**ตาราง 7 รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย**

**รายงานวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมย่อย**

**กิจกรรมย่อย 100 ส่งเสริมประชาธิปไตย (สน.ปท.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 34,617,427.30 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 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.97 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 49.91

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ทำให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย 101 บริการด้านทะเบียน (สน.บท.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 5,691,031,147.84 บาท ปริมาณ 11,448,878 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 497.08 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 444,325,877.06 บาท ปริมาณ 10,821,833 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 41.06 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 92.19 หน่วยนับลดลง ร้อยละ 5.48 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 91.74

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

**กิจกรรมย่อย 102 จัดทำบัตรประชาชน (สน.บท)** 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 13,279,146 บัตร ต้นทุนต่อหน่วย 43.94 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 75.67 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.17 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 79.06

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 การคำนวณต้นทุนผลผลิตไม่ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของ ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในภูมิภาคไปยังกิจกรรมย่อยของกิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริหารจัดการกรม ทำให้ต้นทุนรวมในปี 2558 มีจำนวนสูงกว่าที่ควรจะเป็น และในปีงบประมาณ 2559 ได้ปรับลดค่าใช้จ่าย ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ไปใช้ในกิจกรรมการจัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปี 2559 โดยมีการให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) สำหรับพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 2 -

**กิจกรรมย่อย 104 ศูนย์บริการประชาชน (สน.สก.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 153,683,878.69 บาท ปริมาณ 81,802 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,878.73 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 12,307,275.41 บาท ปริมาณ 78,869 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 156.05 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 91.99 หน่วยนับลดลงร้อยละ 3.59 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 91.69

สาเหตุเนื่องจากในปี 2559 ปริมาณการขอต่อใบอนุญาตค้าของเก่า และขออนุญาตเล่นการพนัน มีจำนวนลดลง จากการปรับตัวของเศรษฐกิจ การให้บริการประชาชนลดลง ประกอบกับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบอนุญาตต่างๆ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย 105 จัดระบบการปกครองท้องที่ (สน.ปท.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 37,087,556.01 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 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,982.28 หน่วยนับเท่าเดิม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,982.28

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

**กิจกรรมย่อย 106 การอำนวยความเป็นธรรม (สน.สก.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 187,224,821.60 บาท ปริมาณ 132,384 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,414.26 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 105,374,970.15 บาท ปริมาณ 3,272,425 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 32.20 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 43.72 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,371.92 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 97.72

สาเหตุเนื่องจากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามนโยบายรัฐบาล กรมการปกครองจึงให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทำให้ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการอำนวยการความเป็นธรรมไปใช้ในกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุน ต่อหน่วยลดลง

- 3 -

**กิจกรรมย่อย 107 การปฏิบัติงานของกำนันฯ (สน.ปท.)** 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 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.53

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

**กิจกรรมย่อย 119 ลดการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด (สน.อส.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 281,231,175.40 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 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 99.89

สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย 120 ปฏิบัติงานในภารกิจ อส. (สน.อส.)** 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 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.33 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.96

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจของ อส. เพิ่มขึ้น ได้แก่ การก่อสร้างอาคารกองร้อย อส. ขนาดเล็ก จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย 121 รักษาความมั่นคงภายใน (สน.มน.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 34,135,340.50 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 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.12 หน่วยนับลดลง ร้อยละ 0.65 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 151.76

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

- 4 -

**กิจกรรมย่อย 123 ออกหนังสือผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ (สน.มน.)** 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 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 67.82

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

**กิจกรรมย่อย 125 ดำเนินการด้านสัญชาติ (สน.มน.)** 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 มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 11.83 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4,203.77 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 97.95

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย 127 แก้ไขปัญหา จชต. (สน.มน.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 153,767,831.15 บาท ปริมาณ 1,969 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 78,094.38 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 199,253,357.93 บาท ปริมาณ 1,971 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 101,092.52 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.58 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.10 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.45

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

**กิจกรรมย่อย 129 ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (สน.ปท.)** 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 มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 77.25 หน่วยนับเท่าเดิม และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 77.25

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 ได้มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของคณะกรรมการของกรรมการหมู่บ้านให้เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลงไปสู่พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- 5 -

**กิจกรรมย่อย 136 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สน.บท.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 1,440,185,898.11 บาท ปริมาณ 377,648,483 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 3.81 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 138 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (สน.สก.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 48,253,923.11 บาท ปริมาณ 25,363 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,902.53 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 140 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จชต. (สน.มน.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 770,293,147.52 บาท ปริมาณ 37 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 20,818,733.72 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 141 ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม (สน.มน.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 6,482,067.15 บาท ปริมาณ 95 คน ต้นทุนต่อหน่วย 68,232.29 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 142 สนับสนุนฟื้นฟูประเพณีใต้ (สน.มน.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 750,321.14 บาท ปริมาณ 1 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 750,321.14 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

กิ**จกรรมย่อย 143 จัดทำบัตรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สน.บท.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 197,605,204.62 บาท ปริมาณ 1,447,958 คน ต้นทุนต่อหน่วย 136.47 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 144 อำนวยการด้านความมั่นคงชายแดน (สน.มน.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 46,022,185.54 บาท ปริมาณ 584 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 78,805.11 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 145 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (สน.สก.) ปีงบประมาณ 2559** ต้นทุนรวม 125,956,571.66 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 143,458.51 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 146 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (สน.สก.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 57,039,880.07 บาท ปริมาณ 8,644 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 6,598.78 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

- 6 -

**กิจกรรมย่อย 103 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสป.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 77,431,881.50 บาท ปริมาณ 2,271 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้นทุนต่อหน่วย 34,095.94 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 56,758,952.49 บาท ปริมาณ 3,822 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้นทุนต่อหน่วย 14,850.59 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 26.70 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.30 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 56.44

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในกิจกรรมย่อยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย 108 ด้านงานสารบรรณ (สล.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 26,701,797.98 บาท ปริมาณ 130,306 จำนวนหนังสือเช้า-ออก ต้นทุนต่อหน่วย 204.92 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 34,537,378.15 บาท ปริมาณ 139,448 จำนวนหนังสือเข้า-ออก ต้นทุนต่อหน่วย 247.67 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.34 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.87

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ในส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินการด้านงานสารบรรณเข้ากิจกรรมย่อยด้านงานสารบรรณ เพื่อให้มีต้นทุนผลผลิต ที่เหมาะสม จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย 109 ด้านบริหารบุคลากร (กจ.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 79,263,654.39 บาท ปริมาณ 15,897 จำนวนบุคลากร ต้นทุนต่อหน่วย 4,986.08 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 194,170,323.56 บาท ปริมาณ 14,624 จำนวนบุคลากร ต้นทุนต่อหน่วย 13,277.51 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.97 หน่วยนับลดลงร้อยละ 8.01 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 166.29

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินการด้านบุคลากรเข้ากิจกรรมย่อยด้านบริหารบุคลากร ประกอบกับกรมการปกครองได้รับอนุมัติอัตราข้าราชการเพิ่มเติมหลายอัตรา และมีข้าราชการในสังกัดขอลาออก/โอนย้ายจำนวนมาก จึงได้มีการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) / เจ้าหน้าที่ปกครองเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย 110 ด้านการเงินและบัญชี (กค.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 74,236,872.33 บาท ปริมาณ 879,947 จำนวนเอกสารรายการ ต้นทุนต่อหน่วย 84.37 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 143,566,134.35 บาท ปริมาณ 1,018,207 จำนวนเอกสารรายการ ต้นทุนต่อหน่วย 141 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.39 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.13

สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2559 กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามนโยบายของรัฐบาลจำนวนหลายโครงการ เช่น โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด ทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

- 7 -

**กิจกรรมย่อย 111 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) (กค.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 74,236,872.33 บาท ปริมาณ 81,896 จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นทุนต่อหน่วย 906.48 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 141,710,488.12 บาท ปริมาณ 96,087 จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นทุนต่อหน่วย 1,474.81 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.89 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.33 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.70

สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2559 กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของรัฐบาลจำนวนหลายโครงการ เช่น โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย 112 ด้านยานพาหนะ (กค.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 63,631,604.86 บาท ปริมาณ 3,078,841 กิโลเมตร ต้นทุนต่อหน่วย 20.67 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 297,671,097.63 บาท ปริมาณ 70,015,147 กิโลเมตร ต้นทุนต่อหน่วย 4.25 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 367.80 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,174.07 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 79.43

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายและนับปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในส่วนภูมิภาค เข้ากิจกรรมย่อยด้านยานพาหนะด้วย จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย 113 ตรวจราชการในภูมิภาค (กตร.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 13,151,574.58 บาท ปริมาณ 3,046 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 4,317.65 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 80,871,731.89 บาท ปริมาณ 3,350 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 24,140.82 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 514.92 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.98 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 459.12

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ เข้ากิจกรรมย่อยตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย 114 ด้านการตรวจสอบภายใน (กตภ.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 4,456,792.07 บาท ปริมาณ 3,600 จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน ต้นทุนต่อหน่วย 1,238 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 8,985,678.59 บาท ปริมาณ 3,123 จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน ต้นทุนต่อหน่วย 2,877.26 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.62 หน่วยนับลดลงร้อยละ 13.25 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 132.41

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจเข้ากิจกรรมย่อยด้านการตรวจสอบภายในด้วย จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

- 8 -

**กิจกรรมย่อย 116 ด้านแผนงาน (วช.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 101,854,364.75 บาท ปริมาณ 1 ด้าน ต้นทุนต่อหน่วย 101,854,364.75 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 178,967,746.81 บาท ปริมาณ 1 ด้าน ต้นทุนต่อหน่วย 178,967,746.81 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.71 หน่วยนับเท่าเดิม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.71

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการด้านแผนงานเข้ากิจกรรมย่อยด้านแผนงานด้วย จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย 122 ด้านการสื่อสาร (สส.)** 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 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 89.17

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

**กิจกรรมย่อย 128 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ศสป.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 77,431,881.50 บาท ปริมาณ 1 ระบบ ต้นทุนต่อหน่วย 77,431,881.50 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 124,296,204.08 บาท ปริมาณ 3 ระบบ ต้นทุนต่อหน่วย 41,432,068.03 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.52 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 200 และต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 46.49

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการบริหารจัดการ และมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมและปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้นต้นทุน ต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย 130 การประชาสัมพันธ์ (สล.ปค.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 49,589,053.38 บาท ปริมาณ 3,632 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 13,653.37 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 41,539,452.80 บาท ปริมาณ 486 เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย 85,472.13 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 16.23 หน่วยนับลดลงร้อยละ 86.62 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 526.01

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ กรมการปกครอง โดยลดค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์ทางอื่น และได้ดำเนินการทาง Dopa Channel ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยนับจากจำนวนครั้งมาเป็นจำนวนเรื่อง ทำให้ต้นทุนรวมลดลงและต้นทุน ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

- 9 -

**กิจกรรมย่อย 131 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กจ.)** ปีงบประมาณ 2558 ต้นทุนรวม 19,815,913.59 บาท ปริมาณ 57,816 คน ต้นทุนต่อหน่วย 342.74 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 942,433.55 บาท ปริมาณ 1,000 คน ต้นทุนต่อหน่วย 942.43 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 95.24 หน่วยนับลดลงร้อยละ 98.27 และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 174.97

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากร เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ปริมาณหน่วยนับลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย 132 ด้านการวิเทศสัมพันธ์ (วช.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 17,280,367.29 บาท ปริมาณ 120 เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย 144,003.06 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 133 ด้านงบประมาณ (วช.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 3,938,313,615.46 บาท ปริมาณ 37,598,576,192.18 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 0.10 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 134 ด้านอาคารสถานที่ (ค่าซ่อมแซม) (วช.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 31,696,461.79 บาท ปริมาณ 325 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 97,527.57 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 135 ด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด (กจ.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 99,404,390.41 บาท ปริมาณ 94 เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย 1,057,493.52 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 137 ด้านงานช่วยอำนวยการ (สล.ปค.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 34,774,840.91 บาท ปริมาณ 1,133 เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วย 30,692.71 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

**กิจกรรมย่อย 139 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (วช.)** ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนรวม 56,426,364.63 บาท ปริมาณ 33 แห่ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,709,889.84 บาท

เป็นกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559

.........................................................