**ตารางที่ 9 รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลัก**

**การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก**

**กิจกรรมหลัก K2133 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 281,231,175.39 บาท ปริมาณ 54 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 5,207,984.73 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 463,791,761.76 บาท ปริมาณ 79,723 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 5,817.54 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.91 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 147,535.19 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 99.89

สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น และต้นทุน ต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก K2134 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 19,815,913.60 บาท ปริมาณ 57,816 คน ต้นทุนต่อหน่วย 342.74 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 942,433.55 บาท ปริมาณ 1,000 คน ต้นทุนต่อหน่วย 942.43 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 95.24 หน่วยนับลดลงร้อยละ 98.27 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 174.97

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากร อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ปริมาณหน่วยนับลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก K2135 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 380,773,401.90 บาท ปริมาณ 74,656 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 5,100.37 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 86,608,097.41 บาท ปริมาณ 74,656 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 1,160.10 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 77.25 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 77.25

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 ได้มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของคณะกรรมการของกรรมการหมู่บ้านให้เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลงไปสู่พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก K2136 ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 34,617,427.31 บาท ปริมาณ 633,833 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 54.62 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 21,841,430.10 บาท ปริมาณ 798,411 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 27.36 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 36.91 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.97 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 49.91

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายลดลง ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 2 -

**กิจกรรมหลัก K2138 สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 2,931,314,906.20 บาท ปริมาณ 700,000 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 4,187.59 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 4,805,994,620.22 บาท ปริมาณ 786,295 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 6,112.20 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.95 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.33 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.96

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สนับสนุน การปฏิบัติงานในภารกิจของ อส. เพิ่มขึ้น ได้แก่ การก่อสร้างอาคารกองร้อย อส. ขนาดเล็ก จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก K2139 การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 34,135,340.49 บาท ปริมาณ 154 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 221,658.06 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 85,381,013.27 บาท ปริมาณ 153 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 558,045.84 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 150.12 หน่วยนับลดลงร้อยละ 0.65 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 151.76

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการจัดหาครุภัณฑ์ (อาวุธปืนลูกซอง) ให้กับหมู่บ้าน อพป. ทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก K2140 การดำเนินการด้านการสื่อสาร** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 276,718,853.02 บาท ปริมาณ 1,238 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 223,520.88 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 267,216,196.60 บาท ปริมาณ 11,035 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 24,215.33 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 3.43 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 791.36 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 89.17

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ติดตั้งระบบการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านวงจรสื่อสารดาวเทียมจากกรมการปกครอง (Dopa Channel) เพื่อใช้ในการถ่ายทอดการประชุมมอบนโยบาย การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ การประชุมผู้บริหารของกรมการปกครองประจำเดือน ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดสดไปยังหน่วยงานในภูมิภาค เช่น ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ทำให้การติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก K2141 อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 226,646,013.43 บาท ปริมาณ 3,090,058 บัตร ต้นทุนต่อหน่วย 73.35 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 76,510,179.79 บาท ปริมาณ 3,241,884 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 23.60 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 66.24 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.91 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 67.82

สาเหตุเนื่องจากการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) มาใช้ในการออกหรือต่ออายุหนังสือ ผ่านแดน ทำให้เกิดความสะดวก และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความชำนาญ ในการใช้ระบบมากขึ้น ทำให้ลดความผิดพลาด และค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงาน ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุน ต่อหน่วยลดลง

- 3 -

**กิจกรรมหลัก K2143 การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 61,057,575.41 บาท ปริมาณ 4,879 คน ต้นทุนต่อหน่วย 12,514.36 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 53,834,825.81 บาท ปริมาณ 209,981 คน ต้นทุนต่อหน่วย 256.38 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 11.83 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,203.77 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 97.95

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก K2144 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 5,691,031,147.83 บาท ปริมาณ 11,448,878 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 497.08 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 641,931,081.68 บาท ปริมาณ 12,269,791 ครั้ง ต้นทุน ต่อหน่วย 52.32 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 88.72 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 89.47

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 การคำนวณต้นทุนผลผลิตไม่ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของ ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในภูมิภาคไปยังกิจกรรมย่อยของกิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริหารจัดการกรม ทำให้ต้นทุนรวมในปี 2558 มีจำนวนสูงกว่าที่ควรจะเป็น และในปีงบประมาณ 2559 ปรับลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการทะเบียนไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก K2145 บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 2,398,216,657.06 บาท ปริมาณ 11,428,314 บัตร ต้นทุนต่อหน่วย 209.85 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 583,376,869.94 บาท ปริมาณ 13,276,146 บัตร ต้นทุนต่อหน่วย 43.94 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 75.67 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.17 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 79.06

