

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้านบัญชีบริหาร

การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	696,021,543.81	286,530.00	44,738,068.41	741,046,142.22
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	9,796,207.55	4,364,567.88	-	14,160,775.43
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,703,331.47	5,222,766.20	-	78,926,097.67
4. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	131,750,813.90	13,870,090.76	-	145,620,904.66
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	40,746,732.96	2,994,694.13	-	43,741,427.09
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	774,819.76	-	-	774,819.76
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	359,031.96	-	-	359,031.96
รวมต้นทุนผลิต	953,152,481.41	26,738,648.97	44,738,068.41	1,024,629,198.79

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

1,385,410,385.70

บวก ค่าใช้จ่ายเงินให้กรมประชาสัมพันธ์เบิกแทน

1,187,555.98

 ค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

2,680.00

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต

 ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

198,041,081.71

 รายการ T/E - หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

2,769,887.85

 รายการ T/E - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

29,778,287.51

 รายการ T/E - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

7,702,355.42

 รายการ T/E - ปรับเงินฝากคลัง

25,166,979.01

 รายการ T/E - ภายในกรมเดียวกัน

36,326,900.81

 รายการเงินเบิกแทนกัน

62,185,930.58

361,971,422.89

รวมต้นทุนผลิต

1,024,629,198.79

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง (คจจ.ที่สามารถระบุศูนย์ต้นทุนได้)							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม* (คจจ.ที่ไม่สามารถระบุศูนย์ต้นทุนได้)						รวมค่าใช้จ่าย ของแต่ละ ศูนย์ต้นทุน
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	ค่าจำหน่ายจาก การขายทรัพย์สิน	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าจำหน่ายจาก การขายทรัพย์สิน	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	374,740,355.12	84,195,749.55	77,937,620.93	25,931,727.84	11,110,847.55	305,361.82	574,221,662.81	309,428,495.83	46,401,314.80	13,145,944.55	692,108.80	1.88	369,667,865.85	943,889,528.66
1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17,722,454.66	3,244,405.00	240.00	1,260,197.78	109,825.00	8.00	22,337,130.44	37,758,435.00	5,069,120.46	2,815,096.28	78,661.10	0.13	45,721,312.97	68,058,443.41
2.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	7,419,721.33	5,092,170.20	3,555.00	1,040,734.05	119,876.00	-	13,676,056.58	7,871,480.64	1,246,716.35	711,470.61	18,085.47	0.03	9,847,753.10	23,523,809.68
3.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม	23,036,621.00	3,057,306.20	778,710.75	315,665.74	7,655,889.20	53,813.86	34,898,006.75	18,873,132.35	3,976,483.37	2,421,510.70	47,645.53	0.11	25,318,772.06	60,216,778.81
4.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ	16,671,899.07	13,739,103.00	1,075,174.00	2,168,648.09	1,001,980.00	-	34,656,804.16	27,483,547.03	4,738,905.01	2,578,400.80	77,052.82	0.12	34,877,905.79	69,534,709.95
5.สำนักสถิติพยากรณ์	11,570,205.47	1,271,479.02	101,536.00	1,224,870.96	51,030.00	-	14,219,121.45	18,028,089.09	2,537,822.15	1,392,584.63	40,487.45	0.06	21,998,983.39	36,218,104.84
6.สำนักบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ	25,635,412.30	12,821,290.00	8,294,723.00	511,447.38	540,040.00	57,684.10	47,860,596.78	17,588,757.34	4,261,205.58	2,745,266.58	41,140.21	0.13	24,636,369.84	72,496,966.62
7.สำนักสถิติสาธารณสมบัติ	1,977,244.00	17,975.00	19,580.00	167,585.43	10,400.00	112,096.59	2,304,881.02	12,387,248.70	1,020,313.01	477,543.50	21,707.56	0.02	13,906,812.79	16,211,693.81
8.ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด	270,706,797.29	44,952,021.13	67,664,102.18	19,242,578.41	1,621,807.35	81,759.27	404,269,065.63	169,437,805.68	23,550,748.87	4,071.43	367,328.65	1.26	193,359,955.90	597,629,021.53
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	22,100,149.51	10,064,435.81	988,476.74	1,996,813.85	3,049,927.88	53,668.14	38,253,471.93	34,777,141.76	4,959,404.50	2,666,940.85	82,710.96	0.12	42,486,198.20	80,739,670.13
1.สำนักบริหารกลาง	21,164,138.51	10,027,889.81	849,236.74	1,929,608.00	3,034,927.88	53,668.14	37,059,469.08	31,141,345.18	4,589,901.88	2,470,911.75	76,372.29	0.12	38,278,531.22	75,338,000.30
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	614,305.00	18,876.00	420.00	33,942.37	-	-	667,543.37	1,839,214.50	159,517.22	91,499.34	2,283.25	0.00	2,092,514.32	2,760,057.69
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน	321,706.00	17,670.00	138,820.00	33,263.48	15,000.00	-	526,459.48	1,796,582.08	209,985.40	104,529.76	4,055.41	0.00	2,115,152.66	2,641,612.14
รวมค่าใช้จ่าย	396,840,504.63	94,260,185.36	78,926,097.67	27,928,541.69	14,160,775.43	359,029.96	612,475,134.74	344,205,637.59	51,360,719.30	15,812,885.40	774,819.76	2.00	412,154,064.05	1,024,629,198.79

ค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุศูนย์ต้นทุนได้ว่าถูกใช้ในกิจกรรมใด เพื่อสร้างผลผลิตใด จึงระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้ทำกิจกรรมนั้น ๆ

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุศูนย์ต้นทุนได้ และถูกใช้ร่วมกันโดยหลายกิจกรรมจากหลายหน่วยงาน จึงต้องหากเกณฑ์บางส่วนที่เหมาะสมในการกระจายเข้าสู่หน่วยงาน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายจากตารางที่ 1 โดยเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปหาน้อย

