

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	897,699,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	901,143,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	897.6994	901.1432	927.6918	952.0767	996.7697
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	897.6994	901.1432	927.6918	952.0767	996.7697
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ร้อยละ	-	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9764	77.7122	90.8950	92.4498	102.7242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการด้านสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.7230	823.4310	836.7968	859.6269	894.0455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 901,143,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	557.0384	146.0388	6.5223	0.6813	190.8624	901.1432
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	557.0384	146.0388	6.5223	0.6813	190.8624	901.1432
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	533.5453	142.6725	6.5223	0.6813	140.0096	823.4310
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	23.4931	3.3663	-	-	50.8528	77.7122

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

901,143,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ

823,431,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	533.5453	142.6725	6.5223	0.6813	140.0096	823.4310
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	506.1052	139.4806	6.5223	0.6813	140.0096	792.7990
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	27.4401	3.1919	-	-	-	30.6320

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	26 (5)	20	21	22	23
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (44.28)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	752.6292	823.4310	836.7968	859.6269	894.0455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.6292	823.4310	836.7968	859.6269	894.0455
- งบประมาณ	ล้านบาท	502.0631	533.5453	563.0112	594.7120	627.8060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.9451	142.6725	154.4275	155.0140	155.8626
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0020	6.5223	-	-	1.2324
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9472	0.6813	0.6813	0.6813	0.6813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.6718	140.0096	118.6768	109.2196	108.4632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	823,431,000 บาท
1. งบบุคลากร	533,545,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	295,916,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	289,962,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,954,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	237,628,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	142,672,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,691,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,201,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	384,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	842,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)	1,290,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,964,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,385,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,189,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	711,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	761,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,935,500 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	125,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	154,200 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,884,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(20) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	11,975,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,400 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	62,900 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,055,100 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,981,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,169,300 บาท
(2) ค่าประปา	83,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,955,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,257,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,400 บาท
3. งบลงทุน	6,522,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,522,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,522,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,522,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,289,900 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	681,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	681,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	36,300 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	5,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	140,009,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	65,704,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,223,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559	10,213,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำระบบข้อมูลเขตสำรวจ	22,714,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	5,153,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
77,712,200 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4931	3.3663	-	-	50.8528	77.7122
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	11.8654	2.1953	-	-	42.7197	56.7804
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	11.6277	1.1710	-	-	8.1331	20.9318

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ	20 (5)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างน้อย 4 มิติ	สาขา	5 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (22.60)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.9764	77.7122	90.8950	92.4498	102.7242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9764	77.7122	90.8950	92.4498	102.7242
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5490	23.4931	25.5441	27.0157	28.5725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6061	3.3663	11.3951	11.4783	11.7459
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.8213	50.8528	53.9558	53.9558	62.4058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	77,712,200 บาท
1. งบบุคลากร	23,493,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,335,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,335,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,157,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,366,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,366,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,517,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	385,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	355,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	63,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	385,900 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	50,852,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	37,704,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	5,015,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	8,133,100 บาท