**ตารางที่ 10 รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน**

 **รายงานวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิตหลัก**

**ผลผลิตหลัก 1002 การรักษาความมั่นคงภายใน** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 2,820,841,782.90 บาท ปริมาณ 245,521 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 11,489 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 2,530,365,054.74 บาท ปริมาณ 296,008 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 8,548.30 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 10.30 หน่วยนับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.56 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.60

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ผลการทำงานเชิงรุกของฝ่ายความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ข่าวสารแจ้งเตือนป้องปราบการก่อเหตุการปฏิบัติงานเชิงรุกผ่านกลไกของรัฐในการเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อนที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวสร้างเหตุการณ์หรือชุมนุมเรียกร้อง จึงเป็นผลให้สถานการณ์ความมั่นคงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีมาตรการทางด้านกฎหมายโดยเร่งรัดจัดทำทะเบียนราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร เช่น รับแจ้งการเกิดให้กับคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคนไม่ว่าบิดามารดา ของเด็กจะเป็นคนต่างด้าวประเภทใด จัดทำทะเบียนประวัติให้แก่คนไร้รัฐที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งจัดทำบัตรประจำตัวเพื่อเป็นเอกสารแสดงตนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย มีการสร้าง ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย โดยจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี จัดตั้งคลินิกกฎหมายสัญชาติทาง  [https://www.bora.dopa.go.th/ nationclinic และ](%20https%3A//www.bora.dopa.go.th/%20nationclinic%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0)มีระบบ Call Center 1548 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอสัญชาติ รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการขอสัญชาติให้กับประชาชน ทำการสแกนจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนประวัติและหลักฐานการเกิดไว้ในระบบฐานข้อมูล และปรับเปลี่ยนระบบการรับคำร้องจากรับด้วยระบบ Manual มาเป็นรับด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการยื่นคำร้อง และได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สนับสนุนการรับคำร้องในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และตรวจติดตามเร่งรัดแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตหลัก 4033 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 1,095,541,318.03 บาท ปริมาณ 13,607 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 80,513.07 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 962,660,288.51 บาท ปริมาณ 15,609 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 61,673.41 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 12.13 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.71 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 23.40

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีสินทรัพย์ครบกำหนดอายุการใช้งาน ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตหลัก 6034 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**
ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 241,615,015.79 บาท ปริมาณ 82,034 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 2,945.30 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 148,447,527.90 บาท ปริมาณ 160,122 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 927.09 บาท
มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 38.56 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.19 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 68.52

 สาเหตุเนื่องจากโครงการในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกระบบ จึงทำให้ต้องเพิ่มมาตรการเร่งรัดค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น และยังมีเป้าหมาย ในการเพิ่มหมู่บ้านเข้มแข็งที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 2 -

**ผลผลิตหลัก 17062 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 1,367,502.99 บาท ปริมาณ 27 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 50,648.26 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 23,623,267.42 บาท ปริมาณ 307 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 76,948.75 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,627.47 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,037.04 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.93

 สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยให้จังหวัดเตรียมสถานที่ที่เป็นจุดจำหน่ายและจัดมหกรรมสินค้าเกษตร ประจำจังหวัด) จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**ผลผลิตหลัก 20026 โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 35,811,653.54บาท ปริมาณ 10 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 3,581,165.35 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 24,996,396.56 บาท ปริมาณ 23 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,086,799.85 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 30.20 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 69.65

 สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดหน่วยนับผลผลิตเป็น 10 แห่ง ซึ่งหมายถึง “จังหวัด” ที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ชายแดน) ส่วนปีงบประมาณ 2562 กำหนดหน่วยนับผลผลิตเป็น 23 แห่ง ซึ่งหมายถึง “อำเภอ” ที่เป็นที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ชายแดน) ใน 10 จังหวัดข้างต้นนั้น ซึ่งทั้งสองหน่วยเป็นหน่วยนับผลผลิตคนละระดับกัน จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตหลัก 48029 โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 60,578.67 บาท ปริมาณ 4 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 15,144.67 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,174,743.09 บาท ปริมาณ 5 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 234,948.62 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,839.20 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,451.36

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรักษา สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มขึ้นตามระยะทางของสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**ผลผลิตหลัก 57031 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ** ปีงบประมาณ 2561
ต้นทุนรวม 414,488,041.20 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 472,082.05 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 329,679,768.02 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 375,489.49 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 20.46 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 20.46

 สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 3 -

**ผลผลิตหลัก 62024 โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม
110,393,125.58 บาท ปริมาณ 3,414 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 32,335.42 บาท ปีงบประมาณ 2562
ต้นทุนรวม 562,400,220.61บาท ปริมาณ 7,169 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 78,448.91 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 409.45 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.99 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.61

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคและจัดซื้อ ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน และมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**ผลผลิตหลัก 63030 โครงการบริการจัดการออกบัตรผ่านแดนเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 22,952,189.36 บาท ปริมาณ 3,021,981 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 7.60 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 17,833,256.40 บาท ปริมาณ 3,414,543 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 5.22 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 22.30 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.99 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.24

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงแต่ปริมาณครั้งของผู้ที่ มารับบริการออกหนังสือผ่านแดนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตหลัก 65021 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 47,626,192,704.83 บาท ปริมาณ 58,376,313 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย815.85 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 31,152,432,317.28 บาท ปริมาณ 58,939,252 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วย 528.55 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 34.59 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 35.21

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนันผู้ใหญ่บ้านลดลง มีการเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามภารกิจมากขึ้น และในปีงบประมาณ 2561 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีการเลื่อนเงินเดือนและมีเงินปัจจัยแรกบรรจุ ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) อัตราเดือนละ 5,000 บาท/คน และตำแหน่งนักการข่าว อัตราเดือนละ 4,000 บาท/คน ได้รับคำสั่ง ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จึงส่งผลให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตกเบิกย้อนหลังเป็นจำนวนมาก และกรมการปกครองได้บรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการ ตามอัตราว่างที่มีอยู่จริงตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติ และในปีงบประมาณ 2562 มีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการใหม่ จำนวน 1,348 อัตรา และมีคำสั่งทุเลาการบังคับ คำสั่งลดโทษและให้ข้าราชการกลับเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา จึงต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 4 –

**ผลผลิตหลัก 66003 การพัฒนาให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ** ปีงบประมาณ 2561 ต้นทุนรวม 1,809,891,637.33 บาท ปริมาณ 11,501,384 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 157.36 บาท ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,240,715,514.90 บาท ปริมาณ 645,430,380 รายการ
ต้นทุนต่อหน่วย 1.92 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 31.45 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5,0511.76 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 98.78

สาเหตุเนื่องจาก 1. เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพของการทำงานสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและราคาของอุปกรณ์ในอดีต 2. ปัจจุบันสำนักบริหารการทะเบียน ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ในการตรวจสอบข้อมูลและการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งระบบการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนมีประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นด้วย และในปีงบประมาณ 2562 ด้านการบริหารทะเบียน มีจำนวนประชาชนและหน่วยงานของรัฐมาใช้บริการมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง