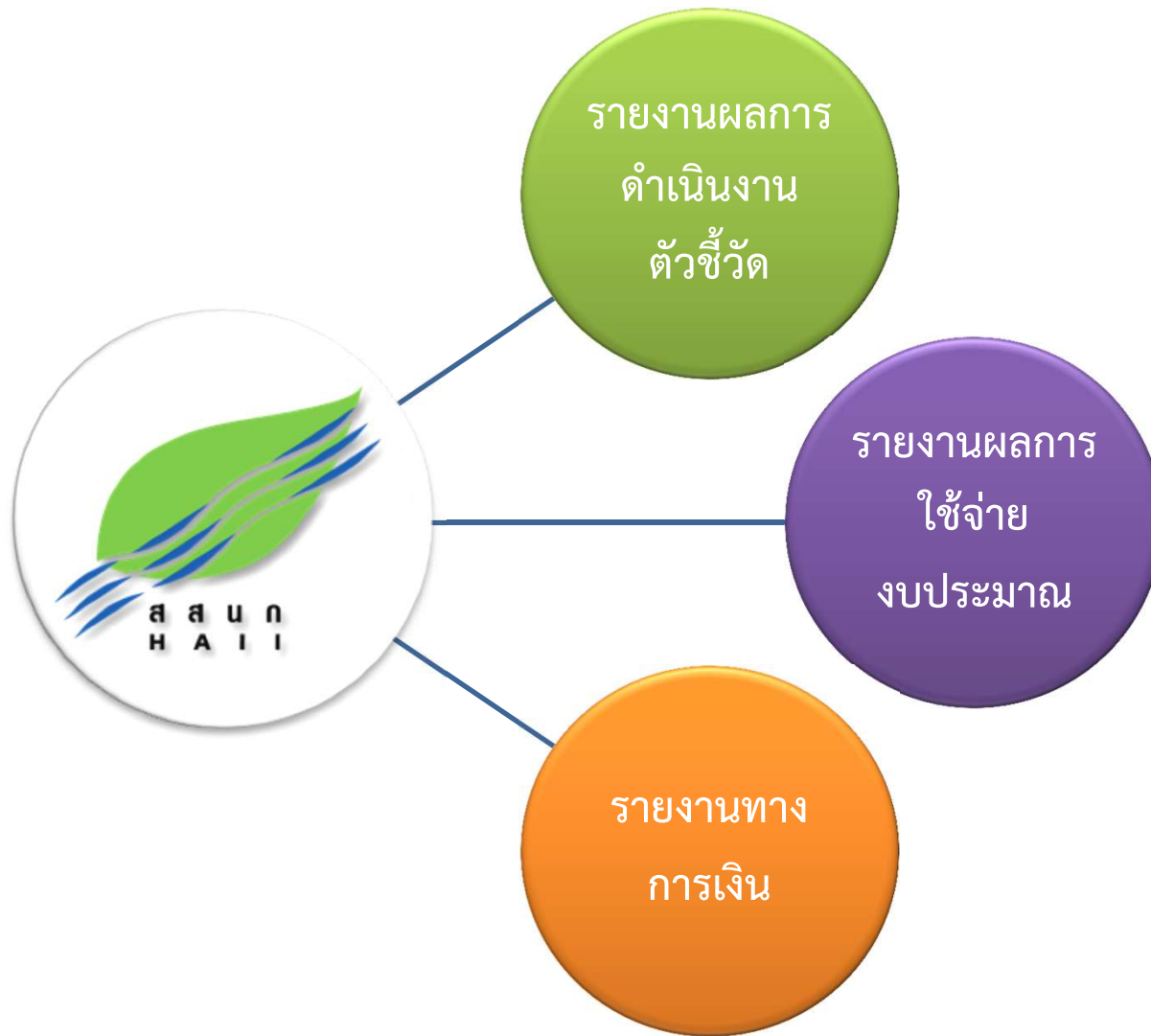


# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

# ผลการดำเนินงานประจำปี 2558



## รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปี 2558

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2558	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ความสำเร็จ เทียบกับแผน
<b>กิจกรรมการให้บริการ</b>				
1	จำนวนผู้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ราย)	116	118	115%
2	อัตราความถูกต้องของบริการข้อความแจ้งเตือน ปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อน พายุ และระดับน้ำ (ร้อยละ)	99.43	99.73 <small>(ข้อความแจ้งเตือน 374 ครั้ง ถูกต้อง 373 ครั้ง)</small>	101%
<b>กิจกรรมฐานความรู้</b>				
3	จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)	26	27	103%
4	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เรื่อง)	13	15	115%
5	จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ระบบ)	3	3	100%

## รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปี 2558 (ต่อ)

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2558	ผลการดำเนินงาน ปี 2558	ความสำเร็จ เทียบกับแผน
<b>กิจกรรมการสร้างศักยภาพ</b>				
6	จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม (โครงการ/กิจกรรม)	20	22	110%
7	ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล (ระดับ)	5*	5	100%
8	ระดับความสำเร็จของการสร้างแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับ)	5**	5	100%
9	ประสิทธิภาพการจัดส่งรายงานติดตามสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูก (รายเดือน) ภายในเวลาที่กำหนดของโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80	100	125%

\*ระดับที่ 1 : พัฒนารฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ระดับตำบล 400 ตำบล

ระดับที่ 2 : พัฒนารฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ระดับตำบล 500 ตำบล

ระดับที่ 3 : พัฒนารฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ระดับตำบล 600 ตำบล

ระดับที่ 4 : พัฒนารฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ระดับตำบล 600 ตำบล และมีจำนวนเทศบาล / อบต. ร้อยละ 35 ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ

ระดับที่ 5: พัฒนารฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ระดับตำบล 600 ตำบลและมีจำนวนเทศบาล / อบต. ร้อยละ 45 ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการ

\*\* ระดับที่ 1 : ดำเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 3 ชุมชน

ระดับที่ 2 : ดำเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 4 ชุมชน

ระดับที่ 3 : ดำเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน

ระดับที่ 4 : ดำเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน และชุมชนแม่ข่ายสามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 25 พื้นที่

ระดับที่ 5: ดำเนินการสร้างแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน และชุมชนแม่ข่ายสามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 30 พื้นที่

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

ประเภทงบรายจ่าย	แผนที่ได้รับอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย*	งบประมาณคงเหลือ	ผลการใช้จ่ายเทียบกับแผน (ร้อยละ)
รวมทั้งสิ้น	361.3177	268.7634	92.5543	74.38
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68.4936	68.2625	0.2311	99.66
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30.8241	30.7554	0.0687	99.78
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ (5 โครงการ)	262.0000	169.7455	92.2545	64.79

หมายเหตุ : \*ผลการใช้จ่าย = ผลการเบิกจ่าย + รายการผูกพัน

### สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 361.3177 ล้านบาท
- ผลใช้ไป (ค่าใช้จ่ายจริง+ผูกพัน) 268.7634 ล้านบาท
- **คงเหลือ** **92.5543** ล้านบาท

# รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน  
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)



**50.00 %** สินทรัพย์ 595.60 ล้านบาท

- 39.42 % : เงินฝากธนาคาร 234.80 ล้านบาท
- 39.74 % : ครุภัณฑ์ 236.68 ล้านบาท
- 17.06 % : เงินลงทุนระยะสั้น 101.58 ล้านบาท
- 2.71 % : สินทรัพย์อื่น 16.18 ล้านบาท
- 1.07 % : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6.36 ล้านบาท

**2.63 %** หนี้สิน 15.65 ล้านบาท

- 87.44 % : เจ้าหนี้ 13.69 ล้านบาท
- 12.42 % : เงินประกันผลงาน/สัญญา 1.94 ล้านบาท
- 0.14 % : หนี้สินอื่น 0.02 ล้านบาท

**47.37 %** ทุนและรายได้สูงกว่า คชจ. สะสม 579.95 ล้านบาท

- 6.80 % : ทุน 39.46 ล้านบาท
- 93.20 % : รายได้สูงกว่า คชจ. สะสม 540.49 ล้านบาท

# รายงานทางการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558)