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	739,544,355.68	23,256,500.34	34,080,191.53	37,032,864.10	833,913,911.65		
1.1 ดำเนินงานและพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล	16,040,497.51	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	18,313,498.78	56 โครงการ	327,026.76 / โครงการ
1.2 จัดเตรียมข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	15,900,879.51	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	18,173,880.78	798 ครั้ง	22,774.29 / ครั้ง
2.1 เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	39,163,310.21	354,023.86	2,187,703.29	2,718,791.64	44,423,829.01	1,758 ข้อมูล	25,269.53 / ข้อมูล
3.1 วางแผนและออกแบบโครงการ	25,984,340.28	2,418,562.68	1,271,195.19	1,470,925.89	31,145,024.04	13 เรื่อง	2,395,771.08 / เรื่อง
3.2 ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน	5,254,747.05	483,989.48	540,368.32	376,055.31	6,655,160.16	56 บุคลากร	118,842.15 / บุคลากร
3.3 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล	9,822,968.32	967,632.78	723,075.03	649,772.96	12,163,449.09	87 บุคลากร	139,809.76 / บุคลากร
3.4 สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน	10,044,763.32	967,632.78	723,075.03	649,772.96	12,385,244.09	15 เรื่อง	825,682.94 / เรื่อง
4.1 กำหนดแผนสู่มตัวอย่าง	8,465,804.34	28,166.43	882,084.41	901,345.90	10,277,401.08	47 โครงการ	218,668.11 / โครงการ
4.2 จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่สถิติสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล	36,222,975.77	113,263.66	2,486,201.25	3,345,371.07	42,167,811.75	129,942 เขตแดนนับ	324.51 / เขตแดนนับ
4.3 พัฒนาส่งเสริมวิชาการ	2,987,829.47	8,528.61	511,903.60	337,340.09	3,845,601.78	5 เรื่อง	769,120.36 / เรื่อง
4.4 ประเมิน/ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ	4,924,235.43	15,074.55	635,297.21	525,342.03	6,099,949.21	2 โครงการ	3,049,974.61 / โครงการ
4.5 จัดทำทะเบียนสถิติทางการ	16,146,809.10	2,328.85	746,171.60	251,675.82	17,146,985.37	18 สาขา	952,610.30 / สาขา
5.1 จัดทำเอกสารและรายงานทางสถิติ	16,340,194.84	346.18	1,146,577.22	1,411,065.47	18,898,183.71	31 เรื่อง	609,618.83 / เรื่อง
6.1 จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่สถิติสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล	38,653,503.50	7,259,201.54	1,542,022.32	2,512,306.00	49,967,033.36	150 เขตแดนนับ	333,113.56 / เขตแดนนับ
6.2 สัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน	5,837,652.50	981,272.58	517,710.35	428,009.06	7,764,644.49	9 ครั้ง	862,738.28 / ครั้ง
6.3 สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม	93,633,638.24	785,087.30	487,716.60	362,874.79	95,269,316.93	34 โครงการ	2,802,038.73 / โครงการ
6.4 ประเมิน/ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ	4,812,157.15	785,087.30	485,700.60	362,874.79	6,445,819.84	10 โครงการ	644,581.98 / โครงการ
7.1 วางแผนและออกแบบโครงการ	5,808,767.17	346.18	663,293.87	328,132.80	6,800,540.02	6 เรื่อง	1,133,423.34 / เรื่อง
7.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล	5,808,767.17	346.18	663,293.87	328,132.80	6,800,540.02	26 บุคลากร	261,559.23 / บุคลากร
7.3 สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน	5,080,396.97	346.18	619,632.12	295,876.35	5,996,251.62	6 เรื่อง	999,375.27 / เรื่อง
8.1 สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม	372,610,117.81	8,084,570.81	14,944,181.86	17,534,876.04	413,173,746.52	24 โครงการ	17,215,572.77 / โครงการ
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	126,874,343.28	487,454.50	10,657,876.88	6,708,562.99	144,728,237.65		
1.1 ด้านการเงินและการบัญชี	776,197.18	346.18	357,661.60	102,337.67	1,236,542.63	10,773 เอกสารรายการ	114.78 / เอกสารรายการ
1.2 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	14,364,795.36	346.18	357,661.60	102,337.67	14,825,140.81	712 ครั้ง(ของ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)	20,821.83 / ครั้ง(ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
1.3 ด้านบริหารบุคลากร	821,235.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,281,581.23	2,429 บุคลากร	527.62 / บุคลากร
1.4 ด้านสารบรรณ	1,105,080.18	346.18	357,661.60	102,337.67	1,565,425.63	5,874 จำนวนหนังสือ เข้าออก	266.50 / จำนวนหนังสือเข้าออก
1.5 ด้านบริหารทั่วไปและงานตรวจราชการ	2,423,894.85	346.18	357,661.60	102,337.67	2,884,240.30	22 ครั้ง	131,101.83 / ครั้ง

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
1.6 ด้านแผนงาน	773,040.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,233,386.23	1 ด้าน	1,233,386.23 / ด้าน
1.7 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	786,521.48	346.18	357,661.60	102,337.67	1,246,866.93	97 เรื่อง	12,854.30 / เรื่อง
1.8 ด้านยานพาหนะ	717,865.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,178,211.23	77,334 กิโลเมตร	15.24 / กิโลเมตร
1.9 ดำเนินการเขียนข่าว บทความและเผยแพร่	16,774,218.30	346.18	1,146,577.22	1,411,065.47	19,332,207.17	51 เรื่อง	379,062.89 / เรื่อง
1.10 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	30,597,765.66	481,223.20	1,582,354.12	1,256,875.17	33,918,218.15	30645 ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,106.81 / ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
1.11 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันทุจริต	737,770.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,198,116.23	3 โครงการ	399,372.08 / โครงการ
1.12 ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	1,260 เรื่อง	928.99 / เรื่อง
1.13 ด้านวิเทศสัมพันธ์	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	106 เรื่อง	11,042.65 / เรื่อง
1.14 ด้านงบประมาณ	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	955,456,400 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.001 / จัดสรร
1.15 ด้านอาคารและสถานที่	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	355 ครั้ง	3,297.24 / ครั้ง
1.16 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	29,260,426.85	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	31,533,428.12	2,082 เครื่อง	15,145.74 / เครื่อง
1.17 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	18,597,417.61	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	20,870,418.88	1 ระบบ	20,870,418.88 / ระบบ
2.1 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,254,720.23	346.18	447,572.98	227,779.38	3,930,418.77	1 ด้าน	3,930,418.77 / ด้าน
3.1 ด้านการตรวจสอบภายใน	3,042,689.37	346.18	528,783.95	240,130.91	3,811,950.42	1,149 งานตรวจสอบ/คน/วัน	3,317.62 / งานตรวจสอบ/คน/วัน
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	866,418,698.96	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	978,642,149.30		
1. โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560	45,987,049.49	-	-	-	45,987,049.49	1 เรื่อง	45,987,049.49 / เรื่อง
รวมทั้งสิ้น	912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79		

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
1.1 จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	676,765,690.15	23,009,054.63	30,988,287.94	32,722,106.94	763,485,139.65	24 เรื่อง	31,811,880.82 / เรื่อง
1.2 การให้บริการเผยแพร่สถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	73,787,820.76	110,637.92	5,584,690.77	5,135,229.06	84,618,378.51	490,161 ราย	172.63 / ราย
2.1 บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	40,919,337.22	111,928.22	2,886,214.02	1,443,612.76	45,361,092.23	21 สาขา	2,160,052.01 / สาขา
2.2 เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	63,935,838.33	463,623.23	4,327,745.71	3,910,728.58	72,637,935.86	21 สาขา	3,458,949.33 / สาขา
3.โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560	56,997,061.99	48,710.83	951,129.97	529,749.75	58,526,652.54	1 เรื่อง	58,526,652.54 / เรื่อง
รวม	912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79		

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
1. ข้อมูลสถิติ	750,553,510.91	23,119,692.55	36,572,978.71	37,857,335.99	848,103,518.16	24 เรื่อง	35,337,646.59 / เรื่อง
2. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	104,855,175.55	575,551.46	7,213,959.74	5,354,341.35	117,999,028.09	21 สาขา	5,619,001.34 / สาขา
3.โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560	56,997,061.99	48,710.83	951,129.97	529,749.75	58,526,652.54	1 เรื่อง	58,526,652.54 /เรื่อง
รวม	912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
1. ข้อมูลสถิติ	750,553,510.91	23,119,692.55	36,572,978.71	37,857,335.99	848,103,518.16	24 เรื่อง	35,337,646.59 / เรื่อง
2. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	104,855,175.55	575,551.46	7,213,959.74	5,354,341.35	117,999,028.09	21 สาขา	5,619,001.34 / สาขา
3. โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560	56,997,061.99	48,710.83	951,129.97	529,749.75	58,526,652.54	1 เรื่อง	58,526,652.54 / เรื่อง
รวม	912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79		

