

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เหตุผล |
|-------|---|---|
| 2 | พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาสังคมด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 53.31 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.57 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 49.99 |
| 4 | ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (ศรส.) | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 43.63 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 59.83 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 64.73 |
| 5 | พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 37.36 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 94.60 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1059.63 |
| 7 | เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 487.29 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.96 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 302.35 |
| 8 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 2559.21 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 89.14 และเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24381.62 |
| 10 | เสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินทำกินบนพื้นที่สูง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 37.78 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.88 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 33.89 |
| 13 | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภูทับเบิก | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 30.33 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 72.60 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 154.28 |
| 14 | พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 46.86 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 185.98 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 81.42 |
| 16 | สนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง) | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 326.31 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 213.33 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.06 |
| 17 | ส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 42.92 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.92 |
| 18 | การบริหารจัดการที่ดิน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 72.11 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 37142.55 และเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 99.54 |
| 21 | งานพัฒนาพื้นที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 469.82 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 98.94 และเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 53463.26 |
| 24 | ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 65.89 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 11.42 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.49 |
| 27 | เสริมสร้างความมั่นคงอาชีพรายได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนิคมสร้างตนเอง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 34.51 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.84 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 39.88 |

| | | |
|----|---|---|
| 30 | สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 489.40 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.92 และเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28191.13 |
| 33 | ศูนย์ประสานงาน โครงการตามพระราชดำริ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.50 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 17.56 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.68 |
| 34 | พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 68.15 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 48.27 เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะพัฒนาสังคม ไปปฏิบัติในพื้นที่จริง เกิดประโยชน์กับสังคมได้ผ่านโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 38.43 |
| 35 | สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการพระราชดำริ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 30.88 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากผลการดำเนินการให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงฯ 18 แห่ง ครอบครัวยุวมชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีพลังภาคีเครือข่ายสร้างพลังแห่งการให้ และแบ่งปันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 30.88 |
| 36 | เสริมสร้างและพัฒนามาตรการกลไกการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเครือข่าย ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.70 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.35 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.21 |
| 37 | ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.38 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 65.96 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 268.34 |
| 39 | เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 316.03 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 561.04 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 37.06 |
| 40 | สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.77 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 42.15 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 36.52 |
| 41 | เสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.) | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 67.31 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 8.11 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 64.42 |
| 44 | เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 103.44 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 46.37 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.99 |
| 45 | เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.88 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 62.83 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 88.91 |
| 46 | เสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 96.22 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 17.07 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 95.45 |
| 47 | สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแวนดาในสมเด็จพระเทพฯ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 85.20 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 47.96 เนื่องจากมีการปรับกระบวนการดำเนินงาน และได้รับการจัดสรรงบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 255.86 |
| 51 | บริการการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อรองรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 74.03 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 98.56 และเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1701.06 |

| | | |
|----|---|--|
| 54 | สร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อประโยชน์สุขของสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 82.36 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.36 |
| 55 | ให้บริการ โดยสถานีสวัสดิการ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 482.04 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 33.88 เนื่องจากมีการเพิ่มกระบวนการด้านการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมอาชีพในการดำเนินงานซึ่งจากเดิมมีเพียงการออกหน่วยให้บริการร่วมกับภาคเครือข่ายเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 780.24 |
| 56 | สร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 34.64 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 18.42 เนื่องจากมีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพบำบัดครอบครัวทุกหน่วยปฏิบัติ และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ใช้บริการในรูปแบบดำเนินการภายนอกสถานที่ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 65.04 |
| 57 | การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.13 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 56.47 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 117.96 |
| 58 | ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 74.10 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.50 และเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.95 |
| 59 | ส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของกลุ่มเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.32 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 39.73 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.80 |
| 61 | ชุมชนไทยเชื่อมสายใจสวัสดิการ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 214.77 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 8.54 เนื่องจากต่อขอลดการดำเนินงานในพื้นที่เดิมให้เป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกับการดำเนินการจัดหาพื้นที่ใหม่สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณใหม่ โดยไม่ได้เน้นแก่การจัดประชุมหารือเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 244.15 |
| 63 | ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 60.56 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 28.29 |
| 64 | ยกระดับมาตรฐานผู้ใช้บริการในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.83 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.57 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 63.14 |
| 65 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 702.90 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 347.55 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 79.40 |
| 67 | บริการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้คนไร้ที่พึ่งกลับสู่ครอบครัวและชุมชน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 49.19 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 31.46 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.87 |
| 68 | ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับคนไร้ที่พึ่ง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 116.48 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 116.48 |
| 69 | ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมคนขอทาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 39.60 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 98.78 และเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4869.00 |

| | | |
|----|--|--|
| 70 | จัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 24.04 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 58.37 เนื่องจากเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติการจัดระเบียบขอทาน ประกอบมีการดำเนินการด้านพื้นที่และการจัดระเบียบในโอกาสพิเศษนอกเหนือจากภารกิจประจำเพิ่มขึ้นหลายครั้ง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.46 |
| 71 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมคนขอทาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 115.62 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 61.82 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 464.78 |
| 73 | บริหารงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.97 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 45.97 |
| 77 | พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 1 | งานการเงินและบัญชี | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 12.25 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 47.83 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.20 |
| 2 | งานการพัสดุ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.33 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.18 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 60.10 |
| 3 | งานยานพาหนะ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 48.06 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.29 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด - 19 และข้าราชการปฏิบัติงานทำงานที่บ้าน (Work for home) ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 34.01 |
| 7 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 21207.10 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 30.67 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30633.28 |
| 8 | งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 22.30 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 22.30 |
| 9 | งานด้านแผนงาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.69 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 71.69 |
| 10 | งานด้านประสานต่างประเทศ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 92.42 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 93.96 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 25.56 |
| 11 | งานสารบรรณ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 30.68 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.22 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.20 |
| 14 | งานอำนาจการ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 75.54 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 19.20 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการติดต่อประสานงานลดลง การจัดประชุม และการเดินทางไปราชการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 69.73 |

| | | |
|----|--|---|
| 15 | งานประชาสัมพันธ์ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 31.29 และปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 63.92 เนื่องจากมีการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางเลือกหลายช่องทาง ทำให้จำนวนชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รัฐบาลมีมาตรการ work for home ทำให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาส่วนใหญ่ผ่านระบบ Video Conference ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 58.08 |
| 17 | งานงบประมาณ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.73 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.39 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 99.71 |
| 19 | สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 39.22 และปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 39.22 |
| 20 | สถาบันการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 68.63 และปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.80 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 65.23 |

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เหตุผล |
|-------|--|---|
| 2 | จำนวนอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 51.71 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.57 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.75 |
| 4 | จำนวนรายชื่อบุคคลในพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (สรส.) | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 41.86 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 59.83 เนื่องจากการปรับกระบวนการดำเนินงานโครงการใหม่ และเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 63.62 |
| 5 | จำนวนรายชื่อบุคคลในพื้นที่สูงที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดสวัสดิการสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.54 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 94.89 เนื่องจากการปรับกระบวนการดำเนินงานตามแนวทางศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง และปรับลดเป้าหมายในการดำเนินงานและงบประมาณลดลง รวมถึงมีการปรับผลผลิต เดิมกิจกรรมดังกล่าวมีงบลงทุน แต่หลังจากการปรับกระบวนการแล้วมีเพียงงบดำเนินงาน ซึ่งทำให้งบประมาณได้รับการจัดสรรลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 358.89 |
| 6 | จำนวนรายชื่อบุคคลในพื้นที่สูงมีทักษะอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 7 | จำนวนหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 8 | จำนวนศูนย์พัฒนารายชื่อบุคคลในพื้นที่สูงที่ส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงในที่ดินทำกินแก่รายชื่อบุคคลในพื้นที่สูง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 9 | จำนวนรายชื่อบุคคลในพื้นที่สูงที่ภูทับเบิกได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 10 | จำนวนประชากรบนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.23 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 185.98 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 80.85 |
| 11 | จำนวนรายชื่อบุคคลในพื้นที่สูงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในพื้นที่ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.23 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 66.08 เนื่องจากการปรับงบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 88.10 |
| 12 | จำนวนพื้นที่เป้าหมายของศูนย์พัฒนารายชื่อบุคคลในพื้นที่สูงสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางภูมิวัฒนธรรม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 13 | จำนวนสมาชิกและราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่ได้รับการบริการทางสังคมจากภาครัฐด้านที่ดิน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 49.01 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 233.41 เนื่องจากการปรับกระบวนการดำเนินงานโครงการใหม่ และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 55.31 |
| 15 | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามรอยเบื้องยุคลบาท และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.99 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.97 เนื่องจากการปรับหน่วยนับ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 258441.74 |
| 16 | จำนวนสมาชิกและราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่ได้รับการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.50 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 54.98 เนื่องจากการปรับผลผลิต เดิมกิจกรรมดังกล่าวมีงบลงทุน แต่หลังจากการปรับกระบวนการแล้วมีเพียงงบดำเนินงาน ซึ่งทำให้งบประมาณได้รับการจัดสรรลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 36.68 |
| 17 | จำนวนสมาชิกและราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 38.79 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.84 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.33 |
| 19 | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริและโครงการหลวง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 20 | จำนวนประชากรในพื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระราชประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 52.16 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.28 เนื่องจากการปรับกระบวนการดำเนินงานโครงการใหม่ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.27 |
| 21 | จำนวนประชากรในพื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ และโครงการพระราชประสงค์ที่ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 22 | จำนวนประชากรที่ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคมตามโครงการพระราชดำริ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 60.27 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 48.27 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.19 |
| 23 | จำนวนเครือข่ายอาสาสมัคร และภาคประชาสังคมที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.80 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.48 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 28.29 |

| | | |
|----|--|--|
| 24 | จำนวนผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และนักเรียนโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับการช่วยเหลือ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 110.48 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 46.37 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 43.80 |
| 25 | จำนวนผู้ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.74 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.44 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 96.14 |
| 27 | จำนวนประชากรในพื้นที่ที่ได้รับการบริการวัดค่าสายตา และตัดแว่นสายตาสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 29 | จำนวนประชากรได้รับการส่งเสริมความรู้สร้างความปรองดองและสามัคคี | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 88.53 ส่วนปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 88.53 |
| 30 | จำนวนคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง และครอบครัวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองโดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเครือข่าย | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.36 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 38.18 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 185.27 |
| 32 | จำนวนประชากรเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการจัดการด้านสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน ตาม พรบ. ควบคุมคนขอทาน | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 15.49 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 65.13 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 142.35 |
| 33 | จำนวนข้อเสนอเงินโยกย้ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 44.10 ส่วนปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44.10 |
| 38 | จำนวนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ |
| 39 | การให้การสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.73 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 47.83 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 78.78 |
| 40 | การให้การสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 16.17 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.18 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 57.49 |
| 41 | การให้การสนับสนุนด้านยานพาหนะ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 46.28 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 21.29 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 31.76 |
| 45 | การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 21967.71 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 30.67 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 31730.38 |
| 46 | การให้การสนับสนุนด้านระบบ IT | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 19.52 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 93.75 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1187.65 |
| 47 | การให้การสนับสนุนด้านการแผนงานและประเมินผล | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 68.95 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.00 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 55.26 |
| 49 | การให้การสนับสนุนด้านงานสารบรรณ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 35.16 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.22 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.46 |
| 50 | การให้การสนับสนุนด้านกฎหมาย | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 42.75 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 140.00 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 76.15 |
| 52 | การให้การสนับสนุนด้านงานอำนวยความสะดวก | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 74.48 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 19.20 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้มีการติดต่อประสานงานลดลง การจัดประชุม และการเดินทางไปราชการลดลง จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 68.42 |
| 53 | การให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 29.02 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 63.92 เนื่องจากมีการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอง และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางเลือกหลายช่องทาง ทำให้จำนวนชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รัฐบาลมีมาตรการ work for home ทำให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาส่วนใหญ่ ผ่านระบบ Video Conference จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 56.70 |
| 55 | การให้การสนับสนุนด้านบริหารงบประมาณ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.72 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.39 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 99.70 |
| 57 | การให้การสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ในปีงบประมาณ 2563 ดันทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 36.98 ส่วนปริมาณงานเท่าเดิมจากปีงบประมาณ 2562 จึงส่งผลให้ดันทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 36.98 |

| | | |
|----|--|--|
| 58 | การพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านสวัสดิการสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 67.35 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.80 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 63.80 |
|----|--|--|

