

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รายงานผล

(องค์การมหาชน)

รหัส : 19012

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย)		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	458	200	299	200	159	200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	6	4	2	4	4	6		6	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	9	2	4	4	5	6		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	390	200	125	200	265	300		300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	0	2	0	3		5		10	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
2.1 งบประมาณ		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-
- รายจ่ายประจำ		85.5449	42.7724	21.3861	42.7724	21.3862	-	21.3863	-	21.3863	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รายงานผล

(องค์การมหาชน)

รหัส : 19012

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	458	200	299	200	159	200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	20	6	4	2	4	4	6		6	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	9	2	4	4	5	6		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	390	200	125	200	265	300		300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	0	2	0	3		5		10	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการ จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	840	464	206	301	207	163	211		216	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80								80	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90								90	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90								90	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้าน สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	458	200	299	200	159	200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่ สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	0	2	0	3		5		10	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	6	4	2	4	4	6		6	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>35.2373</b>	<b>25.8541</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>-</b>	<b>4.6022</b>	<b>-</b>	<b>4.7810</b>	<b>-</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>35.2373</b>	<b>25.8541</b>	<b>21.0519</b>	<b>25.8541</b>	<b>4.8022</b>	<b>-</b>	<b>4.6022</b>	<b>-</b>	<b>4.7810</b>	<b>-</b>
1 : ฐานความรู้ (Knowledge)		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-
- รายจ่ายประจำ		35.2373	25.8541	21.0519	25.8541	4.8022	-	4.6022	-	4.7810	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  
 (องค์การมหาชน)

รหัส : 19012

รายงานผล

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>450.9000</b>	<b>403.0948</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	<b>-</b>	<b>104.8692</b>	<b>-</b>	<b>27.3982</b>	<b>-</b>
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ และการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรม		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น											
- ตัวชี้วัด : จำนวนการยื่นขอและได้รับการจดสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 300 เรื่อง											
- ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ IMD ตีขึ้นจากปี 2560 ไม่น้อยกว่า ๒ อันดับ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	458	200	299	200	159	200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	20	6	4	2	4	4	6		6	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	9	2	4	4	5	6		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	390	200	125	200	265	300		300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	0	2	0	3		5		10	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>		<b>450.9000</b>	<b>403.0948</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	<b>-</b>	<b>104.8692</b>	<b>-</b>	<b>27.3982</b>	<b>-</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	1		1	1		2		1	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80								80	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90								90	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้งิน	ร้อยละ	90								90	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)											
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และ	ร้อยละ	90	99.07		99.19		99.07			90	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	4	2	4	4		6		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	125	200	125	200		400		200	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำใน พื้นที่	ร้อยละ	50								50	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำ สำหรับอุปโภค	ร้อยละ	75								75	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>450.9000</b>	<b>403.0948</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	-	<b>104.8692</b>	-	<b>27.3982</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>450.9000</b>	<b>403.0948</b>	<b>132.0582</b>	<b>403.0948</b>	<b>186.5744</b>	-	<b>104.8692</b>	-	<b>27.3982</b>	-
1 : การให้บริการ (Services)		450.9000	403.0948	132.0582	403.0948	186.5744	-	104.8692	-	27.3982	-
- รายจ่ายลงทุน		370.4230	357.4840	108.0074	357.4840	165.0144	-	88.8941	-	8.5071	-
- รายจ่ายประจำ		80.4770	45.6108	24.0508	45.6108	21.5600	-	15.9751	-	18.8911	-