

# คู่มือ

ที่ วท ๐๓๐๑/๑๕๖๖ ๓

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑/ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (งบปกติ และงบบูรณาการ) จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณขอให้หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและ  
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายเดือนและรายไตรมาสในระบบ BB-EvMIS  
และจัดส่งรายงาน (งบปกติ และงบบูรณาการ) ให้สำนักงานงบประมาณ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในระบบ BB-EvMIS เรียบร้อยแล้ว และขอส่ง  
รายงานดังกล่าวเป็นเอกสารมาพร้อมนี้ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อุษมาพร สุขม่วง

(นางอุมาพร สุขม่วง)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐๒-๒๐๑๗๐๙๔

ผู้ร่าง.....  
ผู้พิมพ์.....  
ผู้ตรวจ.....

[ev60revm001] ข้อมูล ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวชมพูช จินะเจริญ วันที่ : 29 สิงหาคม 2560 เวลา:10:44:03)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.301

รายงานแผน

รายงานผล

รหัส : 19000

รหัส : 19003

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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                                                                                                                                                                                                                                       |          | 492.4084    | 390.6997 | 164.0129             | 104.1868 | 150.1012              | 109.7559 | 92.2580                | 146.6361 | 86.0363              | 30.1209 |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย                                                                                                                                                                            |          | 296.4644    | 233.8577 | 114.2353             | 58.0695  | 101.3452              | 63.3990  | 43.5525                | 98.2321  | 37.3314              | 14.1571 |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                 |          | 13.3500     | 12.7808  | 4.0100               | 0.2495   | 8.4600                | 1.2397   | 0.4400                 | 11.2667  | 0.4400               | 0.0248  |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีมูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมศักยภาพและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับพัฒนาให้มีมูลค่าการผลิตและจำนวนนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น                                                                                   |          | 13.3500     | 12.7808  | 4.0100               | 0.2495   | 8.4600                | 1.2397   | 0.4400                 | 11.2667  | 0.4400               | 0.0248  |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 /ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม ร้อยละ 30 /มูลค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือจำนวนนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากจำนวนโครงการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด |          |             |          |                      |          |                       |          |                        |          |                      |         |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การส่งเสริมการลงทุนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม                                                                                                                          |          | 13.3500     | 12.7808  | 4.0100               | 0.2495   | 8.4600                | 1.2397   | 0.4400                 | 11.2667  | 0.4400               | 0.0248  |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายการที่ได้รับการพัฒนา/วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ                                                                                                                                                             | รายการ   | 130         |          | 6                    |          | 16                    |          | 36                     |          | 72                   |         |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์                                                                                                                        |          | 13.3500     | 12.7808  | 4.0100               | 0.2495   | 8.4600                | 1.2397   | 0.4400                 | 11.2667  | 0.4400               | 0.0248  |
| - ตัวชี้วัด : 5. จำนวนรายการที่ได้รับการพัฒนา/วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบเพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมศักยภาพ                                                                                                                                                          | รายการ   | 20          | 17       | 0                    | 2        | 5                     | 7        | 5                      | 6        | 10                   | 2       |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                     |          | 13.3500     | 12.7808  | 4.0100               | 0.2495   | 8.4600                | 1.2397   | 0.4400                 | 11.2667  | 0.4400               | 0.0248  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                      |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                                         |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - จำนวนรายการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม<br>ศักยภาพ                                                                                                                                                                   | รายการ   | 20          | 17      | 0                    | 2      | 5                     | 7      | 5                      | 6       | 10                   | 2      |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                                    |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่<br>ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                       |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุน<br>อุตสาหกรรมศักยภาพ                                                                                                                                                       | รายการ   | 20          | 17      | 0                    | 2      | 5                     | 7      | 5                      | 6       | 10                   | 2      |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                                              |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                       |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| 1 : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้าน<br>อุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                  |          | 13.3500     | 12.7808 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397 | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.0248 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                                     |          | 13.3500     | 12.7808 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397 | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.0248 |
| - รายจ่ายประจำปี                                                                                                                                                                                                                   |          | 13.3500     | 12.7808 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397 | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.0248 |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                                                                                                                                                                         |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการ<br>ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                     |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อย<br>กว่า 45,000 ล้านบาท                                                                                                                                 |          | 58.3319     | 47.2975 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 2.5459 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ<br>ขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไปให้มีความรู้และผลิตภาพมากขึ้น และ<br>ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ<br>ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ<br>ส่งเสริมให้ใช้ถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับพัฒนา/เพิ่มมูลค่า/<br>ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ                                                         | ราย      | 490         |         |                      |        | 75                    |        | 275                    |         | 140                  |        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 : ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์                            | ราย      | 58.3319     | 47.2975 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108  | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 2.5459 |
| - ตัวชี้วัด : 8. จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับพัฒนา/ เพิ่มมูลค่า/ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ | ราย      | 140         | 139     | 0                    | 15     | 50                    | 63      | 50                     | 57      | 40                   | 4      |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)                                                                         |          | 58.3319     | 47.2975 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108  | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 2.5459 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                 |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                       |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                          |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |        |
| - จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา                                                                                                          | ราย      | 140         | 139     | 0                    | 15     | 50                    | 63      | 50                     | 57      | 40                   | 4      |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                     |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs                                                                                          |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา                                                                                              | ราย      | 140         | 139     | 0                    | 15     | 50                    | 63      | 50                     | 57      | 40                   | 4      |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                              |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |        |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                        |          | 58.3319     | 47.2975 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108  | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 2.5459 |
| 1 : เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs                                                                                                     |          | 58.3319     | 47.2975 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108  | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 2.5459 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                      |          | 35.3400     | 34.6904 | 2.3400               | -      | 33.0000               | 1.7700  | -                      | 32.9204 | -                    | -      |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                      |          | 22.9919     | 12.6071 | 5.3709               | 0.9370 | 5.3150                | 6.0408  | 7.0988                 | 3.0834  | 5.2072               | 2.5459 |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                                                                                                     |          | 27.1257     | 21.0572 | 15.9005              | 1.3581 | 3.6491                | 12.9752 | 3.9548                 | 5.0716  | 3.6213               | 1.6524 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยและพัฒนาผลงานของภาคการผลิตสาขาวิทยาศาสตร์และแก้ไขปัญหาค่าตัวของประเทศ                                              |          | 13.3400     | 10.0522 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275  | 1.4730               | 0.8896 |
| - ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ                                           |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการ<br>ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน                             |          | 13.3400     | 10.0522 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275  | 1.4730               | 0.8896 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (รัฐต่อเอกชน)                              |                                          | 93/07       |         |                      |        |                       |        |                        |        | 93/07                |        |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                         | จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ต่อโครงการวิจัย | 0.14        |         |                      |        |                       |        | 0.02                   |        | 0.12                 |        |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์                                           |                                          | 13.3400     | 10.0522 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081 | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 0.8896 |
| - ตัวชี้วัด : 2. สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                      | จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ต่อโครงการวิจัย | 1           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0      | 1                    |        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์                                                                                     |                                          | 13.3400     | 10.0522 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081 | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 0.8896 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |                                          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |                                          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                              |                                          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                                      | ชุด                                      | 1           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0      | 1                    | 0      |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |                                          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์                                                                  |                                          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                          | จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ต่อโครงการวิจัย | 1           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0      | 1                    | 0      |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                  |                                          | 13.3400     | 10.0522 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081 | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 0.8896 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |                                          | 13.3400     | 10.0522 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081 | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 0.8896 |
| 1 : ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์                                                                             |                                          | 13.3400     | 10.0522 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081 | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 0.8896 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |                                          | 6.8000      | 6.6422  | 6.8000               | -      | -                     | 5.2619 | -                      | 1.3803 | -                    | -      |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |                                          | 6.5400      | 3.4100  | 2.0660               | 0.2269 | 1.5276                | 0.6462 | 1.4734                 | 1.6472 | 1.4730               | 0.8896 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จัดเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 |          | 13.7857     | 11.0050 |                      |        | 2.1215                | 7.0670 | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 0.7628 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ                                                       |          | 13.7857     | 11.0050 |                      |        | 2.1215                | 7.0670 | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 0.7628 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม                                                                          | เรื่อง   | 321         |         | 33                   |        | 54                    |        | 96                     |        | 138                  |        |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในภาคเศรษฐกิจและสังคม                                                                  |          | 13.7857     | 11.0050 | 7.0345               | 1.1311 | 2.1215                | 7.0670 | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 0.7628 |
| - ตัวชี้วัด : 4. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม                                                                       | เรื่อง   | 16          | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 16                   | 0      |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม                                                                                                   |          | 13.7857     | 11.0050 | 7.0345               | 1.1311 | 2.1215                | 7.0670 | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 0.7628 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                            |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                  |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                     |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์                                                                                                     | เรื่อง   | 16          | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 16                   | 0      |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                                                                                                                        |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์                                                                                         | เรื่อง   | 8           | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 8                    | 0      |
| กิจกรรมที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน                                                                                                           |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์                                                                                         | เรื่อง   | 8           | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 8                    |        |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                         |          | 13.7857     | 11.0050 | 7.0345               | 1.1311 | 2.1215                | 7.0670 | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 0.7628 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                   |          | 13.7857     | 11.0050 | 7.0345               | 1.1311 | 2.1215                | 7.0670 | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 0.7628 |

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                              |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| - จำนวนผู้ประกอบการ/ ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                                      | ราย      | 3,500       | 3,844   | 1,200                  | 964     | 1,050                   | 1,640   | 1,050                    | 1,171   | 200                    | 69     |
| - จำนวนผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                                           | ราย      | 130         | 130     |                        | 130     | 45                      | 0       | 45                       | 0       | 40                     | 0      |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                              |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                                                            | ร้อยละ   | 80          | 0       |                        | 0       |                         | 0       |                          | 0       | 80                     | 0      |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน                                                                                   |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/ ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                          | ราย      | 3,300       | 3,410   | 1,100                  | 764     | 1,000                   | 1,406   | 1,000                    | 1,171   | 200                    | 69     |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP/ ชุมชน ที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                             | ราย      | 130         | 130     |                        | 130     | 45                      | 0       | 45                       | 0       | 40                     | 0      |
| กิจกรรมที่ 2 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน                                                                               |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/ ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                          | ราย      | 200         | 434     | 70                     | 200     | 70                      | 234     | 55                       | 0       | 5                      | 0      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                                                | ร้อยละ   | 80          | 0       |                        | 0       |                         | 0       |                          | 0       | 80                     | 0      |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| 1 : ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน                                                                                              |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 82,1145     | 54,1128 | 30,9903                | 18,7941 | 19,5746                 | 16,1457 | 17,8879                  | 13,8123 | 13,6617                | 5,3608 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 82,1145     | 54,1128 | 30,9903                | 18,7941 | 19,5746                 | 16,1457 | 17,8879                  | 13,8123 | 13,6617                | 5,3608 |
| 2 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน                                                                                          |          |             |         |                        |         |                         |         |                          |         |                        |        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 44,2282     | 22,9205 | 11,7608                | 3,1260  | 14,1712                 | 11,3141 | 9,5709                   | 6,2860  | 8,7253                 | 2,1943 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 6,4000      | 6,3832  | -                      | -       | 6,4000                  | 6,3832  | -                        | -       | -                      | -      |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 37,8282     | 16,5373 | 11,7608                | 3,1260  | 7,7712                  | 4,9310  | 9,5709                   | 6,2860  | 8,7253                 | 2,1943 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 37,8863     | 31,1924 | 19,2295                | 15,6681 | 5,4034                  | 4,8316  | 8,3170                   | 7,5263  | 4,9364                 | 3,1664 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 3,6448      | 0,2731  | 0,3000                 | 0,0500  | -                       | 0,2231  | 3,3448                   | -       | -                      | -      |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 34,2415     | 30,9193 | 18,9295                | 15,6181 | 5,4034                  | 4,6085  | 4,9722                   | 7,5263  | 4,9364                 | 3,1664 |

หน่วย : ล้านบาท (พศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 : โครงสร้างพื้นฐานด้านทดสอบ<br>สอบเทียบ มีศักยภาพในการให้บริการ ภาคการผลิต สังคม และชุมชน                  |           | 27.4009     | 24.2670 | 7.3289               | 1.5468 | 15.6258               | 4.3253 | 2.2236                 | 17.4928 | 2.2226               | 0.9021 |
| - ตัวชี้วัด : 35. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการปรับปรุงและจัดเตรียม<br>เพื่อให้บริการภาคการผลิต สังคม และชุมชน                          | แห่ง      | 1           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 1                    | 0      |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบ<br>ครบวงจร                                                                      |           | 27.4009     | 24.2670 | 7.3289               | 1.5468 | 15.6258               | 4.3253 | 2.2236                 | 17.4928 | 2.2226               | 0.9021 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |           |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |           |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                              |           |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - จำนวนศูนย์บริการ one stop service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น                                                                               | ศูนย์     | 1           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 1                    | 0      |
| - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้การรับรองคุณภาพได้                                                                                          | ผลิตภัณฑ์ | 3           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 3                    |        |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                              |           |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ one stop service ใน<br>ภูมิภาค                                                                        | ร้อยละ    | 80          | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        |         | 80                   | 0      |
| - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างใน<br>ประเทศ                                                                       | ร้อยละ    | 80          | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 80                   |        |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |           |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและ<br>สอบเทียบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          |           |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์รับบริการ One Stop Service ใน<br>ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น                                                            | ศูนย์     | 1           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 1                    | 0      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ One Stop<br>Service ในภูมิภาค                                                             | ร้อยละ    | 80          | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 80                   | 0      |
| กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมคุณภาพ<br>ตัวระบบ MSTQ                                                                          |           |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้การรับรอง<br>คุณภาพได้                                                                          | ผลิตภัณฑ์ | 3           | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 3                    | 0      |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิต/ ผู้ประกอบ<br>ธุรกิจก่อสร้างในประเทศ                                                          | ร้อยละ    | 80          | 0       |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0       | 80                   | 0      |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |           | 27.4009     | 24.2670 | 7.3289               | 1.5468 | 15.6258               | 4.3253 | 2.2236                 | 17.4928 | 2.2226               | 0.9021 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                                                        |                    | 27.4009     | 24.2670 | 7.3289               | 1.5468  | 15.6258               | 4.3253  | 2.2236                 | 17.4928 | 2.2226               | 0.9021 |
| 1 : เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ<br>ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                 |                    | 17.2000     | 13.9821 | 3.3831               | 0.9734  | 11.2981               | 0.6973  | 1.2596                 | 12.0210 | 1.2592               | 0.2904 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                                      |                    | 11.7000     | 11.6820 | 1.7000               | 0.4997  | 10.0000               | -       | -                      | 11.1823 | -                    | -      |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.5000      | 2.3000  | 1.6831               | 0.4737  | 1.2981                | 0.6973  | 1.2596                 | 0.8386  | 1.2592               | 0.2904 |
| 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพด้วยระบบ<br>MSTQ                                                                                                                                                               |                    | 10.2009     | 10.2850 | 3.9458               | 0.5734  | 4.3277                | 3.6280  | 0.9640                 | 5.4719  | 0.9634               | 0.6117 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.8200      | 5.6591  | 2.5000               | -       | 3.3200                | 1.4791  | -                      | 4.1800  | -                    | -      |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                      |                    | 4.3809      | 4.6259  | 1.4458               | 0.5734  | 1.0077                | 2.1489  | 0.9640                 | 1.2919  | 0.9634               | 0.6117 |
| แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขันของ<br>ประเทศ                                                                                                                                        |                    | 88.1414     | 74.3423 | 48.2947              | 35.1840 | 15.7207               | 20.9023 | 11.9474                | 14.5849 | 12.1786              | 3.6710 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ : แผนงานรองรับพัฒนาศักยภาพ<br>ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                                                                                                         |                    | 88.1414     | 74.3423 | 48.2947              | 35.1840 | 15.7207               | 20.9023 | 11.9474                | 14.5849 | 12.1786              | 3.6710 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภาคเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ<br>สิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์และความสะดวกจากบริการโครงการสร้าง<br>พื้นฐาน นโยบาย การกำกับดูแล และเสริมสร้างความรู้ความร่วมกับ<br>ประชาชนอาเซียนและนานาชาติ |                    | 79.1384     | 67.0376 | 43.7615              | 32.4346 | 13.9624               | 18.4329 | 10.6130                | 12.9329 | 10.8015              | 3.2371 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิด<br>อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี                                                                                                       | ร้อยละ             | 100         |         | 100                  |         | 100                   |         | 100                    |         | 100                  |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและ<br>รับรองระบบงานมาตรฐานสากล                                                                                                                       | รายการ             | 2710        |         | 210                  |         | 600                   |         | 1135                   |         | 765                  |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง ด้าน<br>วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจาก<br>คณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือได้รับการผลักดันไปสู่การ<br>ปฏิบัติ                | เรื่อง             | 15          |         | 1                    |         | 3                     |         | 5                      |         | 6                    |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนธุรกิจ/โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน<br>จากการบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                              | ธุรกิจ/<br>โครงการ | 1040        |         | 60                   |         | 110                   |         | 310                    |         | 560                  |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ<br>ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                  | รายการ             | 402750      |         | 62065                |         | 72790                 |         | 120300                 |         | 147595               |        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล | โครงการ   | 72          |         | 10                   |         | 12                    |         | 17                     |        | 33                   |        |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจต่อตลาดโลก                                                      |           | 43,3242     | 37,8621 | 24,4847              | 19,2551 | 8,4551                | 10,3137 | 5,0509                 | 6,8284 | 5,3335               | 1,4650 |
| - ตัวชี้วัด : 29. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                           | รายการ    | 80,000      | 130,600 | 20,000               | 30,522  | 20,000                | 43,987  | 20,000                 | 43,144 | 20,000               | 12,947 |
| - ตัวชี้วัด : 33. จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล                       | โครงการ   | 5           | 5       |                      | 0       |                       | 5       |                        | 0      | 5                    | 0      |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าและบริการที่ส่งตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน                                                                                                      | ร้อยละ    | 60          | 0       |                      | 0       |                       | 0       |                        | 0      | 60                   | 0      |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการตรวจสอบ ผลัดกัน                                                                        | ร้อยละ    | 80          | 0       |                      | 0       |                       | 0       |                        | 0      | 80                   | 0      |
| ผลผลิตที่ 1 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ                                                                                                                         |           | 43,3242     | 37,8621 | 24,4847              | 19,2551 | 8,4551                | 10,3137 | 5,0509                 | 6,8284 | 5,3335               | 1,4650 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                         |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                               |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                  |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| - จำนวนสินค้าได้รับการทดสอบ สอบเทียบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค                                                                                                    | ผลิตภัณฑ์ | 8,800       | 13,248  | 2,200                | 3,542   | 2,200                 | 5,040   | 2,200                  | 4,666  | 2,200                |        |
| - จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการเพื่อการส่งออก                                                                                                                                | รายการ    | 120         | 920     | 22                   | 279     | 32                    | 327     | 40                     | 314    | 26                   |        |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                  |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                                                                | ร้อยละ    | 80          | 0       |                      | 0       |                       | 0       |                        | 0      | 80                   |        |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                             |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน                                                                              |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการเพื่อการส่งออก                                                                                                                    | รายการ    | 120         | 955     | 22                   | 279     | 32                    | 327     | 40                     | 314    | 26                   | 35     |

หน่วย : ล้านบาท (พบบท 4 ด้าน)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 2 : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับ<br>การทดสอบสินค้าให้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค                                  |           | 8,800       | 14,991  | 2,200                | 3,542   | 2,200                 | 5,040   | 2,200                  | 4,686  | 2,200                | 1,723  |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนสินค้าได้รับการทดสอบ สอบเทียบ เพื่อ<br>สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค                                                | ผลิตภัณฑ์ |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                | ร้อยละ    | 80          | 0       |                      |         |                       |         |                        |        | 80                   | 0      |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |           | 43,3242     | 37,8621 | 24,4847              | 19,2551 | 8,4551                | 10,3137 | 5,0509                 | 6,8284 | 5,3335               | 1,4650 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |           | 43,3242     | 37,8621 | 24,4847              | 19,2551 | 8,4551                | 10,3137 | 5,0509                 | 6,8284 | 5,3335               | 1,4650 |
| 1 : ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง<br>และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมาตร                                             |           | 10,1792     | 8,6334  | 4,0354               | 1,1066  | 3,9263                | 3,2556  | 1,1215                 | 4,0430 | 1,0960               | 0,2283 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |           | 4,9751      | 4,6268  | 2,4751               | -       | 2,5000                | 2,1338  | -                      | 2,4930 | -                    | -      |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |           | 5,2041      | 4,0067  | 1,5603               | 1,1066  | 1,4263                | 1,1218  | 1,1215                 | 1,5500 | 1,0960               | 0,2283 |
| 2 : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการทดสอบ<br>สินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค                                                |           | 33,1450     | 29,2287 | 20,4493              | 18,1485 | 4,5288                | 7,0581  | 3,9294                 | 2,7855 | 4,2375               | 1,2366 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |           | 4,7424      | 4,1439  | 4,7424               | 0,0733  | -                     | 3,1875  | -                      | 0,4979 | -                    | 0,3852 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |           | 28,4026     | 25,0848 | 15,7069              | 18,0752 | 4,5288                | 3,8706  | 3,9294                 | 2,2876 | 4,2375               | 0,8514 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการของประเทศได้รับ<br>การยอมรับในระดับสากล                                                    |           | 23,4613     | 19,0261 | 12,8371              | 8,4602  | 3,5198                | 6,3150  | 3,6091                 | 3,3063 | 3,4953               | 0,9447 |
| - ตัวชี้วัด : 30. จำนวนรายการห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา<br>และรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล                                          | รายการ    | 2700        | 3924    | 210                  | 274     | 600                   | 1478    | 1130                   | 1576   | 760                  | 596    |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา                                                                                      | ห้อง      | 700         | 1832    | 55                   | 0       | 110                   | 607     | 350                    | 1093   | 185                  | 132    |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาที่ผ่านการรับรอง<br>ตามมาตรฐาน                                                    | ร้อยละ    | 5           | 3       | 0                    | 0       | 0                     | 1       | 0                      | 0      | 5                    | 2      |
| ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง<br>ความสามารถ                                                                    |           | 23,4613     | 19,0261 | 12,8371              | 8,4602  | 3,5198                | 6,3150  | 3,6091                 | 3,3063 | 3,4953               | 0,9447 |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                      |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                              |           |             |         |                      |         |                       |         |                        |        |                      |        |
| - จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล                                                                                   | ห้อง      | 115         | 94      | 20                   | 16      | 35                    | 37      | 30                     | 41     | 30                   |        |
| - จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ                                                                                   | ห้อง      | 2000        | 3071    | 0                    | 722     | 760                   | 1606    | 920                    | 743    | 320                  |        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| - จำนวนรายการวัสดุอันึ่งที่ผลิตขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์                                                                                   | รายการ   | 10          | 16      | 0                    | 0      | 0                     | 4      | 8                      | 12     | 2                    |        |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                              |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ<br>รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ                                              | ร้อยละ   | 80          | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 80                     | 0      |                      |        |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฏิบัติการที่ได้เข้า<br>ร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ                                                  | ร้อยละ   | 80          | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 80                     | 0      |                      |        |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญ<br>ห้องปฏิบัติการ                                                                               |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ<br>ความชำนาญ                                                                   | ห้อง     | 2000        | 3366    | 0                    | 722    | 760                   | 1606   | 920                    | 743    | 320                  | 295    |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายการวัสดุอันึ่งที่ผลิตขึ้นและนำไปใช้<br>ประโยชน์                                                                   | รายการ   | 10          | 19      | 0                    | 0      | 0                     | 4      | 8                      | 12     | 2                    | 3      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้าน<br>ห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ                                      | ร้อยละ   | 80          | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 80                     | 0      |                      | 0      |
| กิจกรรมที่ 2 : ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ                                                                                        |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตาม<br>มาตรฐานสากล                                                                   | ห้อง     | 115         | 104     | 20                   | 16     | 35                    | 37     | 30                     | 41     | 30                   | 10     |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้าน<br>ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ                                  | ร้อยละ   | 80          | 0       | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 80                     | 0      |                      | 0      |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                  |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| 1 : จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ                                                                                              |          | 23.4613     | 19.0261 | 12.8371              | 8.4602 | 3.5198                | 6.3150 | 3.6091                 | 3.3063 | 3.4953               | 0.9447 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 1.6431      | 1.6389  | 1.6431               | -      | -                     | 1.6389 | -                      | -      | -                    | -      |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 4.6878      | 4.5371  | 1.2316               | 0.5696 | 1.0227                | 1.8576 | 0.9389                 | 1.6451 | 1.4946               | 0.4648 |
| 2 : ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ                                                                                                   |          | 17.1304     | 12.8501 | 9.9624               | 7.8906 | 2.4971                | 2.8184 | 2.6702                 | 1.6612 | 2.0007               | 0.4798 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 17.1304     | 12.8501 | 9.9624               | 7.8906 | 2.4971                | 2.8184 | 2.6702                 | 1.6612 | 2.0007               | 0.4798 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ภาคการผลิตและประชาชน<br>สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์                                    |          | 7.2994      | 7.0517  | 4.9160               | 4.3403 | 0.7887                | 0.7094 | 0.7870                 | 1.8660 | 0.8077               | 0.1359 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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     |
| - ตัวชี้วัด : 29. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและ<br>บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   | รายการ   | 500         | 901    | 125                  | 218    | 125                   | 214    | 125                    | 378    | 125                  | 91     |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                  |          | 7.2994      | 7.0517 | 4.9160               | 4.3403 | 0.7887                | 0.7094 | 0.7870                 | 1.8660 | 0.8077               | 0.1359 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                              |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่<br>นำไปใช้ประโยชน์                                                                  | เรื่อง   | 101000      | 76572  | 21000                | 21431  | 24000                 | 26913  | 27500                  | 28228  | 28500                |        |
| - จำนวนฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่ได้รับพัฒนา                                                                                                | ฐาน      | 1           | 0      | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 1                    |        |
| - จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน<br>รูปดิจิทัลที่นำไปใช้ประโยชน์                                                      | เรื่อง   | 1000        | 753    |                      | 244    |                       | 255    |                        | 254    | 1000                 |        |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                              |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                            | ร้อยละ   | 80          | 0      | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 80                   |        |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี                                                                        |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์                                                      | เรื่อง   | 101,000     | 86,287 | 21,000               | 21,431 | 24,000                | 26,913 | 27,500                 | 28,228 | 28,500               | 9,715  |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่ได้รับพัฒนา                                                                                    | ฐาน      | 1           | 0      | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 1                    | 0      |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยีในรูปดิจิทัลที่นำไปใช้ประโยชน์                                          | เรื่อง   | 1000        | 835    |                      | 244    |                       | 255    |                        | 254    | 1000                 | 82     |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                | ร้อยละ   | 80          | 0      | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 80                   | 0      |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                  |          | 7.2994      | 7.0517 | 4.9160               | 4.3403 | 0.7887                | 0.7094 | 0.7870                 | 1.8660 | 0.8077               | 0.1359 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 7.2994      | 7.0517 | 4.9160               | 4.3403 | 0.7887                | 0.7094 | 0.7870                 | 1.8660 | 0.8077               | 0.1359 |
| 1 : พัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                       |          | 7.2994      | 7.0517 | 4.9160               | 4.3403 | 0.7887                | 0.7094 | 0.7870                 | 1.8660 | 0.8077               | 0.1359 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 7.2994      | 7.0517 | 4.9160               | 4.3403 | 0.7887                | 0.7094 | 0.7870                 | 1.8660 | 0.8077               | 0.1359 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการที่<br>รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม                                                  |          | 5.0535      | 3.0976 | 1.5237               | 0.3791 | 1.1988                | 1.0948 | 1.1660                 | 0.9321 | 1.1650               | 0.6916 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ-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     |
| - ตัวชี้วัด : 38. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุ<br>เป้าหมายตามแผนงานด้านการป้องกันกาทุจริต ประพฤติมิชอบและ<br>ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                           | ร้อยละ   | 80          | 85.39  |                      |        |                       | 0      |                        | 85.39  | 80                   | 0      |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล                                                                                                                                      |          | 5.0535      | 3.0976 | 1.5237               | 0.3791 | 1.1988                | 1.0948 | 1.1660                 | 0.9321 | 1.1650               | 0.6916 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                           |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                 |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                    |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - จำนวนระบบ/ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริการด้าน วทน.                                                                                                                                                          | เรื่อง   | 1           | 0      |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0      | 1                    | 0      |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                                    |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 80          | 0      |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0      | 80                   | 0      |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                               |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                           |          |             |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนระบบ/ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ<br>บริการด้าน วทน.                                                                                                                                          | เรื่อง   | 1           | 0      |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0      | 1                    | 0      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 80          | 0      |                      | 0      |                       | 0      |                        | 0      | 80                   |        |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                        |          | 5.0535      | 3.0976 | 1.5237               | 0.3791 | 1.1988                | 1.0948 | 1.1660                 | 0.9321 | 1.1650               | 0.6916 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                                                  |          | 5.0535      | 3.0976 | 1.5237               | 0.3791 | 1.1988                | 1.0948 | 1.1660                 | 0.9321 | 1.1650               | 0.6916 |
| 1 : พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                                      |          | 5.0535      | 3.0976 | 1.5237               | 0.3791 | 1.1988                | 1.0948 | 1.1660                 | 0.9321 | 1.1650               | 0.6916 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                |          | 5.0535      | 3.0976 | 1.5237               | 0.3791 | 1.1988                | 1.0948 | 1.1660                 | 0.9321 | 1.1650               | 0.6916 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน<br>มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ<br>นวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการ<br>ปฏิบัติงานได้ |          | 9.0030      | 7.3047 | 4.5332               | 2.7494 | 1.7583                | 2.4695 | 1.3344                 | 1.6519 | 1.3771               | 0.4339 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน                                                                                                                                                  | ผลงาน    | 2450        |        | 450                  |        | 290                   |        | 625                    |        | 1085                 |        |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ<br>นวัตกรรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น                                                                                                       | ร้อยละ   | 77          |        |                      |        | 80                    |        |                        |        | 77                   |        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| เป้าหมายการให้บริการระหว่าง-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>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     |
| เป้าหมายการให้บริการระหว่าง-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                                              |          | 9.0030      | 7.3047 | 4.5332                 | 2.7494 | 1.7583                  | 2.4695 | 1.3344                   | 1.6519 | 1.3771                 | 0.4339 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ             |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - ตัวชี้วัด : 20. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความรู้ ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 80          | 0      | 0                      | 0      |                         |        |                          | 0      | 80                     |        |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                     | ร้อยละ   | 90          | 96.64  | 90                     | 96.06  | 90                      | 95.71  | 90                       | 98.11  | 90                     | 97.72  |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม                                                                                                | ร้อยละ   | 80          | 96.82  | 80                     | 96.10  | 80                      | 95.93  | 80                       | 97.21  | 80                     | 96.22  |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความไม่พึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม                                                                                             | ร้อยละ   | 5           | 1.99   | 5                      | 1.91   | 5                       | 1.75   | 5                        | 1.36   | 5                      | 1.99   |
| ผลผลิตที่ 1 : กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา                                                                                             |          | 9.0030      | 7.3047 | 4.5332                 | 2.7494 | 1.7583                  | 2.4695 | 1.3344                   | 1.6519 | 1.3771                 | 0.4339 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                          |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                                                   |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์                                                                                                                   | หลักสูตร | 60          | 80     | 15                     | 44     | 15                      | 11     | 15                       | 25     | 15                     |        |
| - จำนวนผู้ขอรับการรับรองความสามารถบุคลากร                                                                                                                    | คน       | 50          | 0      |                        | 0      |                         | 0      |                          | 0      | 50                     |        |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                   |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                                  | ร้อยละ   | 80          | 96.46  | 80                     | 96.06  | 80                      | 95.97  | 80                       | 98.11  | 80                     |        |
| - ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร                                                                                                  | ระดับ    | 5           | 2      | 1                      | 1      | 1                       | 2      | 3                        | 2      | 5                      |        |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                              |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                               |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์                                                                                                       | หลักสูตร | 60          | 80     | 15                     | 44     | 15                      | 29     | 15                       | 7      | 15                     | 0      |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิตโครงการ-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     |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการที่ก่อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                               | ร้อยละ   | 80          | 96.82  | 80                     | 96.06  | 80                      | 96.63  | 80                       | 98.11  | 80                     | 96.22  |
| กิจกรรมที่ 2 : รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล                                                        |          |             |        |                        |        |                         |        |                          |        |                        |        |
| - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร                                                                | ระดับ    | 5           | 3      | 1                      | 1      | 1                       | 2      | 3                        | 2      | 5                      | 3      |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ขอการรับรองความสามารถบุคลากร                                                                                     | คน       | 50          | 0      | 0                      | 0      | 0                       | 0      | 0                        | 0      | 50                     | 0      |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                 |          | 9.0030      | 7.3047 | 4.5332                 | 2.7494 | 1.7583                  | 2.4695 | 1.3344                   | 1.6519 | 1.3771                 | 0.4339 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                           |          | 9.0030      | 7.3047 | 4.5332                 | 2.7494 | 1.7583                  | 2.4695 | 1.3344                   | 1.6519 | 1.3771                 | 0.4339 |
| 1 : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                    |          | 8.0974      | 6.8250 | 4.2329                 | 2.5832 | 1.5682                  | 2.3615 | 1.1490                   | 1.4774 | 1.1473                 | 0.4028 |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                         |          | 0.9400      | 0.7790 | 0.9400                 | -      | -                       | 0.7790 | -                        | -      | -                      | -      |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                         |          | 7.1574      | 6.0461 | 3.2929                 | 2.5832 | 1.5682                  | 1.5826 | 1.1490                   | 1.4774 | 1.1473                 | 0.4028 |
| 2 : รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล                                                                   |          | 0.9056      | 0.4797 | 0.3003                 | 0.1661 | 0.1901                  | 0.1079 | 0.1854                   | 0.1745 | 0.2298                 | 0.0311 |
| - ใช้จ่ายประจำ                                                                                                                         |          | 0.9056      | 0.4797 | 0.3003                 | 0.1661 | 0.1901                  | 0.1079 | 0.1854                   | 0.1745 | 0.2298                 | 0.0311 |



[illegible]

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สป.301

รายงานแผน

รายงานผล

รหัส : 19000

รหัส : 19003

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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      |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการคำดำเนินการภาครัฐ                                                                                              |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                            |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ<br>พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                   |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                                                                         |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ<br>พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                              |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพ<br>ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                                       |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |          |                      |         |                       |         |                        |         |                      |         |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |          |                      |         |                       |         |                        |         |                      |         |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |          |                      |         |                       |         |                        |         |                      |         |
| กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา<br>ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                                      |          |             |          |                      |         |                       |         |                        |         |                      |         |
| ตัวชี้วัด ...                                                                                                                           |          |             |          |                      |         |                       |         |                        |         |                      |         |
| 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                  |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้าน<br>วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                                                 |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 190.4440    | 154.7376 | 47.6115              | 45.9863 | 47.6115               | 45.7682 | 47.6107                | 47.2293 | 47.6103              | 15.7538 |



[ev60rcsmis001] ข้อมูล ชัน 5D.7 ชันแผน Ev เริ่มต้น >> ชันรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2560 กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรม: กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวชนนพูน ขี้นเจริญ วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา:09:57:47)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ)

จัดทำแผน

รายงานผล

รหัส : 19000

รหัส : 19003

กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                          | 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      |
| ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                           |          | 104.3076    | 99.2495 | 29.7875              | 2.6756 | 51.5686               | 22.6144 | 12.5884                | 53.5167 | 10.3631              | 20.4428 |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                          |          | 13.3500     | 13.0950 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397  | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.3390  |
| แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                         |          | 13.3500     | 13.0950 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397  | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.3390  |
| เป้าหมาย : 5.2 มีบุคลากรทางทุนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาให้มูลค่าการผลิตและจำนวนนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น                                                                                                                   |          |             |         |                      |        |                       |         |                        |         |                      |         |
| ตัวชี้วัด : 5.2(1) มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมที่กายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม ร้อยละ 30/มูลค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือจำนวนนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากจำนวนโครงการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด |          | 13.3500     | 13.0950 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397  | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.3390  |
| แนวทางการดำเนินงาน : 5.2.1 ส่งเสริมการลงทุนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับในอุตสาหกรรมใหม่                                                                                                                                                                   |          | 13.3500     | 13.0950 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397  | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.3390  |
| ตัวชี้วัด : 5.2.1(2) จำนวนห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบ                                                                                                                                      |          | 13.3500     | 13.0950 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397  | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.3390  |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                     |          | 13.3500     | 13.0950 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397  | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.3390  |
| กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                                                                                                                             |          | 13.3500     | 13.0950 | 4.0100               | 0.2495 | 8.4600                | 1.2397  | 0.4400                 | 11.2667 | 0.4400               | 0.3390  |
| - ค่าเป้าหมาย : จำนวนรายการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ                                                                                                                                                                                       | รายการ   | 20          | 20      | 0                    | 2      | 5                     | 7       | 5                      | 6       | 10                   | 5       |
| รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 11.3500     | 11.1049 | 3.3500               | -      | 8.0000                | 0.3716  | -                      | 10.7333 | -                    | -       |
| รายจ่ายประจำ                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2.0000      | 1.9901  | 0.6600               | 0.2495 | 0.4600                | 0.8681  | 0.4400                 | 0.5334  | 0.4400               | 0.3390  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน<br>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      |
| แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                                                                                            |          | 58.3319     | 55.7525 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 11.0008 |
| เป้าหมาย : 6.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                                                              |          | 58.3319     | 55.7525 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 11.0008 |
| ตัวชี้วัด : 6.1(1) SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 45,000 ล้านบาท                                                         |          | 58.3319     | 55.7525 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 11.0008 |
| คำเป้าหมาย...                                                                                                                                              |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |         |
| แนวทางการดำเนินงาน : 6.1.2 ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพและผลผลิตมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) |          | 58.3319     | 55.7525 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 11.0008 |
| ตัวชี้วัด : 6.1.2(3) SME ได้รับการพัฒนา/เพิ่มมูลค่า/ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 18,000 กิจกรรม                                                |          | 58.3319     | 55.7525 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 11.0008 |
| คำเป้าหมาย...                                                                                                                                              |          |             |         |                      |        |                       |        |                        |         |                      |         |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)                                                                                |          | 58.3319     | 55.7525 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 11.0008 |
| กิจกรรม : เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs                                                                                                      |          | 58.3319     | 55.7525 | 7.7109               | 0.9370 | 38.3150               | 7.8108 | 7.0988                 | 36.0038 | 5.2072               | 11.0008 |
| - คำเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา                                                                                                    | ราย      | 140         | 172     | 0                    | 15     | 50                    | 63     | 50                     | 57      | 40                   | 37      |
| รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                               |          | 35.3400     | 34.6904 | 2.3400               | -      | 33.0000               | 1.7700 | -                      | 32.9204 | -                    | -       |
| รายจ่ายประจำ                                                                                                                                               |          | 22.9919     | 21.0621 | 5.3709               | 0.9370 | 5.3150                | 6.0408 | 7.0988                 | 3.0834  | 5.2072               | 11.0008 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน<br>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     |
| แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา<br>เป้าหมาย : 10.1 วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตสาขาอุตสาหกรรม<br>และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ |                                                      | 27.1257     | 25.4637 | 15.9005              | 1.3581 | 3.6491                | 12.9752 | 3.9548                 | 5.0716 | 3.6213               | 6.0589 |
|                                                                                                                                                    |                                                      | 13.3400     | 12.2768 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 3.1142 |
| ตัวชี้วัด : 10.1(1) ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการวิจัยที่เสร็จแล้ว                                     |                                                      | 13.3400     | 12.2768 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 3.1142 |
| แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 การวิจัยเพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                         |                                                      | 13.3400     | 12.2768 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 3.1142 |
| ตัวชี้วัด : 10.1.1(1) โครงการวิจัยที่ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30                                                                      |                                                      | 13.3400     | 12.2768 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 3.1142 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์                                                                                                |                                                      | 13.3400     | 12.2768 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 3.1142 |
| กิจกรรม : ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทาง<br>การแพทย์                                                                              |                                                      | 13.3400     | 12.2768 | 8.8660               | 0.2269 | 1.5276                | 5.9081  | 1.4734                 | 3.0275 | 1.4730               | 3.1142 |
| - ค่าเป้าหมาย : ส่วนส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้<br>ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                              | จำนวน<br>เทคโนโลยี/<br>ผลิตภัณฑ์ ต่อ<br>โครงการวิจัย | 1           | 1       | 0                    | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0      | 1                    | 1      |
| รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                       |                                                      | 6.8000      | 6.6422  | 6.8000               | -      | -                     | 5.2619  | -                      | 1.3803 | -                    | -      |
| รายจ่ายประจำ                                                                                                                                       |                                                      | 6.5400      | 5.6346  | 2.0660               | 0.2269 | 1.5276                | 0.6462  | 1.4734                 | 1.6472 | 1.4730               | 3.1142 |
| เป้าหมาย : 10.2 วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ                                                                                        |                                                      | 13.7857     | 13.1869 | 7.0345               | 1.1311 | 2.1215                | 7.0670  | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 2.9447 |
| ตัวชี้วัด : 10.2(1) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของ<br>หน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                   |                                                      | 13.7857     | 13.1869 | 7.0345               | 1.1311 | 2.1215                | 7.0670  | 2.4814                 | 2.0440 | 2.1483               | 2.9447 |
| ค่าเป้าหมาย...                                                                                                                                     |                                                      |             |         |                      |        |                       |         |                        |        |                      |        |
| แนวทางการดำเนินงาน : 10.2.2 การวิจัยประยุกต์                                                                                                       |                                                      | 4.4884      | 4.1189  | 1.4610               | 0.4807 | 1.0286                | 1.6518  | 1.0000                 | 1.1160 | 0.9988               | 0.8704 |
| ตัวชี้วัด : 10.2.2(1) ความสำเร็จของการดำเนินการเป็นโครงการบรรลุเป้าหมาย<br>ตามแผนรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                        |                                                      | 4.4884      | 4.1189  | 1.4610               | 0.4807 | 1.0286                | 1.6518  | 1.0000                 | 1.1160 | 0.9988               | 0.8704 |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา ผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิง<br>เศรษฐกิจและสังคม                                                                     |                                                      | 4.4884      | 4.1189  | 1.4610               | 0.4807 | 1.0286                | 1.6518  | 1.0000                 | 1.1160 | 0.9988               | 0.8704 |
| กิจกรรม : การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ<br>ชุมชน                                                                                |                                                      | 4.4884      | 4.1189  | 1.4610               | 0.4807 | 1.0286                | 1.6518  | 1.0000                 | 1.1160 | 0.9988               | 0.8704 |
| - ค่าเป้าหมาย : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่<br>ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์                                                       | เรื่อง                                               | 8           | 8       | 0                    | 0      | 0                     | 0       | 0                      | 0      | 8                    | 8      |
| รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                       |                                                      | 0.1500      | 0.1348  | 0.1500               | -      | -                     | 0.1348  | -                      | -      | -                    | -      |
| รายจ่ายประจำ                                                                                                                                       |                                                      | 4.3384      | 3.9841  | 1.3110               | 0.4807 | 1.0286                | 1.5170  | 1.0000                 | 1.1160 | 0.9988               | 0.8704 |

| แผนบูรณาการเป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน                                                           |          | หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|--|--|
| ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                                           | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น                        |        | ไตรมาส 1 (ค.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     |  |  |
| แนวทางการดำเนินงาน : 10.2.3 การวิจัยพัฒนา                                                        |          | 9.2973                             | 9.0680 |                      | 0.6505 | 1.0929                | 5.4152 | 1.4814                 | 0.9280 | 1.1495               | 2.0743 |  |  |
| ตัวชี้วัด : 10.2.3(1) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 |          | 9.2973                             | 9.0680 |                      | 0.6505 | 1.0929                | 5.4152 | 1.4814                 | 0.9280 | 1.1495               | 2.0743 |  |  |
| คำเป้าหมาย...                                                                                    |          |                                    |        |                      |        |                       |        |                        |        |                      |        |  |  |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม                    |          | 9.2973                             | 9.0680 |                      | 0.6505 | 1.0929                | 5.4152 | 1.4814                 | 0.9280 | 1.1495               | 2.0743 |  |  |
| กิจกรรม : การวิจัยพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์                                             |          | 9.2973                             | 9.0680 |                      | 0.6505 | 1.0929                | 5.4152 | 1.4814                 | 0.9280 | 1.1495               | 2.0743 |  |  |
| - คำเป้าหมาย : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์          | เรื่อง   | 8                                  | 8      | 0                    | 0      | 0                     | 0      | 0                      | 0      | 8                    | 8      |  |  |
| รายจ่ายลงทุน                                                                                     |          | 4.0750                             | 4.0726 |                      | -      | -                     | 4.0726 | -                      | -      | -                    | -      |  |  |
| รายจ่ายประจำ                                                                                     |          | 5.2223                             | 4.9955 |                      | 0.6505 | 1.0929                | 1.3427 | 1.4814                 | 0.9280 | 1.1495               | 2.0743 |  |  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน<br>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     |
| แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                                        |          | 5.5000      | 4.9383 | 2.1661               | 0.1310 | 1.1445                | 0.5887 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |
| เป้าหมาย : 14.1 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น                                                            |          | 5.5000      | 4.9383 | 2.1661               | 0.1310 | 1.1445                | 0.5887 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |
| ตัวชี้วัด : 14.1(3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา                                           |          | 5.5000      | 4.9383 | 2.1661               | 0.1310 | 1.1445                | 0.5887 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |
| แนวทางการดำเนินงาน : 14.1.3 พัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด                                                           |          | 5.5000      | 4.9383 | 2.1661               | 0.1310 | 1.1445                | 0.5887 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |
| ตัวชี้วัด : 14.1.3(2) จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดจำนวน 15,185 ราย/กลุ่ม |          | 5.5000      | 4.9383 | 2.1661               | 0.1310 | 1.1445                | 0.5887 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                                       |          | 5.5000      | 4.9383 | 2.1661               | 0.1310 | 1.1445                | 0.5887 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |
| กิจกรรม : ยกย่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ปาล์มให้ได้มาตรฐาน                                                                                      |          | 5.5000      | 4.9383 | 2.1661               | 0.1310 | 1.1445                | 0.5887 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |
| - คำเป้าหมาย : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชน ที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                            | ราย      | 13          | 13     | 0                    | 0      | 5                     | 5      | 5                      | 5      | 3                    | 3      |
| รายจ่ายลงทุน                                                                                                                           |          | 0.5240      | 0.3435 | 0.5240               | -      | -                     | 0.3435 | -                      | -      | -                    | -      |
| รายจ่ายประจำ                                                                                                                           |          | 4.9760      | 4.5949 | 1.6421               | 0.1310 | 1.1445                | 0.2452 | 1.0948                 | 1.1747 | 1.0946               | 3.0440 |