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เหตุผล |
|-------|--|--|
| 2 | เสริมสร้างมาตรการกลไกการต่อต้านการทุจริต | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 51.71 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.57 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.75 |
| 3 | พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 40.15 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 84.60 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับกระบวนการงานระดับผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ทำให้เป้าหมายและงบประมาณดำเนินการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 85.44 |
| 4 | ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.02 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 16.13 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับกระบวนการงานระดับผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ทำให้เป้าหมายและงบประมาณดำเนินการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.64 |
| 5 | การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 38.88 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 57.42 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับกระบวนการงานระดับผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ทำให้เป้าหมายและงบประมาณดำเนินการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 68.23 |
| 6 | พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินในนิคมสร้างตนเอง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.85 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 228.84 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับกระบวนการงานระดับผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ทำให้เป้าหมายและงบประมาณดำเนินการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 61.12 |
| 7 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 25.80 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.48 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 28.29 |
| 8 | ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีการประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.41 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 31.74 |
| 10 | ป้องกันและพัฒนาสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.36 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 37.99 เนื่องจากมีการเน้นการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมและความความต้องการของผู้ให้บริการ มากกว่าการคุ้มครองภายในหน่วยงานเพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 184.41 |
| 12 | ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 15.49 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 65.00 เนื่องจากมีการดำเนินการเชิงรุกด้านการควบคุมการขอทาน และส่งเสริมการดำเนินการด้านการจัดระเบียบและพัฒนาสุขภาพคนขอทานทั้งในการดำเนินการปกติ และการดำเนินการในวาระพิเศษ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 141.46 |
| 13 | พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ |
| 14 | จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม. | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 48.41 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.16 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับกระบวนการงานระดับผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ทำให้เป้าหมายและงบประมาณดำเนินการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6039.80 |

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

| ลำดับ | ผลผลิตหลัก | เหตุผล |
|-------|---|--|
| 2 | โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 51.71 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.57 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 47.75 |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.20 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 59.65 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการปรับกระบวนการระดับผลผลิต จากเดิม 3 ผลผลิต คงเหลือ 1 ผลผลิต ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลัก จำนวน 11 กิจกรรมหลัก คงเหลือ 4 กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย จำนวน 32 กิจกรรมย่อย คงเหลือ 20 กิจกรรมย่อย รวมถึงมีการปรับเป้าหมายดำเนินงาน และงบประมาณ ได้รับจัดสรรที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 58.70 |
| 4 | โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.72 ส่วนปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 44.98 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 33.59 |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน | ในปีงบประมาณ 2563 ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.15 ส่วนปริมาณงานลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 22.93 เนื่องจากเน้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ตั้ง มากกว่าการคุ้มครองในที่ตั้งเพียงอย่างเดียว และมีการดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.26 |

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

| ลำดับ | ค่าใช้จ่าย | เหตุผล |
|-------|------------------------|---|
| 3 | ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น | ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนคงที่ เป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการบันทึกเข้าสู่อัตนุที่แท้จริง ส่งผลให้ต้นทุนทางอ้อม ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 177.80 |
| 6 | ค่าไฟฟ้า | ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนผันแปร เป็นเงินค่าไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเกิดจากการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางอ้อม ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 54.19 |
| 7 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนผันแปร เป็นเงินค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเกิดจากการเบิกจ่ายที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนทางอ้อม ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนผันแปรลดลง จากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 27.78 |
| 13 | ค่าครองชีพ | ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนคงที่ เป็นเงินค่าครองชีพ ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเกิดจากการเบิกจ่ายที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนทางอ้อม ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนคงที่ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.62 |