

ตารางที่ 10 รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
รายงานวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลัก 37A3 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 10,222,506.22 บาท ปริมาณ 140 คน ต้นทุนต่อหน่วย 73,017.90 บาท
ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 9,082,711.29 บาท ปริมาณ 317 คน ต้นทุนต่อหน่วย 28,652.09 บาท
มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 11.15 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 126.43 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 60.76

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนฯ
ลดลง จำนวน 33 คน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม ประกอบด้วย
การจัดฝึกอบรมสัมมนานักศึกษาทุนมหาดไทย และการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฯ ลดลง จึงทำให้
ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลัก 37A4 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม
6,893,151.18 บาท ปริมาณ 3 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 2,297,717.06 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม
3,922,899.70 บาท ปริมาณ 3 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,307,633.23 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 43.09
หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 43.09

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนฟื้นฟูประเพณีได้
จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลัก 4725 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ในบทบาทของ
ฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 13,399,878.99 บาท ปริมาณ 117,459 คน ต้นทุนต่อหน่วย
114.08 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 17,302,442.14 บาท ปริมาณ 81,675 คน ต้นทุนต่อหน่วย
211.85 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.12 หน่วยนับลดลงร้อยละ 30.47 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.70

สาเหตุเนื่องจาก 1. การยื่นคำขอมิบัตรต้องกลับไปยื่น ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ทะเบียนประวัติ ซึ่งในข้อเท็จจริงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมได้ และภายหลังปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้อนุมัติให้สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ได้แล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 2. ประชาชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลยากลำบากต่อการเดินทางในการออกมาติดต่อกับหน่วยงานราชการ
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้บางสำนักทะเบียนปิด หรือชะลอเรื่องที่ไม่จำเป็น
เร่งด่วน หรือจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ปริมาณการให้บริการจึงลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม
และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก 4738 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ (เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์) ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 66,196,142.58 บาท ปริมาณ 21,984 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 3,011.11 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 53,732,624.08 บาท ปริมาณ 112,344 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 478.29 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 18.83 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 411.03 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 84.12

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 กรมการปกครองได้เน้นมาตรการป้องกันการกระทำความผิดการค้ำมนุษย์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ในพื้นที่ โดยให้จังหวัดและอำเภอตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษออกตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจังหวัดให้ออกตรวจเดือนละ 2 ครั้ง อำเภอเดือนละ 1 ครั้ง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลัก 12732 โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 33,569,205.66 บาท ปริมาณ 74,656 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 449.65 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 23,227,616.40 บาท ปริมาณ 74,709 หมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วย 310.91 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 30.81 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.86

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้การดำเนินการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้ไม่ครบตามเป้าหมาย จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลัก 15762 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 23,623,267.42 บาท ปริมาณ 307 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 76,948.75 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 22,631,940.16 บาท ปริมาณ 620 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 36,503.13 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 4.20 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.95 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 52.56

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดได้จัดสถานที่ที่เป็นจุดจำหน่าย และจัดมหกรรมสินค้าเกษตรประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลัก 45729 โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,174,743.09 บาท ปริมาณ 5 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 234,948.62 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 3,089,327.26 บาท ปริมาณ 5 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 617,865.45 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 162.98 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 162.98

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก 52730 โครงการบริหารจัดการออกบัตรผ่านแดนเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 17,833,256.40 บาท ปริมาณ 3,414,543 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 5.22 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 24,803,919.94 บาท ปริมาณ 2,136,995 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 11.61 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.09 หน่วยนับลดลงร้อยละ 37.41 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.24

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทำให้มีผู้มาใช้บริการในการออกหนังสือผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก 52731 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 329,679,768.02 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 375,489.49 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 224,865,902.95 บาท ปริมาณ 878 อำเภอ ต้นทุนต่อหน่วย 256,111.51 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 31.79 หน่วยนับเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 31.79

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลัก 52742 โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 4,146,126,399.36 บาท ปริมาณ 41,717,021,885.68 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 0.10 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 3,141,131,122.33 บาท ปริมาณ 43,037,611,925.55 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 0.07 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 24.24 หน่วยนับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.17 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 26.56

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ กทม. และได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง กระจายในหลายพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามแผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลัก 54724 โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 3,566,790.96 บาท ปริมาณ 7,165 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 497.81 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 5,251,794.56 บาท ปริมาณ 2,927 ครั้ง ต้นทุนต่อหน่วย 1,794.26 บาท มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.24 หน่วยนับลดลง ร้อยละ 59.15 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 260.43

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ส่งผลให้การดำเนินการใกล้เคียงข้อพิพาทเป็นไปด้วยความล่าช้า ปริมาณการให้บริการจึงลดลง ประกอบกับมีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก 56703 การพัฒนาการให้บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 ต้นทุนรวม 1,717,264,694 บาท ปริมาณ 645,426,660 รายการ ต้นทุนต่อหน่วย 2.66 บาท ปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวม 1,434,054,090.65 บาท ปริมาณ 302,979,036 รายการ ต้นทุนต่อหน่วย 4.73 บาท มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 16.49 หน่วยนับลดลงร้อยละ 53.06 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.89

สาเหตุเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สำนักทะเบียนหลายแห่งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหยุดให้บริการประชาชน ประกอบกับส่วนราชการที่ขอใช้ข้อมูลประชาชนอาจมีความต้องการปรับปรุงข้อมูลประชาชนแต่ละปี หรือบางหน่วยงานอาจปรับปรุงทุก 2 – 3 ปี ไม่เท่ากัน ปริมาณรายการที่ให้บริการจึงผันแปรไป แต่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

.....