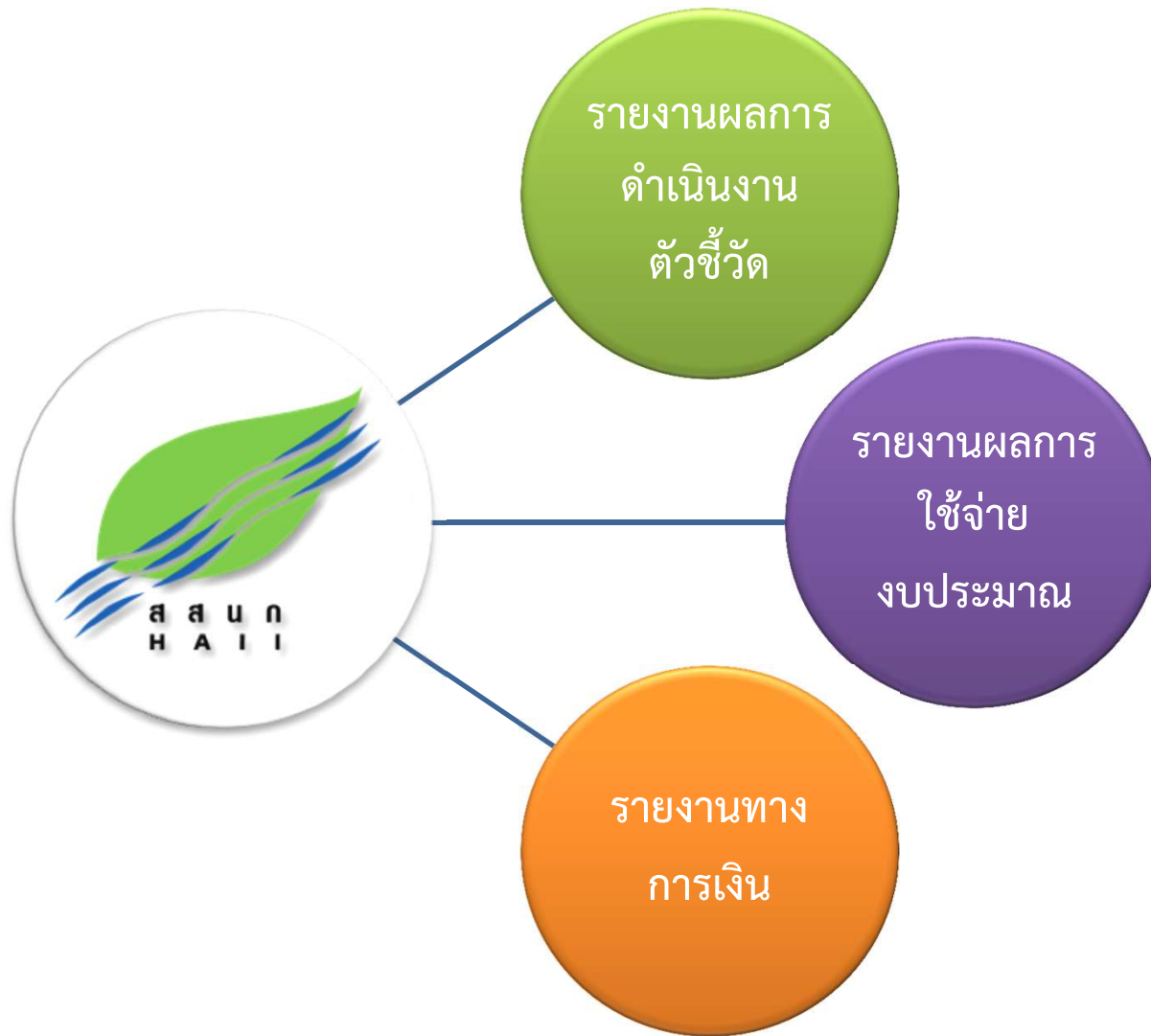


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดำเนินงานประจำปี 2558



ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2559 (ระดับ 5)	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559	ความสำเร็จ เทียบกับแผน
1	จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย (บทความ/คน)	1.37 (22 บทความ/16 คน)	1.43 (23 บทความ/16 คน)	104.3%
2	สัดส่วนเวลาที่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบกับแผน (ร้อยละ)	102.45	106.10	103.6%
3	จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ระบบ)	4	4	100%
4	ร้อยละของจำนวนเทศบาล/อบต.ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ (ร้อยละ)	51*	54	105.8%
5	ระดับความสำเร็จของการสร้างแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับ)	5**	5	100%

หมายเหตุ :

* เจ็อนไซ ต้องพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ระดับตำบลได้ 500 ตำบล

** เกณฑ์คะแนน

ระดับ 1 หมายถึง ดำเนินการสร้างชุมชนแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้น้อยกว่า 5 ชุมชน

ระดับ 2 หมายถึง ดำเนินการสร้างชุมชนแม่ข่ายที่มีศักยภาพได้ 5 ชุมชน

ระดับ 3 หมายถึง ชุมชนแม่ข่ายสามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 30 พื้นที่

ระดับ 4 หมายถึง ชุมชนแม่ข่ายสามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 35 พื้นที่ และพื้นที่ขยายผล อย่างน้อย 10 พื้นที่ สามารถใช้เทคโนโลยี จัดทำข้อมูลน้ำในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง

ระดับ 5 หมายถึง ชุมชนแม่ข่ายสามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีไปยังพื้นที่ ขยายผล 40 พื้นที่ และพื้นที่ขยายผล อย่างน้อย 20 พื้นที่ สามารถใช้เทคโนโลยี จัดทำข้อมูลน้ำในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบรายจ่าย	แผนที่ได้รับ อนุมัติจาก กสสนก. ปี 2559	ไตรมาสที่ 4		
		ผลการใช้จ่าย* (สะสม)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย เทียบกับแผน
รวมทั้งสิ้น	329.4583	322.5995	6.8588	97.92
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83.8078	83.7967	0.0111	99.99
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31.0467	30.5195	0.5272	98.30
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ (5 โครงการ)	214.6038	208.2833	6.3205	97.05

หมายเหตุ : * ผลการใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายจริง+รายการผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ 30 กันยายน 2559)

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 329.4583 ล้านบาท
- ผลใช้ไป (ค่าใช้จ่ายจริง+ผูกพัน) 322.5995 ล้านบาท
- **คงเหลือ 6.8588** ล้านบาท

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบรายจ่าย	แผนที่ได้รับอนุมัติ จาก กสสนก. ปี 2559	ไตรมาสที่ 4		
		ผลการใช้จ่าย* (สะสม)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การใช้จ่าย เทียบกับแผน
รวมทั้งสิ้น	329.4583	322.5995	6.8588	97.92
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83.8078	83.7967	0.0111	99.99
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31.0467	30.5195	0.5272	98.30
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ (5 โครงการ)	214.6038	208.2833	6.3205	97.05
3.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ บำรุงรักษา และติดตั้งสถานี โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ	15.5000	15.4982	0.0018	99.99
3.2) โครงการพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ แห่งชาติ	69.1038	65.6201	3.4837	94.96
3.3) โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.0000	19.4565	0.5435	97.28
3.4) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 4	50.0000	47.7084	2.2916	95.42
3.5) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศแห่งชาติ	60.0000	60.0000	-	100.00

หมายเหตุ : * ผลการใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายจริง+รายการผูกพัน

รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)



50.00 % สินทรัพย์ 667.60 ล้านบาท

- 47.63 % : เงินฝากธนาคาร 317.99 ล้านบาท
- 31.66 % : ครุภัณฑ์ 211.33 ล้านบาท
- 15.41 % : เงินลงทุนระยะสั้น 102.91 ล้านบาท
- 4.17 % : สินทรัพย์อื่น 27.81 ล้านบาท
- 1.13 % : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7.56 ล้านบาท

5.10 % หนี้สิน 34.02 ล้านบาท

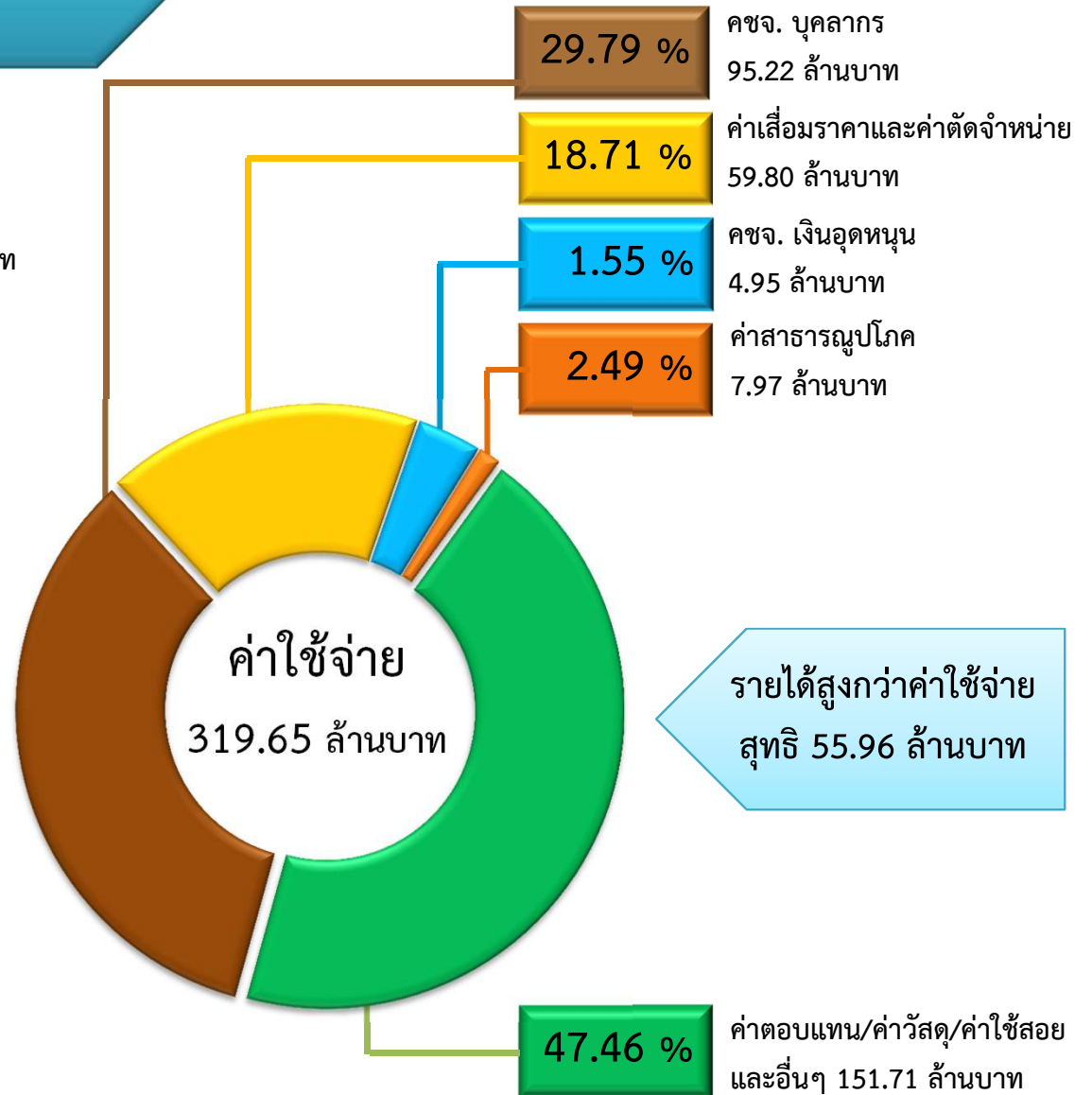
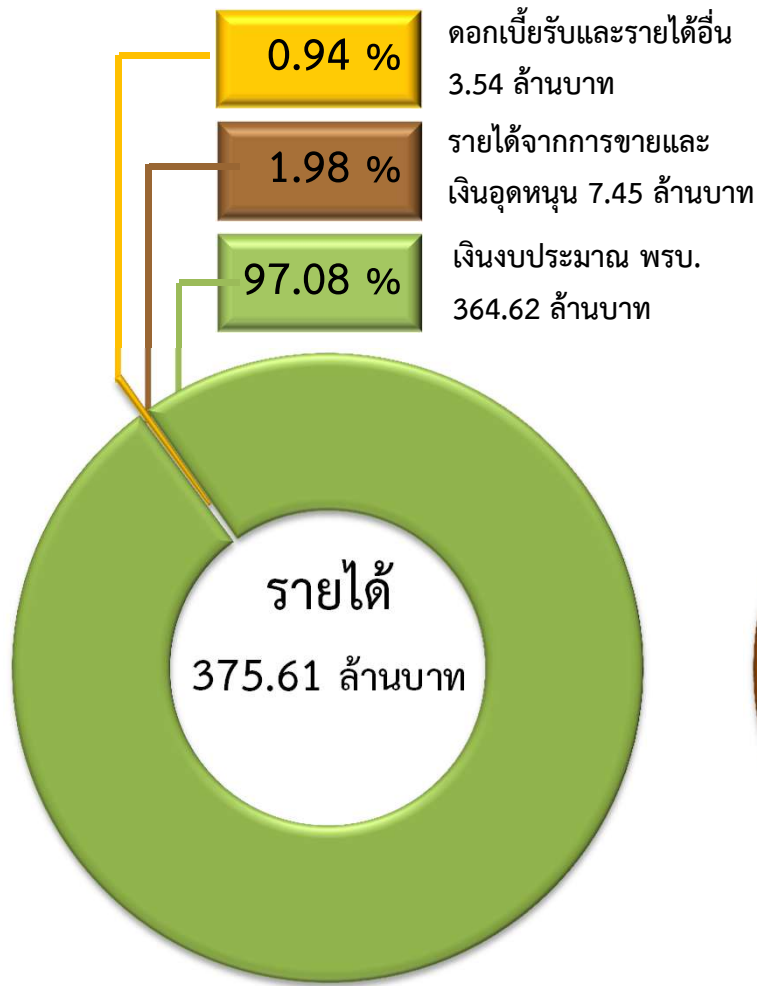
- 80.16 % : เจ้าหนี้ 27.27 ล้านบาท
- 11.68 % : เงินประกันผลงาน/สัญญา 3.97 ล้านบาท
- 8.16 % : หนี้สินอื่น 2.78 ล้านบาท

44.90 % ทุนและรายได้สูงกว่า คชจ. สะสม 633.58 ล้านบาท

- 6.23 % : ทุน 39.46 ล้านบาท
- 93.77 % : รายได้สูงกว่า คชจ. สะสม 594.12 ล้านบาท

รายงานทางการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559)



รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 55.96 ล้านบาท