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	683,179,488.11	6,218,479.12	33,992,771.60	41,518,107.04	764,908,845.88				739,544,355.68	23,256,500.34	34,080,191.53	37,032,864.10	833,913,911.65				9.02				
1.1 ดำเนินงานและพัฒนาาระบบงานประมวลผลข้อมูล	13,644,146.48	30,911.07	1,098,303.21	1,419,752.67	16,193,113.43	43.00	โครงการ	376,584.03	โครงการ	16,040,497.51	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	18,313,498.78	56.00	โครงการ	327,026.76	โครงการ	13.09	30.23	-13.16
1.2 จัดเตรียมข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	13,157,060.83	30,911.07	1,098,303.21	1,419,752.67	15,706,027.78	383.00	ครั้ง	41,007.91	ครั้ง	15,900,879.51	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	18,173,880.78	798.00	ครั้ง	22,774.29	ครั้ง	15.71	108.36	-44.46
2.1 เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	33,169,475.69	1,018,526.11	1,713,841.84	2,628,193.60	38,530,037.24	507.00	ข้อมูล	75,996.13	ข้อมูล	39,163,310.21	354,023.86	2,187,703.29	2,718,791.64	44,423,829.01	1,758.00	ข้อมูล	25,269.53	ข้อมูล	15.30	246.75	-66.75
3.1 วางแผนและออกแบบโครงการ	23,860,205.53	328,642.36	1,225,249.95	1,844,256.64	27,258,354.49	14.00	เรื่อง	1,947,025.32	เรื่อง	25,984,340.28	2,418,562.68	1,271,195.19	1,470,925.89	31,145,024.04	13.00	เรื่อง	2,395,771.08	เรื่อง	14.26	-7.14	23.05
3.2 ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน	10,114,050.79	89,986.30	549,461.95	469,889.51	11,223,388.55	61.00	บุคลากร	183,989.98	บุคลากร	5,254,747.05	483,989.48	540,368.32	376,055.31	6,655,160.16	56.00	บุคลากร	118,842.15	บุคลากร	-40.70	-8.20	-35.41
3.3 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล	12,929,748.69	149,650.32	718,408.95	813,481.29	14,611,289.25	82.00	บุคลากร	178,186.45	บุคลากร	9,822,968.32	967,632.78	723,075.03	649,772.96	12,163,449.09	87.00	บุคลากร	139,809.76	บุคลากร	-16.75	6.10	-21.54
3.4 สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน	13,679,950.24	149,650.32	718,408.95	813,481.29	15,361,490.80	18.00	เรื่อง	853,416.16	เรื่อง	10,044,763.32	967,632.78	723,075.03	649,772.96	12,385,244.09	15.00	เรื่อง	825,682.94	เรื่อง	-19.37	-16.67	-3.25
4.1 กำหนดแผนผู้ตัวอย่าง	13,624,062.95	30,684.90	863,637.57	937,454.09	15,455,839.51	44.00	โครงการ	351,269.08	โครงการ	8,465,804.34	28,166.43	882,084.41	901,345.90	10,277,401.08	47.00	โครงการ	218,668.11	โครงการ	-33.50	6.82	-37.75
4.2 จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่สถิติสำหรับการรวบรวมข้อมูล	35,682,539.58	31,794.07	2,341,424.42	3,418,638.29	41,474,396.37	129,942.00	เขตแดนนับ	319.18	เขตแดนนับ	36,222,975.77	113,263.66	2,486,201.25	3,345,371.07	42,167,811.75	129,942.00	เขตแดนนับ	324.51	เขตแดนนับ	1.67	0.00	1.67
4.3 พัฒนาส่งเสริมวิชาการ	9,140,405.26	30,428.93	522,609.84	364,873.13	10,058,317.16	16.00	เรื่อง	628,644.82	เรื่อง	2,987,829.47	8,528.61	511,903.60	337,340.09	3,845,601.78	5.00	เรื่อง	769,120.36	เรื่อง	-61.77	-68.75	22.35
4.4 ประเมิน/ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ	10,707,864.26	30,514.26	636,285.75	555,733.45	11,930,397.71	4.00	โครงการ	2,982,599.43	โครงการ	4,924,235.43	15,074.55	635,297.21	525,342.03	6,099,949.21	2.00	โครงการ	3,049,974.61	โครงการ	-48.87	-50.00	2.26
4.5 จัดทำทะเบียนสถิติทางสาร	77,064,687.13	85,216.86	890,400.42	427,730.26	78,468,034.68	21.00	สาขา	3,736,573.08	สาขา	16,146,809.10	2,328.85	746,171.60	251,675.82	17,146,985.37	18.00	สาขา	952,610.30	สาขา	-78.15	-14.29	-74.51
5.1 จัดทำเอกสารและรายงานทางสถิติ	14,485,511.38	30,873.18	1,026,512.48	1,153,673.85	16,696,570.89	34.00	เรื่อง	491,075.61	เรื่อง	16,340,194.84	346.18	1,146,577.22	1,411,065.47	18,898,183.71	31.00	เรื่อง	609,618.83	เรื่อง	13.19	-8.82	24.14
6.1 จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่สถิติสำหรับการรวบรวมข้อมูล	11,046,237.29	46,705.03	508,813.99	514,609.85	12,116,366.15	35.00	เขตแดนนับ	346,181.89	เขตแดนนับ	38,653,503.50	7,259,201.54	1,542,022.32	2,512,306.00	49,967,033.36	150.00	เขตแดนนับ	333,113.56	เขตแดนนับ	312.39	328.57	-3.77
6.2 สัมมนาเครือข่ายภาษาประชาชน	10,318,760.41	43,428.48	483,154.18	436,947.42	11,282,290.49	9.00	ครั้ง	1,253,587.83	ครั้ง	5,837,652.50	981,272.58	517,710.35	428,009.06	7,764,644.49	9.00	ครั้ง	862,738.28	ครั้ง	-31.18	0.00	-31.18
6.3 สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม	119,380,359.99	151,554.62	1,353,082.81	2,999,807.45	123,884,804.87	52.00	โครงการ	2,382,400.09	โครงการ	93,633,638.24	785,087.30	487,716.60	362,874.79	95,269,316.93	34.00	โครงการ	2,802,038.73	โครงการ	-23.10	-34.62	17.61
6.4 ประเมิน/ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ	10,318,760.41	43,428.48	483,154.18	436,947.42	11,282,290.49	4.00	โครงการ	2,820,572.62	โครงการ	4,812,157.15	785,087.30	485,700.60	362,874.79	6,445,819.84	10.00	โครงการ	644,581.98	โครงการ	-42.87	150.00	-77.15
7.1 วางแผนและออกแบบโครงการ	8,375,722.61	30,459.09	633,118.77	396,202.25	9,435,502.73	6.00	เรื่อง	1,572,583.79	เรื่อง	5,808,767.17	346.18	663,293.87	328,132.80	6,800,540.02	6.00	เรื่อง	1,133,423.34	เรื่อง	-27.93	0.00	-27.93
7.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล	8,375,722.61	30,459.09	633,118.77	396,202.25	9,435,502.73	26.00	บุคลากร	362,903.95	บุคลากร	5,808,767.17	346.18	663,293.87	328,132.80	6,800,540.02	26.00	บุคลากร	261,559.23	บุคลากร	-27.93	0.00	-27.93
7.3 สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน	8,237,598.37	30,439.55	597,032.51	357,644.46	9,222,714.89	6.00	เรื่อง	1,537,119.15	เรื่อง	5,080,396.97	346.18	619,632.12	295,876.35	5,996,251.62	6.00	เรื่อง	999,375.27	เรื่อง	-34.98	0.00	-34.98
8.1 สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม	225,866,617.63	3,804,215.03	15,898,447.83	19,712,835.18	265,282,115.67	24.00	โครงการ	11,053,421.49	โครงการ	372,610,117.81	8,084,570.81	14,944,181.86	17,534,876.04	413,173,746.52	24.00	โครงการ	17,215,572.77	โครงการ	55.75	0.00	55.75
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	230,829,823.18	822,773.55	10,880,349.27	7,609,884.48	250,142,830.47				126,874,343.28	487,454.50	10,657,876.88	6,708,562.99	144,728,237.65				-42.14				
1.1 ด้านการเงินและการบัญชี	7,469,252.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	8,006,387.85	11,553.00	เอกสาร รายการ	693.01	เอกสาร รายการ	776,197.18	346.18	357,661.60	102,337.67	1,236,542.63	10,773.00	เอกสาร รายการ	114.78	เอกสาร รายการ	-84.56	-6.75	-83.44
1.2 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	21,364,232.65	30,322.28	380,514.95	126,297.72	21,901,367.61	726.00	ครั้ง(ของ ไปรษณีย์สั่ง ซื้อ)	30,167.17	ครั้ง(ของ ไปรษณีย์สั่ง ซื้อ)	14,364,795.36	346.18	357,661.60	102,337.67	14,825,140.81	712.00	ครั้ง(ของ ไปรษณีย์สั่ง ซื้อ)	20,821.83	ครั้ง(ของ ไปรษณีย์สั่ง ซื้อ)	-32.31	-1.93	-30.98
1.3 ด้านบริหารบุคลากร	7,649,144.49	30,322.28	380,514.95	126,297.72	8,186,279.45	2,425.00	บุคลากร	3,375.79	บุคลากร	821,235.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,281,581.23	2,429.00	บุคลากร	527.62	บุคลากร	-84.34	0.16	-84.37
1.4 ด้านงานสารบรรณ	7,824,772.49	30,322.28	380,514.95	126,297.72	8,361,907.45	4,620.00	จำนวน หนังสือเข้า	1,809.94	จำนวนหนังสือ เข้าออก	1,105,080.18	346.18	357,661.60	102,337.67	1,565,425.63	5,874.00	จำนวน หนังสือเข้า	266.50	จำนวนหนังสือ เข้าออก	-81.28	27.14	-85.28
1.5 ด้านบริหารทั่วไปและงานตรวจราชการ	8,722,575.29	30,322.28	380,514.95	126,297.72	9,259,710.25	33.00	ครั้ง	280,597.28	ครั้ง	2,423,894.85	346.18	357,661.60	102,337.67	2,884,240.30	22.00	ครั้ง	131,101.83	ครั้ง	-68.85	-33.33	-53.28
1.6 ด้านแผนงาน	7,419,787.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	7,956,922.85	1.00	ด้าน	7,956,922.85	ด้าน	773,040.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,233,386.23	1.00	ด้าน	1,233,386.23	ด้าน	-84.50	0.00	-84.50

