

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556

โดย ดร. รอยล จิตรดอน

# ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

## 1) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

# สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปี 2556

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2556	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ความสำเร็จ เทียบกับแผน
<b>การให้บริการ</b>				
1	จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (รายการ)	850	876	101%
2	อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือน ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ (ร้อยละ)	98.25	99.43 (SMS ทั้งหมด 883 ครั้ง ถูกต้อง 878 ครั้ง)	101%
3	จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย)	100	108	108%
<b>ฐานความรู้</b>				
4	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง)	20	22	110%
5	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เรื่อง)	6	8	133%

## สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปี 2556 (ต่อ)

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2556	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ความสำเร็จ เทียบกับแผน
<b>การสร้งศักยภาพ</b>				
6	จำนวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ)	8	12	150%
7	ร้อยละของผู้รับบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	89.5	95.54	107%
8	จำนวนกิจกรรมที่นำผลงานไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (กิจกรรม)	56	62	111%
9	ระดับความสำเร็จของการสร้างแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับคะแนน) *	3	5	166%

หมายเหตุ: \* ระดับคะแนนที่ 1 หมายถึง ดำเนินการสร้างแม่ข่ายได้ 1-2 ชุมชน  
 ระดับคะแนนที่ 2 หมายถึง ดำเนินการสร้างแม่ข่ายได้ 3-4 ชุมชน  
 ระดับคะแนนที่ 3 หมายถึง ดำเนินการสร้างแม่ข่ายได้ 5 ชุมชน  
 ระดับคะแนนที่ 4 หมายถึง ชุมชนแม่ข่ายส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 1-2 ชุมชน  
 ระดับคะแนนที่ 5 หมายถึง ชุมชนแม่ข่ายส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ >3 ชุมชน

## ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

### 2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

# สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย*		ผลการใช้จ่ายปี 2556		
	ปี 2556 = 135.02		ผลการ ใช้จ่าย**	งปม. คงเหลือ	การใช้จ่าย เทียบกับแผน
	พรบ. 2556	เงินสะสม สสนก.			
รวมทั้งสิ้น	122.88	12.14	120.67	14.35	89.37%
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.10	8.74	43.09	8.75	83.12%
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20.43	3.40	20.35	3.48	85.40%
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ (4 โครงการ)	59.35	-	57.23	2.12	96.43%

หมายเหตุ : \* แผนการใช้จ่ายปี 2556 ประกอบด้วย : เงินงบประมาณตาม พรบ. จำนวน 122.88 ลบ. และเงินสะสม 12.14 ลบ.

\*\* ผลการใช้จ่าย=ค่าใช้จ่ายจริง+รายการผูกพัน

\*\*\* การเบิกจ่ายในระบบ GFMS 100% (งบประมาณตาม พรบ. 122.88 ล้านบาท)

## ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ 30 กันยายน 2556)

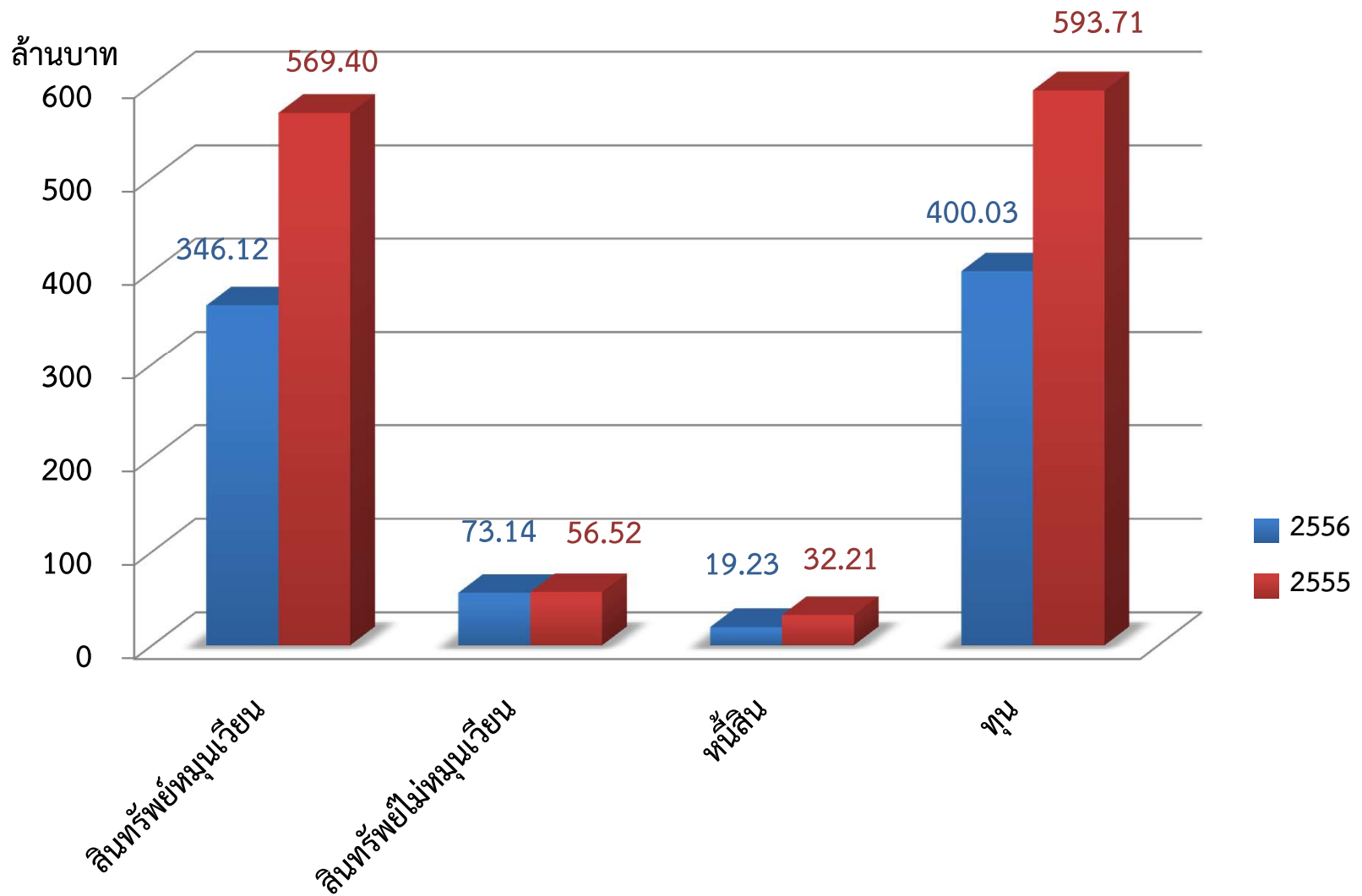
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 135.02 ล้านบาท
- ผลใช้ไป (ค่าใช้จ่ายจริง+ผูกพัน) 120.67 ล้านบาท
- **คงเหลือ** 14.35 ล้านบาท

# ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

## 3) รายงานทางการเงิน

# รายงานทางการเงิน

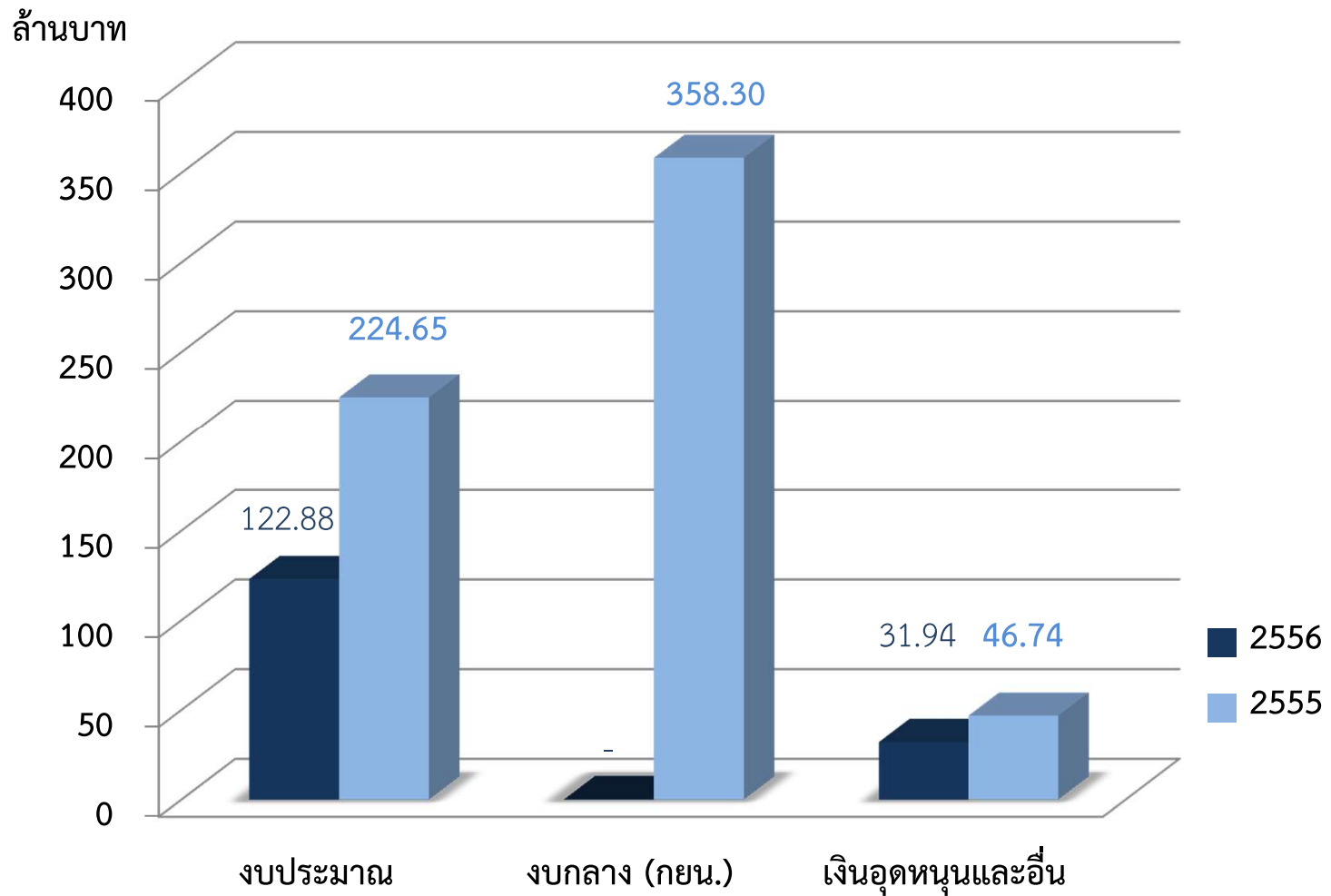
## เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินปี 2556 และ ปี 2555





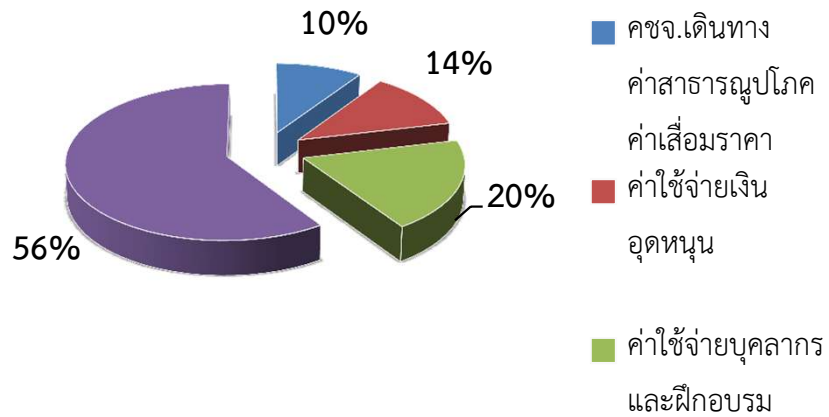
# รายงานทางการเงิน

เปรียบเทียบรายได้ปี 2556 และ ปี 2555



# รายงานทางการเงิน

## ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปี 2556



## ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปี 2555

