

แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง รายการ :

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รหัส : 19

รหัส : 19003

☒ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้											
แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์รวมทั้งห่วงโซ่ปฏิบัติการ และข้อมูลสารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ และเอกชน ในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบหน่วยวัดแห่งชาติและการรับรองห้องปฏิบัติการ/ระบบงาน ช่วยรักษาลาดในประเทศลาดต่างประเทศกระตุ้นการส่งออก และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศรวมทั้งลดต้นทุนการผลิตในประเทศ - ตัวชี้วัด : หน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลร้อยละ - ตัวชี้วัด : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบและบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่เข้ามาใช้บริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แห่ง	5	7	1	4	2	0	1	1	1	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์รวมทั้งห่วงโซ่ปฏิบัติการและข้อมูลสารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการเจรจาทางการค้า ระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ช่วยรักษาลาดในประเทศลาดต่างประเทศกระตุ้นการส่งออก และลดต้นทุนการผลิตในประเทศ และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบและบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท รายการ	2,850 94,300	3,265 187,604	0 21,015	824 52,778	0 24,935	814 46,139	0 24,460	813 43,522	0 23,890	814 45,165
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ											
1 แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 เชิงปริมาณ :											
- รายการวิเคราะห์ทดสอบวัดอุณหภูมิและผลิตภัณฑ์ และการสอบเทียบ	รายการ	94,300	187,604	21,015	52,778	24,935	46,139	24,460	43,522	23,890	45,165
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.2 เชิงคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	91							75	91
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบคุณภาพสินค้า	รายการ	94,300	187,604	21,015	52,778	24,935	46,139	24,460	43,522	23,890	45,165

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.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)		222.367	149.448	28.984	28.306	46.920	49.151	37.766	33.301	108.697	38.690
2.1 เงินงบประมาณ		188.611	121.397	22.194	21.159	25.970	28.247	31.751	33.301	108.697	38.690
1. ขยายผลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองคุณภาพสินค้า		100.973	108.900	20.919	20.042	23.911	24.794	26.882	28.858	29.261	35.206
2. การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ		64.659	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	64.659	0.000
3. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		22.979	12.497	1.275	1.117	2.058	3.453	4.869	4.443	14.777	3.484
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา		33.756	28.051	6.790	7.147	20.951	20.904	6.015	0.000	0.000	0.000
1. เงินกันเหลื่อมปีรายการกรม		33.756	28.051	6.790	7.147	20.951	20.904	6.015	0.000	0.000	0.000
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ											
1 แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 เชิงปริมาณ :											
- ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	ห้อง	5	6	0	3	0	0	0	0	5	3
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.2 เชิงคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	83.07							70	83.07
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต	ห้อง	5	6	0	3	0	0	0	0	5	3
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1 + 2.2 + 2.3)		40.065	34.663	15.214	13.505	7.169	5.794	7.440	4.962	10.243	10.402
2.1 เงินงบประมาณ		39.506	34.663	15.214	13.505	7.169	5.794	6.880	4.962	10.243	10.402
1. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต		29.859	27.958	13.562	12.851	4.433	3.483	4.349	3.676	7.514	7.948
2. การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการในภาคการผลิต		3.822	1.797	0.834	0.043	1.066	1.018	0.875	0.012	1.048	0.724
3. การพัฒนาเทคนิคและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		5.825	4.908	0.817	0.611	1.670	1.293	1.656	1.274	1.682	1.730
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา		0.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.560	0.000	0.000	0.000
1. เงินกันเหลื่อมปีรายการกรม		0.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.560	0.000	0.000	0.000

แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลางรายการ :

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รหัส : 19

รหัส : 19003

☒ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้											
แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นำเทคโนโลยีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดบูรณาการและประชาชนระดับรากหญ้า - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ - ตัวชี้วัด : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในธุรกิจชุมชนที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ - ตัวชี้วัด : ภาคเอกชนระดับรากหญ้านำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์สามารถรักษาลาดในประเทศ ตลาดส่งออก และเพิ่มการส่งออกและทดแทนการนำเข้า ช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตในประเทศ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นำเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดบูรณาการและประชาชนระดับรากหญ้า - ตัวชี้วัด : ภาคเอกชนและประชาชนระดับรากหญ้านำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์สามารถรักษาลาดในประเทศ ตลาดส่งออก และเพิ่มการส่งออกและทดแทนการนำเข้าช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตในประเทศ - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ - ตัวชี้วัด : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในธุรกิจชุมชนที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ	ล้านบาท ราย ร้อยละ	1,410 6 5	1,342.155 16	0 0	334.871 2	0 2	335.936 12	0 2	334.871 2	0 2	336.478 0
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี											
1 แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 เจริญปริมาณ :											
- การวิจัยพัฒนาที่จะดำเนินการ	เรื่อง	18*	18							18*	18
- คนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	950	3,885	145	493	360	1,337	415	1,372	30	683
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.2 เจริญคุณภาพ :											
- งานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	100							80	100
- ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	75	86.64							75	86.64
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรม / ชุมชน / ผู้ผลิตสินค้า / อาหารฮาลาล และ OTOP	คน	950	3,885	145	493	360	1,337	415	1,372	30	683
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอุตสาหกรรม และ OTOP	เรื่อง	15*	15							15*	15
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บูรณาการ	เรื่อง	3*	5							3*	3

แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ	☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลางราชการ : รหัส : 19 รหัส : 19003
☒ จัดทำแผน ☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.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)		135.483	117.357	38.309	27.065	15.646	23.714	28.519	21.080	53.008	45.499
2.1 เงินงบประมาณ		113.485	101.156	31.441	19.721	14.665	22.114	17.244	21.080	50.135	38.242
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรม / ชุมชน / ผู้ผลิตสินค้า / อาหารฮาลาล และ OTOP		34.981	32.105	12.316	1.959	4.202	13.455	3.602	4.549	14.861	12.142
2. วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรม และ OTOP		65.906	57.330	18.850	17.560	9.561	7.978	11.559	12.545	25.936	19.247
3. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บูรณาการ		12.598	11.721	0.275	0.201	0.902	0.681	2.083	3.986	9.338	6.853
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา		21.998	16.201	6.868	7.344	0.981	1.600	11.275	0.000	2.873	7.257
1. เงินกันเหลื่อมปีรายการกรม		21.998	16.201	6.868	7.344	0.981	1.600	11.275	0.000	2.873	7.257

แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลางราชการ :

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รหัส : 19

รหัส : 19003

☒ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้											
แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
- ตัวชี้วัด : ชาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์											
- ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์											
- ตัวชี้วัด : ชาวชนที่เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
- ตัวชี้วัด : กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยการฝึกอบรม											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ											
- ตัวชี้วัด : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
- ตัวชี้วัด : กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยการฝึกอบรม	คน	1,000	1,321	210	182	390	407	320	254	80	478
ผลผลิตที่ 4 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา											
1 แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 เจริญปริมาณ :											
- กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,290	1,873	210	282	390	442	320	416	370	733
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.2 เจริญคุณภาพ :											
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80	97							80	97
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคนิคปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	คน	1,100	1,420	210	246	390	442	320	254	180	478
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	คน	190	453	0	36	0	0	0	162	190	255
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1 + 2.2 + 2.3)		25.734	37.300	8.758	6.785	7.272	5.109	6.053	4.043	3.652	21.363
2.1 เงินงบประมาณ		24.581	21.099	8.544	6.314	6.972	4.897	5.413	4.000	3.652	5.888
1. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคนิคปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์		19.781	17.727	7.868	6.115	5.391	4.397	3.619	2.772	2.902	4.443
2. การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ		4.800	3.372	0.676	0.199	1.581	0.500	1.794	1.228	0.750	1.445
2.2 เงินงบประมาณที่กินไว้เบิกเล่มปีที่ผ่านมา		1.154	16.201	0.214	0.471	0.300	0.212	0.640	0.043	0.000	15.475
1. เงินก้อนเหลือปีรายการกรม		1.154	16.201	0.214	0.471	0.300	0.212	0.640	0.043	0.000	15.475

แผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

☒

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลางรายการ :

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รหัส : 19

รหัส : 19003

☒ จัดทำแผน

☒ รายงานผลไตรมาสที่ 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต / โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้											
แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีความตระหนักในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีบทบาทสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ - ตัวชี้วัด : เรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเข้าสู่กระบวนการให้บริการของ STKC - ตัวชี้วัด : ผู้ที่ให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - ตัวชี้วัด : ผู้ที่เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติงานพระบิดาเทคโนโลยีของไทยและงานนิทรรศการอื่นๆ ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีความตระหนักในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีบทบาทสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ - ตัวชี้วัด : เรื่องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเข้าสู่กระบวนการให้บริการของ STKC	คน	132	305	33	41	33	55	33	111	33	98
ผลิตที่ 5 : การบริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1 แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.1 เจริญปริมาณ :											
- ผู้รับบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	78,600	243,814	19,450	45,177	18,150	46,775	20,650	50,679	20,350	101,183
1.1 ตัวชี้วัด											
1.1.2 เจริญคุณภาพ :											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	90.57							75	90.57
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	66,500	229,596	16,450	42,066	15,450	43,751	17,450	47,386	17,150	96,393
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	12,100	14,218	3,000	3,111	2,700	3,024	3,200	3,293	3,200	4,790
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1 + 2.2 + 2.3)		73.470	55.594	16.516	15.519	12.954	11.321	20.648	14.763	23.353	13.992
2.1 เงินงบประมาณ		47.686	38.197	13.099	11.966	5.500	8.479	11.215	9.631	17.871	8.122
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้และบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		42.686	33.439	12.490	10.728	3.586	6.755	9.484	8.868	17.126	7.088
2. การขยายผลการให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		5.000	4.758	0.609	1.237	1.915	1.724	1.732	0.763	0.745	1.034
2.2 เงินงบประมาณที่กัไว้เบิกเหลืปีที่ผ่านมา		25.785	17.397	3.417	3.553	7.453	2.842	9.432	5.132	5.482	5.870
1. เงินกัเหลือปีรายการกรม		25.785	17.397	3.417	3.553	7.453	2.842	9.432	5.132	5.482	5.870
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		413.868	316.512	90.492	72.664	60.275	69.531	72.503	72.974	190.597	101.3440