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
1.7 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางนิติ	7,605,728.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	8,142,863.85	119.00	เรื่อง	68,427.43	เรื่อง	786,521.48	346.18	357,661.60	102,337.67	1,246,866.93	97.00	เรื่อง	12,854.30	เรื่อง	-84.69	-18.49	-81.21
1.8 ด้านยานพาหนะ	7,408,852.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	7,945,987.85	79,116.00	กิโลเมตร	100.43	กิโลเมตร	717,865.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,178,211.23	77,334.00	กิโลเมตร	15.24	กิโลเมตร	-85.17	-2.25	-84.83
1.9 ดำเนินการเขียนข่าว บทความและเผยแพร่	15,131,155.25	30,873.18	1,026,512.48	1,153,673.85	17,342,214.76	20.00	เรื่อง	867,110.74	เรื่อง	16,774,218.30	346.18	1,146,577.22	1,411,065.47	19,332,207.17	51.00	เรื่อง	379,062.89	เรื่อง	11.47	155.00	-56.28
1.10 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	33,708,404.05	275,056.34	1,642,673.28	1,365,394.49	36,991,528.17	31,875.00	ชั่วโมง / คน การฝึกอบรม	1,160.52	ชั่วโมง / คน การฝึกอบรม	30,597,765.66	481,223.20	1,582,354.12	1,256,875.17	33,918,218.15	30,645.00	ชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	1,106.81	ชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	-8.31	-3.86	-4.63
1.11 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันทุจริต	7,408,852.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	7,945,987.85	3.00	โครงการ	2,648,662.62	โครงการ	737,770.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,198,116.23	3.00	โครงการ	399,372.08	โครงการ	-84.92	0.00	-84.92
1.12 ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	7,408,852.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	7,945,987.85	1,103.00	เรื่อง	7,203.98	เรื่อง	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	1,260.00	เรื่อง	928.99	เรื่อง	-85.27	14.23	-87.10
1.13 ด้านวิเทศสัมพันธ์	7,408,852.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	7,945,987.85	135.00	เรื่อง	58,859.17	เรื่อง	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	106.00	เรื่อง	11,042.65	เรื่อง	-85.27	-21.48	-81.24
1.14 ด้านงบประมาณ	7,408,852.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	7,945,987.85	901,143,200.00	เงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.01	เงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	955,456,400.00	เงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.001	เงิน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	-85.27	6.03	-86.11
1.15 ด้านอาคารและสถานที่	7,408,852.89	30,322.28	380,514.95	126,297.72	7,945,987.85	232.00	ครั้ง	34,249.95	ครั้ง	710,175.78	346.18	357,661.60	102,337.67	1,170,521.23	355.00	ครั้ง	3,297.24	ครั้ง	-85.27	53.02	-90.37
1.16 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	36,336,571.63	30,911.07	1,098,303.21	1,419,752.67	38,885,538.58	2,002.00	เครื่อง	19,423.35	เครื่อง	29,260,426.85	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	31,533,428.12	2,082.00	เครื่อง	15,145.74	เครื่อง	-18.91	4.00	-22.02
1.17 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	16,363,716.72	30,911.07	1,098,303.21	1,419,752.67	18,912,683.67	1.00	ระบบ	18,912,683.67	ระบบ	18,597,417.61	346.18	1,151,493.90	1,121,161.18	20,870,418.88	1.00	ระบบ	20,870,418.88	ระบบ	10.35	0.00	10.35
2.1 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	8,366,900.85	30,408.89	489,634.68	294,855.35	9,181,799.78	1.00	ด้าน	9,181,799.78	ด้าน	3,254,720.23	346.18	447,572.98	227,779.38	3,930,418.77	1.00	ด้าน	3,930,418.77	ด้าน	-57.19	0.00	-57.19
3.1 ด้านการตรวจสอบภายใน	8,414,462.71	30,423.32	578,228.00	314,585.05	9,337,699.08	1,435.00	งาน ตรวจสอบ/ คน/วัน	6,507.11	งาน ตรวจสอบ/ คน/วัน	3,042,689.37	346.18	528,783.95	240,130.91	3,811,950.42	1,149.00	งาน ตรวจสอบ/ คน/วัน	3,317.62	งาน ตรวจสอบ/ คน/วัน	-59.18	-19.93	-49.02
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน	914,009,311.29	7,041,252.67	44,873,120.87	49,127,991.52	1,015,051,676.35					866,418,698.96	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	978,642,149.30					-3.59		
1. โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560										45,987,049.49	-	-	-	45,987,049.49	1	เรื่อง	45,987,049.49 / เรื่อง				
รวมทั้งสิ้น	914,009,311.29	7,041,252.67	44,873,120.87	49,127,991.52	1,015,051,676.35					912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79					0.94		

