผู้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในเวลาที่กำหนดต่อไป (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ดังนั้น เพื่อให้แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด กองการเงินและบัญชี ขอให้สำนัก กอง ดำเนินการลดค่าไฟฟ้าและค่าวัสดุในภาพรวมลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ทั้งนี้ สำนัก กอง สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าและค่าวัสดุได้ที่เว็บไซต์ <http://kromcholdid.go.th/fac/cost/cost.html> เลือก รายงานผลการลดค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิรภากร)

ผอ.งบ.

๑๑/๑๐/๕๗
๒๙/๑๐/๕๗
๑๕.๓๒๗
๓๑/๑๐/๕๗



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี โทร. ๒๒๒๕
ที่ กค.๔๐๖๒/๕๗ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เรียน อธช.

เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารการจัดทำคั่นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของการจัดทำคั่นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ประโยชน์จากข้อมูลคั่นทุนในการควบคุมต้นทุนและงบประมาณ การวัดผลการดำเนินงาน การกำหนดค่าธรรมเนียม (เช่น มหาวิทยาลัย) ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม และการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการตามระดับคะแนนที่ ๑ - ๓ และจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในเวลาที่กำหนดแล้วนั้น

หลักเกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนนที่ ๔ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อย่างชัดเจน (มีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย ระยะเวลา) ไม่ต่ำกว่า ๔ เรื่อง คือ

กรณีที่ ๑ การลดค่าใช้จ่าย ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภาพรวมระดับกรม โดยต้องสามารถลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒ เรื่อง

กรณีที่ ๒ การปรับปรุงกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นในรูปของต้นทุนและปริมาณงาน จำนวน ๒ เรื่อง

และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการส่งผลการดำเนินงานถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ผ่อนผันการส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)

ข้อเท็จจริง

จากการพิจารณาข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรณีที่ ๑ การลดค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาพรวมย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นสมควรกำหนดรายการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากค่าไฟฟ้าและค่าวัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง) ซึ่งจะสอดคล้องมาตรการประหยัดพลังงาน กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ กรณีที่ ๒ การปรับปรุงกิจกรรมดำเนินการโดยพิจารณาจากรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักชลประทานที่ ๑๒ เพื่อจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เห็นสมควรกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้

กรณีที่ ๑ การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมกรม จำนวน ๒ เรื่อง คือ

- ๑. ลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
- ๒. ลดค่าวัสดุลงร้อยละ ๕ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กรณีที่ ๒ การปรับปรุงกิจกรรม เห็นสมควรใช้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักชลประทานที่ ๑๒ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

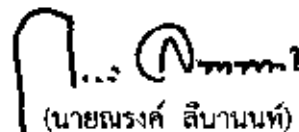
๑. ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กิจกรรมย่อยที่ สขป.๑๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑๘๗,๒๒๕.๑๕ บาทต่อโครงการ

๒. ผลผลิตที่ ๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ สขป.๑๗ การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๖๖,๔๓๙.๖๓ บาทต่อโครงการ

โดยกรณีที่ ๑ กำหนดให้ทุกสำนัก กอง ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและ มาตราประหยัดพลังงาน กรมชลประทาน ส่วนกรณีที่ ๒ กำหนดให้สำนักชลประทานที่ ๑๒ เป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการ และกองการเงินและบัญชี เป็นผู้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ส่งให้กรมบัญชีกลางในเวลาที่กำหนด ต่อไป (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ทั้งนี้ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับคะแนนที่ ๔ หัวหน้าส่วนราชการต้องให้ ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ตามที่แนบมาพร้อมนี้


(นายณรงค์ สิตานนท์)

๕๕๖.

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานต้นทุนผลผลิต กรมชลประทาน

**เห็นชอบ
ลงนามแล้ว**



30 เม.ย. ๒๕๕๗

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)
รชบ. ศึกษาราชการแทน อชช.

กรมชลประทาน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าไฟฟ้า	741,500,228.77

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลการคำนวณต้นทุน	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	ระยะเวลาตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ค่าไฟฟ้า ในภาพรวม =741,500,228.77 บาท	ประหยัดค่าไฟฟ้าในภาพรวมของ กรมชลประทาน	ค่าไฟฟ้าจากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 =741,500,228.77 บาท	ลดค่าไฟฟ้าในภาพรวมของกรมลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าไฟฟ้าที่ เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	ต.ค.56 - ก.ย. 57

กรมชลประทาน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
2	ค่าวัสดุ	217,046,741.99

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลการคำนวณต้นทุน	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	ระยะเวลาตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ค่าวัสดุ ในภาพรวม =217,046,741.99 บาท	ประหยัดค่าวัสดุในภาพรวมของ กรมชลประทาน	ค่าวัสดุจากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 =217,046,741.99 บาท	ลดค่าวัสดุในภาพรวมของกรมลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าวัสดุที่ เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ต.ค.56 – ก.ย. 57

กรมชลประทาน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ค้ำทุ่นต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่	ผลผลิต	ค้ำทุ่นรวม	ปริมาณ		ค้ำทุ่นต่อหน่วย
			จำนวน	หน่วย	
3	การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
	- การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	9,735,707.84	52	โครงการ	187,225.15 บาท/โครงการ

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลการคำนวณค้ำทุ่น	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะปัจจุบัน	แผนการดำเนินงาน(เป้าหมาย)	ระยะเวลาตามแผน
ผลผลิตที่ 2 การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กิจกรรมย่อยที่ สขป.11 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานปี 2556 = 187,225.15 บาท/โครงการ	เพิ่มจำนวนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยใช้งบประมาณตามกรอบ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวงเงินรวมเท่าเดิม	จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานจำนวน 52 โครงการ ใช้ค้ำทุ่นรวม 9,735,707.84 บาท	เพิ่มจำนวนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดใน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม	ด.ค.56 - ก.ย. 57

กรมชลประทาน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่	ผลผลิต	ต้นทุนรวม	ปริมาณ		ต้นทุนต่อหน่วย
			จำนวน	หน่วย	
4	การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
	- การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,528,111.44	23	โครงการ	66,439.63 บาท/โครงการ

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผลการคำนวณต้นทุน	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะปัจจุบัน	แผนการดำเนินงาน(เป้าหมาย)	ระยะเวลาตามแผน
ผลผลิตที่ 3 การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ ลขป.17 การเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2557 = 66,439.63 บาท/โครงการ	เพิ่มจำนวนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้งบประมาณตามกรอบ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวงเงินรวมเท่าเดิม	จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 23 โครงการใช้ต้นทุนรวม 1,528,111.44 บาท	เพิ่มจำนวนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดใน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม	ต.ค.56 - ก.ย. 57