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 การคำนวณต้นทุนผลผลิตไม่ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของ ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในภูมิภาคไปยังกิจกรรมย่อยของกิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริหารจัดการกรม ทำให้ต้นทุนรวมในปี 2558 มีจำนวนสูงกว่าที่ควรจะเป็น และในปีงบประมาณ 2559 ได้ปรับลดค่าใช้จ่าย ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ไปใช้ในกิจกรรมการจัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**- 4 -**

**กิจกรรมหลัก K2148 การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 187,224,821.61 บาท ปริมาณ 132,384 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,414.26 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 162,414,850.22 บาท ปริมาณ 3,281,069 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 49.50 บาท มีต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 13.25 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,378.45 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 96.50

สาเหตุเนื่องจากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามนโยบายรัฐบาล กรมการปกครองจึงให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทำให้ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก K2149 เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 21,902,542,596.78 บาท ปริมาณ 56,795,115 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 385.64 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 37,101,752,341.92 บาท ปริมาณ 57,086,372 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 649.92 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.39 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.53

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลหลายโครงการ ที่ดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำในระดับพื้นที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้าน 200,000 บาท) โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการตามมาตรฐานการส่งเสริม ความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก K2150 สนับสนุนการบริหารจัดการกรม** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 386,503,792.46 บาท ปริมาณ 4,197,166 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 92.09 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 1,110,110,714.48 บาท ปริมาณ 71,292,025 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 15.57 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 187.22 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,598.58 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 83.09

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในส่วนภูมิภาค เข้ากิจกรรมย่อยต่าง ๆ ของผลผลิตการบริหารจัดการกรมเพื่อให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ประกอบกับ กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินตามนโยบายของรัฐบาลจำนวนหลายโครงการ เช่น โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 5 -

**กิจกรรมหลัก K2151 การบริหารงานอำเภอ** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 101,854,364.76 บาท ปริมาณ 1 ด้าน ต้นทุนต่อหน่วย 101,854,364.76 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 4,190,988,094.19 บาท ปริมาณ 37,598,576,346.18 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 0.11 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,014.69 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3,759,857,634,518 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 100

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในส่วนภูมิภาค เข้ากิจกรรมย่อยต่าง ๆ ของผลผลิตการบริหารงานอำเภอ เพื่อให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ประกอบกับมีกิจกรรมย่อยด้านงบประมาณ เป็นกิจกรรมย่อยใหม่ และมีหน่วยนับเป็นจำนวนเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรตาม พ.ร.บ. ทำให้ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลัก K2146 การอำนวยการศูนย์บริการประชาชน** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 153,683,878.69 บาท ปริมาณ 81,802 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 3,311.72 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 12,307,275.41 บาท ปริมาณ 78,869 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 156.05 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 91.99 หน่วยนับลดลงร้อยละ 3.59 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 95.29

สาเหตุเนื่องจากในปี 2559 ปริมาณการขอต่อใบอนุญาตค้าของเก่า และขออนุญาตเล่นการพนัน มีจำนวนลดลง จากการปรับตัวของเศรษฐกิจ การให้บริการประชาชนลดลง ประกอบกับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบอนุญาตต่างๆ ทำให้ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง

**กิจกรรมหลัก K2147 สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องที่** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 37,087,556 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 42,240.95 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 772,265,197.88 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 879,573.12 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,982.28 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,982.28

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก K2153 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 154,863,762.99 บาท ปริมาณ 2,272 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 68,161.87 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 1,621,241,054.69 บาท ปริมาณ 377,652,308 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 4.29 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 946.88 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16,621,920.60 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 99.99

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการบริหารจัดการ และมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวม และปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 6 –

**กิจกรรมหลัก K2157 พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 153,767,831.15 บาท ปริมาณ 1,969 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 78,094.38 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 1,022,801,079.27 บาท ปริมาณ 2,688 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 380,506.35 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 565.16 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.52 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 387.24

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครื่องแต่งกาย อาวุธปืน ลูกซอง เสื้อเกราะกันกระสุน ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ จชต. เพิ่มเติม ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมหลัก K2154 สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 125,956,571.66 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 143,458.51 บาท

เป็นกิจกรรมหลักที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมหลัก K2155 ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 48,253,923.11 บาท ปริมาณ 25,363 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,902.53 บาท

เป็นกิจกรรมหลักที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

……………………………………………..