ตารางที่ 7 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

- กิจกรรมย่อยที่ 1** กิจกรรมวางแผนและออกแบบโครงการ (กิจกรรมย่อยที่ 3.1) เป็นกิจกรรมย่อยของสำนักสถิติสังคม ซึ่งต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานฯ ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินการโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2559 จากองค์การยูนิเซฟ โดยรับเข้ามาเป็นเงินนอกงบประมาณและมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าโรงแรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 (สกป.58-59) ซึ่งดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และยังมีการเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าพิมพ์รายงานธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2558-2559 , รายงานการสำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 2** กิจกรรมจัดทำเอกสารและรายงานทางสถิติ (กิจกรรมย่อยที่ 5.1) เป็นกิจกรรมย่อยของสำนักสถิติพยากรณ์ ซึ่งต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการพัฒนาระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และยังมีการพิมพ์หนังสือ 52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งผลให้ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อยที่ 3** กิจกรรมสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (กิจกรรมย่อยที่ 8.1) เป็นกิจกรรมย่อยของสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสำนักงานฯ มีการดำเนินการโครงการใหญ่ ๆ ได้แก่ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2559 ซึ่งรับเงินสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟเข้ามาเป็นเงินนอกงบประมาณ และโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 (สกป.58-59) ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัดเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเดินทาง/อบรม ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
1.1 จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	599,227,420.07	5,250,926.99	31,727,172.85	37,502,809.31	673,708,329.22	28 / เรื่อง	24,061,011.76 / เรื่อง	676,765,690.15	23,009,054.63	30,988,287.94	32,722,106.94	763,485,139.65	24 / เรื่อง	31,811,880.82 / เรื่อง	13.33	-14.29	32.21
1.2 การให้บริการเผยแพร่สถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	96,698,394.44	290,632.52	5,614,787.38	5,941,153.04	107,944,967.37	503,685 / ราย	214.31 / ราย	73,787,820.76	110,637.92	5,584,690.77	5,135,229.06	84,618,378.51	490,161 / ราย	172.63 / ราย	-21.61	-2.69	-19.45
2.1 บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	130,989,354.12	283,191.96	3,353,859.61	2,041,782.92	136,668,188.60	21 / สาขา	6,508,008.98 / สาขา	40,919,337.22	111,928.22	2,886,214.02	1,443,612.76	45,361,092.23	21 / สาขา	2,160,052.01 / สาขา	-66.81	0.00	-66.81
2.2 เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	87,094,142.67	1,216,501.21	4,177,301.03	4,242,246.26	96,730,191.17	21 / สาขา	4,606,199.58 / สาขา	63,935,838.33	463,623.23	4,327,745.71	3,910,728.58	72,637,935.86	21 / สาขา	3,458,949.33 / สาขา	-24.91	0.00	-24.91
3. โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560								56,997,061.99	48,710.83	951,129.97	529,749.75	58,526,652.54	1 เรื่อง	58,526,652.54 / เรื่อง			
รวม	914,009,311.29	7,041,252.67	44,873,120.87	49,127,991.52	1,015,051,676.36			912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79			0.94		

ตารางที่ 8 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมจัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจภายใต้ผลผลิตข้อมูลสถิติ ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติมีโครงการสำรวจใหญ่ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้แก่ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559 (สกป.58-59) ประกอบกับ ได้รับเงินจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการสำรวจ/สำมะโนต่างๆ ของสำนักงานฯ ด้วย โดยรับเข้ามาเป็นเงินนอกงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2559 และโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จากการปฏิบัติงานสนาม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจ ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
1. ข้อมูลสถิติ	695,925,814.51	5,541,559.51	37,341,960.23	42,843,962.35	781,653,296.59	28 / เรือ	27,916,189.16 / เรือ	750,553,510.91	23,119,692.55	36,572,978.71	37,857,335.99	848,103,518.16	24 / เรือ	35,337,646.59 / เรือ	8.50	-14.29	26.58
2. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	218,083,496.79	1,499,693.16	7,531,160.65	6,284,029.18	233,398,379.77	21 / สาขา	11,114,208.56 / สาขา	104,855,175.55	575,551.46	7,213,959.74	5,354,341.35	117,999,028.09	21 / สาขา	5,619,001.34 / สาขา	-49.44	0.00	-49.44
3. โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560								56,997,061.99	48,710.83	951,129.97	529,749.75	58,526,652.54	1 เรือ	58,526,652.54 / เรือ			
รวม	914,009,311.29	7,041,252.67	44,873,120.87	49,127,991.52	1,015,051,676.36			912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79		0.94			

ตารางที่ 9 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลผลิตย่อยที่ 1 ผลผลิตข้อมูลสถิติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับเงินจากหน่วยงานภายนอก (ภายในประเทศ และต่างประเทศ) เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการสำรวจ/สำมะโนต่างๆ ของสำนักงานฯ โดยรับเข้ามาเป็นเงินนอกงบประมาณภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %
1. ข้อมูลสถิติ	695,925,814.51	5,541,559.51	37,341,960.23	42,843,962.35	781,653,296.59	28 / เรื่อง	27,916,189.16 / เรื่อง	750,553,510.91	23,119,692.55	36,572,978.71	37,857,335.99	848,103,518.16	24 / เรื่อง	35,337,646.59 / เรื่อง	8.50	-14.29	26.58
2. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	218,083,496.79	1,499,693.16	7,531,160.65	6,284,029.18	233,398,379.77	21 / สาขา	11,114,208.56 / สาขา	104,855,175.55	575,551.46	7,213,959.74	5,354,341.35	117,999,028.09	21 / สาขา	5,619,001.34 / สาขา	-49.44	0.00	-49.44
3. โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560								56,997,061.99	48,710.83	951,129.97	529,749.75	58,526,652.54	1 เรื่อง	58,526,652.54 / เรื่อง			
รวม	914,009,311.29	7,041,252.67	44,873,120.87	49,127,991.52	1,015,051,676.36			912,405,748.45	23,743,954.84	44,738,068.41	43,741,427.09	1,024,629,198.79		0.94			

ตารางที่ 10

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลผลิตหลักที่ 1 ผลผลิตข้อมูลสถิติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับเงินจากหน่วยงานภายนอก (ภายในประเทศ และต่างประเทศ) เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการสำรวจ/สำมะโนต่างๆ ของสำนักงานฯ โดยรับเข้ามาเป็นเงินนอกงบประมาณภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	ต้นทุนคงที่							ต้นทุนผันแปร			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าจำหน่ายจากการ ขายทรัพย์สิน	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,827,494.78	139,136.00	-	1,526,040.83	-	4.00	16,492,675.61	2,197,111.87	49,068.95	206,560.00	-
2.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	4,574,515.48	981,277.00	-	1,045,290.90	-	-	6,601,083.38	3,066,131.72	2,776,778.30	37,168.00	-
3.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม	18,374,225.16	828,532.00	-	328,285.59	-	67,608.36	19,598,651.11	4,639,033.92	88,907.00	1,083,876.41	-
4.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ	13,313,531.00	4,927,450.00	-	1,482,430.97	-	-	19,723,411.97	3,276,186.88	68,543,644.70	916,358.80	-
5.สำนักสถิติพยากรณ์	9,336,146.58	876,712.80	-	348,237.37	-	2.00	10,561,098.75	1,796,922.93	33,662.75	34,295.00	-
6.สำนักบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ	19,275,372.12	5,208,635.00	-	464,055.07	-	1.00	24,948,063.19	5,870,536.78	11,880.00	5,161,517.00	-
7.สำนักสถิติสาธารณมิติ	1,584,960.50	6,452.76	-	165,726.43	-	324.81	1,757,464.50	306,790.00	963.00	12,680.00	-
8.ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด	198,720,280.73	14,632,422.99	-	21,236,623.07	-	89,675.73	234,679,002.52	56,194,302.99	20,399,462.71	47,845,775.92	-
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1.สำนักบริหารกลาง	11,629,118.46	28,851,509.75	-	2,086,408.45	-	85,104.91	42,652,141.57	9,270,302.37	6,864,167.31	759,453.00	-
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	375,035.00	22,410.00	-	34,415.23	-	-	431,860.23	280,320.00	963.00	1,440.00	-
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน	245,186.50	11,750.00	-	31,787.86	-	-	288,724.36	91,440.00	51,267.00	342,705.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	292,255,866.31	56,486,288.30	-	28,749,301.77	-	242,720.81	377,734,177.19	86,989,079.46	98,820,764.72	56,401,829.13	-

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทาง๔

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			รวมต้นทุนคงที่ / ผันแปร ปีงบประมาณ 2558	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559						
	ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนคงที่						
	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	ค่าจำหน่าย จากการขาย ทรัพย์สิน	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าจำหน่ายจากการ ขายทรัพย์สิน	รวมต้นทุนคงที่
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	326,589.65	-	2,779,330.47	19,272,006.08	14,602,666.56	2,163,812.00	-	1,260,197.78	-	8.00	18,026,684.34
2.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	953,184.00	-	6,833,262.02	13,434,345.40	3,663,431.00	95,170.20	-	1,040,734.05	-	-	4,799,335.25
3.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม	1,369,246.23	-	7,181,063.56	26,779,714.67	17,999,839.07	2,972,695.00	-	315,665.74	-	53,813.86	21,342,013.67
4.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ	2,527,871.10	-	75,264,061.48	94,987,473.45	12,770,763.26	3,959,645.00	-	2,168,648.09	-	-	18,899,056.35
5.สำนักสถิติพยากรณ์	46,320.00	-	1,911,200.68	12,472,299.43	9,056,004.50	1,232,644.02	-	1,224,870.96	-	-	11,513,519.48
6.สำนักบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ	73,544.00	-	11,117,477.78	36,065,540.97	18,312,259.72	4,526,090.00	-	511,447.38	-	57,684.10	23,407,481.20
7.สำนักสถิติสาธารณมิติ	56,700.00	-	377,133.00	2,134,597.50	1,561,264.00	15,255.00	-	167,585.43	-	112,096.59	1,856,201.02
8.ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด	1,307,008.62	-	125,746,550.24	360,425,552.76	195,165,052.83	17,089,832.45	-	19,242,578.41	-	81,759.27	231,579,222.96
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1.สำนักบริหารกลาง	1,736,152.00	-	18,630,074.68	61,282,216.25	11,137,381.52	9,787,616.15	-	1,929,608.00	-	53,668.14	22,908,273.81
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	66,150.00	-	348,873.00	780,733.23	296,725.00	18,555.00	-	33,942.37	-	-	349,222.37
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน	48,249.00	-	533,661.00	822,385.36	208,906.00	3,175.00	-	33,263.48	-	-	245,344.48
รวมค่าใช้จ่าย	8,511,014.60	-	250,722,687.91	628,456,865.10	284,774,293.46	41,864,489.82	-	27,928,541.69	-	359,029.96	354,926,354.93

หมายเหตุ :

