

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.301 (ตรวจสอบ)



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

รหัส : 23065



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนาแก่สังคมด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	คน	300	300								100	100		200	200	
ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมของตนเองได้																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	ราย	20	20		5	5		5	5		5	5		5	5	
ผลสัมฤทธิ์ : มีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีกระบวนการหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	5											5	5	
ผลสัมฤทธิ์ : มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	ล้านบาท	1,400	1,400											1400	1400	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		371.8822	371.8822	183.6639	53.9495	53.9495	117.4063	209.0977	209.0977	66.2576	54.4173	54.4173	-	54.4177	54.4177	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		371.8822	371.8822	183.6639	53.9495	53.9495	117.4063	209.0977	209.0977	66.2576	54.4173	54.4173	-	54.4177	54.4177	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-

เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-
2.1 งบประมาณ		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-
1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการด้านการให้ประโยชน์แก่สังคม		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-
- รายจ่ายประจำ		101.4441	101.4441	61.9242	25.3610	25.3610	36.5542	25.3610	25.3610	25.3700	25.3610	25.3610	-	25.3611	25.3611	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		187.1336	187.1336	32.3324	7.7624	7.7624	10.7404	162.9106	162.9106	21.5921	8.2302	8.2302	-	8.2304	8.2304	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		187.1336	187.1336	32.3324	7.7624	7.7624	10.7404	162.9106	162.9106	21.5921	8.2302	8.2302	-	8.2304	8.2304	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม		187.1336	187.1336	32.3324	7.7624	7.7624	10.7404	162.9106	162.9106	21.5921	8.2302	8.2302	-	8.2304	8.2304	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนให้มีความพร้อมและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน		187.1336	187.1336	32.3324	7.7624	7.7624	10.7404	162.9106	162.9106	21.5921	8.2302	8.2302	-	8.2304	8.2304	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3											3	3	
โครงการที่ 1 : โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน		121.1871	121.1871	31.5200	7.7624	7.7624	10.3689	97.8998	97.8998	21.1511	7.7624	7.7624	-	7.7625	7.7625	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน	รายการ	480	480		120	120		120	120		120	120		120	120	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านแสง																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		121.1871	121.1871	31.5200	7.7624	7.7624	10.3689	97.8998	97.8998	21.1511	7.7624	7.7624	-	7.7625	7.7625	-
2.1 งบประมาณ		121.1871	121.1871	31.5200	7.7624	7.7624	10.3689	97.8998	97.8998	21.1511	7.7624	7.7624	-	7.7625	7.7625	-
1 : โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน		121.1871	121.1871	31.5200	7.7624	7.7624	10.3689	97.8998	97.8998	21.1511	7.7624	7.7624	-	7.7625	7.7625	-
- รายจ่ายลงทุน		90.1374	90.1374	20.6650	-	-	7.5085	90.1374	90.1374	13.1565	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		31.0497	31.0497	10.8550	7.7624	7.7624	2.8604	7.7624	7.7624	7.9946	7.7624	7.7624	-	7.7625	7.7625	-

โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ		65.9465	65.9465	0.8125	-	-	0.3715	65.0108	65.0108	0.4410	0.4678	0.4678	-	0.4679	0.4679	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงเวลา																
- ความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	80	80		10	10		40	40		60	60		80	80	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		65.9465	65.9465	0.8125	-	-	0.3715	65.0108	65.0108	0.4410	0.4678	0.4678	-	0.4679	0.4679	-
2.1 งบประมาณ		65.9465	65.9465	0.8125	-	-	0.3715	65.0108	65.0108	0.4410	0.4678	0.4678	-	0.4679	0.4679	-
1 : การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และห้องปฏิบัติการ		65.9465	65.9465	0.8125	-	-	0.3715	65.0108	65.0108	0.4410	0.4678	0.4678	-	0.4679	0.4679	-
- ราคายาลงทุน		64.0750	64.0750	0.0310	-	-	-	64.0750	64.0750	0.0310	-	-	-	-	-	-
- ราคายาประจำ		1.8715	1.8715	0.7815	-	-	0.3715	0.9358	0.9358	0.4100	0.4678	0.4678	-	0.4679	0.4679	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		83.3045	83.3045	89.4072	20.8261	20.8261	70.1117	20.8261	20.8261	19.2956	20.8261	20.8261	-	20.8262	20.8262	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		83.3045	83.3045	89.4072	20.8261	20.8261	70.1117	20.8261	20.8261	19.2956	20.8261	20.8261	-	20.8262	20.8262	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		21.3557	21.3557	15.1156	5.3389	5.3389	9.3084	5.3389	5.3389	5.8072	5.3389	5.3389	-	5.3390	5.3390	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง	ราย	300	300					100	100		100	100		100	100	
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน		21.3557	21.3557	15.1156	5.3389	5.3389	9.3084	5.3389	5.3389	5.8072	5.3389	5.3389	-	5.3390	5.3390	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางการ	ราย	10	10											10	10	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.3557	21.3557	15.1156	5.3389	5.3389	9.3084	5.3389	5.3389	5.8072	5.3389	5.3389	-	5.3390	5.3390	-
2.1 งบประมาณ		21.3557	21.3557	15.1156	5.3389	5.3389	9.3084	5.3389	5.3389	5.8072	5.3389	5.3389	-	5.3390	5.3390	-
1 : การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน		21.3557	21.3557	15.1156	5.3389	5.3389	9.3084	5.3389	5.3389	5.8072	5.3389	5.3389	-	5.3390	5.3390	-
- ราคายาประจำ		21.3557	21.3557	15.1156	5.3389	5.3389	9.3084	5.3389	5.3389	5.8072	5.3389	5.3389	-	5.3390	5.3390	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		61.9488	61.9488	74.2916	15.4872	15.4872	60.8033	15.4872	15.4872	13.4884	15.4872	15.4872	-	15.4872	15.4872	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน	ล้านบาท	1,400	1,400											1400	1400	
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ		61.9488	61.9488	74.2916	15.4872	15.4872	60.8033	15.4872	15.4872	13.4884	15.4872	15.4872	-	15.4872	15.4872	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	เรื่อง	50	50		10	10		10	10		20	20		10	10	
- จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	6	6		1	1		1	1		2	2		2	2	
1.2 กิจกรรมหลัก																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		61.9488	61.9488	74.2916	15.4872	15.4872	60.8033	15.4872	15.4872	13.4884	15.4872	15.4872	-	15.4872	15.4872	-
2.1 งบประมาณ		61.9488	61.9488	74.2916	15.4872	15.4872	60.8033	15.4872	15.4872	13.4884	15.4872	15.4872	-	15.4872	15.4872	-
1 : การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่ภาคอุตสาหกรรมและ		61.9488	61.9488	74.2916	15.4872	15.4872	60.8033	15.4872	15.4872	13.4884	15.4872	15.4872	-	15.4872	15.4872	-
- รายจ่ายประจำ		61.9488	61.9488	74.2916	15.4872	15.4872	60.8033	15.4872	15.4872	13.4884	15.4872	15.4872	-	15.4872	15.4872	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. มีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ก่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมของตนเองได้
3. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4. มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาอุปสรรค :

ผู้รายงาน :*พณิศา พลเยี่ยม*.....

(นางสาวพณิศา พลเยี่ยม)

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี : 1 เมษายน 2564 เวลา 08:41:36

โทร: 044-217040 ต่อ 1202

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :*สุวิทย์ ฐิตะภักดิ์*.....

(นายสุวิทย์ ฐิตะภักดิ์)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

วัน/เดือน/ปี : 1 เมษายน 2564 เวลา 08:41:36

โทร: 044-217040 ต่อ 1202

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : ศศิธร สิ้นธุ์ประสพชัย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี : 10/11/2563 17:43:59

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร: