

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส : 19000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (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		376.7581	183.4816	93.8407	183.4816	118.4929	-	102.7076	-	61.7169	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		376.7581	183.4816	93.8407	183.4816	118.4929	-	102.7076	-	61.7169	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		254.0923	122.5765	63.5833	122.5765	87.8452	-	72.1601	-	30.5037	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีการวิจัยและนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย มีการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/ สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ตลอดจนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไข ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ		254.0923	122.5765	63.5833	122.5765	87.8452	-	72.1601	-	30.5037	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		254.0923	122.5765	63.5833	122.5765	87.8452	-	72.1601	-	30.5037	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากร น้ำและการเกษตร	รายการ	800	215	200	215	200		200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	20	3	1	3	5		7		7	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	3		3	3		7		10	
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4				1		1		2	



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
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4				1		1		2	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	4	2	4	3		5		5	
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้นแจ้งเตือน ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90	99.48		99.48					90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำ สนับสนุนการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่	ร้อยละ	50								50	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับ อุปโภค	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งาน	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน	ร้อยละ	90								90	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>254.0923</b>	<b>122.5765</b>	<b>63.5833</b>	<b>122.5765</b>	<b>87.8452</b>	<b>-</b>	<b>72.1601</b>	<b>-</b>	<b>30.5037</b>	<b>-</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>254.0923</b>	<b>122.5765</b>	<b>63.5833</b>	<b>122.5765</b>	<b>87.8452</b>	<b>-</b>	<b>72.1601</b>	<b>-</b>	<b>30.5037</b>	<b>-</b>
1 : การให้บริการ (Services)		254.0923	122.5765	63.5833	122.5765	87.8452	-	72.1601	-	30.5037	-
- ใช้จ่ายลงทุน		174.6400	87.3192	49.0210	87.3192	67.1502	-	50.0734	-	8.3954	-
- ใช้จ่ายประจำ		79.4523	35.2573	14.5623	35.2573	20.6950	-	22.0867	-	22.1083	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ)		<b>87.4285</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8572</b>	<b>-</b>
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		<b>87.4285</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8572</b>	<b>-</b>

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		87.4285	43.7142	21.8571	43.7142	21.8571	-	21.8571	-	21.8572	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากร น้ำและการเกษตร	รายการ	800	215	200	215	200		200		200	
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	20	3	1	3	5		7		7	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	3		3	3		7		10	
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4				1		1		2	
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	4	2	4	3		5		5	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหาร จัดการดิน น้ำ ป่า เพื่อให้ชุมชนชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความ สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ	ไร่	10000								10000	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	80								80	
<b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา</b>		<b>87.4285</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8572</b>	<b>-</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)											
- ตัวชี้วัด : ...											
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>87.4285</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8572</b>	<b>-</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>87.4285</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>43.7142</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8571</b>	<b>-</b>	<b>21.8572</b>	<b>-</b>





หน่วย : ล้านบาท (ศ.นิยม 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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		35.2373	17.1909	8.4003	17.1909	8.7906	-	8.6904	-	9.3560	-
2.1 งบประมาณ		35.2373	17.1909	8.4003	17.1909	8.7906	-	8.6904	-	9.3560	-
1 : ฐานความรู้ (Knowledge)		35.2373	17.1909	8.4003	17.1909	8.7906	-	8.6904	-	9.3560	-
- รายจ่ายประจำ		35.2373	17.1909	8.4003	17.1909	8.7906	-	8.6904	-	9.3560	-