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทาง๔

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							รวมต้นทุนคงที่ / ผันแปร ปีงบประมาณ 2559	ต้นทุน คงที่ เพิ่ม / ลด %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม / ลด %	ต้นทุน รวม เพิ่ม / ลด %
	ต้นทุนผันแปร										
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าจำหน่าย จากการขาย ทรัพย์สิน	รวมต้นทุนผันแปร				
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,119,788.10	1,080,593.00	240.00	-	109,825.00	-	4,310,446.10	22,337,130.44	9.30	35.52	15.90
2.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	3,756,290.33	4,997,000.00	3,555.00	-	119,876.00	-	8,876,721.33	13,676,056.58	-27.29	23.02	1.80
3.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม	5,036,781.93	84,611.20	778,710.75	-	7,655,889.20	-	13,555,993.08	34,898,006.75	8.90	47.03	30.32
4.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ	3,901,135.81	9,779,458.00	1,075,174.00	-	1,001,980.00	-	15,757,747.81	34,656,804.16	-4.18	-377.63	-63.51
5.สำนักสถิติพยากรณ์	2,514,200.97	38,835.00	101,536.00	-	51,030.00	-	2,705,601.97	14,219,121.45	9.02	29.36	14.01
6.สำนักบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ	7,323,152.58	8,295,200.00	8,294,723.00	-	540,040.00	-	24,453,115.58	47,860,596.78	-6.18	54.54	32.70
7.สำนักสถิติสาธารณมิติ	415,980.00	2,720.00	19,580.00	-	10,400.00	-	448,680.00	2,304,881.02	5.62	15.95	7.98
8.ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด	75,541,744.46	27,862,188.68	67,664,102.18	-	1,621,807.35	-	172,689,842.67	404,269,065.63	-1.32	27.18	12.16
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1.สำนักบริหารกลาง	10,026,756.99	240,273.66	849,236.74	-	3,034,927.88	-	14,151,195.27	37,059,469.08	-46.29	-31.65	-39.53
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	317,580.00	321.00	420.00	-	-	-	318,321.00	667,543.37	-19.14	-9.60	-14.50
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน	112,800.00	14,495.00	138,820.00	-	15,000.00	-	281,115.00	526,459.48	-15.02	-89.84	-35.98
รวมค่าใช้จ่าย	112,066,211.17	52,395,695.54	78,926,097.67	-	14,160,775.43	-	257,548,779.81	612,475,134.74	-6.04	2.65	-2.54

หมายเหตุ :

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม มีต้นทุนทางตรงทั้งที่เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักจัดทำโครงการสำรวจใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2559, โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ. 2558-2559 (สกป.58-59) โดยมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมในประเทศและค่าตอบแทนเหมาจ่าย และยังมีการเบิกจ่ายเงินที่กันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าพิมพ์รายงานธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2558-2559 , รายงานสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สำนักนี้รับผิดชอบด้วย ส่งผลให้ต้นทุนทางตรงทั้งที่เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ มีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนคงที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และมีต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกทม. โดยมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจ/สำมะโนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจ ส่งผลให้ต้นทุนทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/แปรผัน)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ ลด %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ ลด %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ ลด %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	336,982,914.91	-	336,982,914.91	344,205,637.59	-	344,205,637.59	2.14	0.00	2.14
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	6,536,628.88	21,982,031.77	28,518,660.65	24,485,407.76	26,875,311.54	51,360,719.30	274.59	22.26	80.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,378,689.75	-	20,378,689.75	15,812,885.40	-	15,812,885.40	-22.40	0.00	-22.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	702,360.20	-	702,360.20	774,819.76	-	774,819.76	10.32	0.00	10.32
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	12,185.75	-	12,185.75	2.00	-	2.00	-99.98	0.00	-99.98
	364,612,779.49	21,982,031.77	386,594,811.26	385,278,752.51	26,875,311.54	412,154,064.05	5.67	22.26	6.61

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่ / ผันแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ที่เป็นต้นทุนทางอ้อมในลักษณะของต้นทุนคงที่ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากสำนักงานฯ มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (1.6 ล้านบาท), ค่าจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ (0.09 ล้านบาท), ค่าจ้างจัดทำแผนที่ตำแหน่งบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ (3.8 ล้านบาท), ค่าพิมพ์หนังสือ/วารสาร/รายงาน (2.6 ล้านบาท), ค่าปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน (0.9 ล้านบาท) และมีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คือเบิกจ่าย ค่าจ้างพัฒนาระบบงานสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559 (2.7 ล้านบาท) ส่งผลให้ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวนสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา ที่เป็นต้นทุนทางอ้อมในลักษณะของต้นทุนคงที่ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากสำนักงานฯ มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 สัญญา (4.2 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการบูรณาการสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จากวิธีการเดิมซึ่งแยกสัญญาตามประเภทครุภัณฑ์ มาเป็นการบูรณาการสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลายๆ ระบบไว้ด้วยกัน แต่เนื่องจากสำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงได้นำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่งผลให้ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวนสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการตามภารกิจประจำในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในผลผลิตข้อมูลสถิติ และผลผลิตการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ โดยได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเปรียบเทียบต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปรากฏว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีต้นทุนรวมสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 0.94 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานฯ จัดทำโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 (สกป.58-59) (สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรระหว่างปีสามะโนประชากรและเคหะซึ่งจัดทำทุก 10 ปี) ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ผลผลิตข้อมูลสถิติที่สำนักงานฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานฯ ได้รับเงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ โดยรับเข้ามาเป็นเงินนอกงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสำรวจ/สำมะโนต่างๆ ของสำนักงานฯ อาทิ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2559, โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ซึ่งทั้ง 2 โครงการต้องปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจประจำ ตามผลผลิตและแผนงานตามทีกล่าวข้างต้น ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ ส่งผลให้ต้นทุนในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรในลักษณะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จากการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสำรวจ/สำมะโน เพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา
