

รายงานผลการบริหารงานบุคคล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

1. การเบิกจ่ายงบบุคลากร

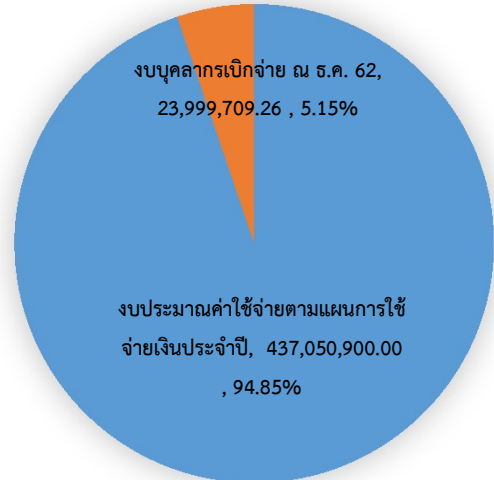
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี	437,050,900.00
งบประมาณแผ่นดิน (เฉพาะงบดำเนินงาน)	386,450,900.00
เงินรายได้ที่นำมาสมทบ (สสวท.)	5,000,000.00
เงินทุนสะสม งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงาน	45,600,000.00
งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงาน	45,000,000
เงินที่ได้จากดอกผลของเงินหรือรายได้จากสินทรัพย์ของสถาบัน	600,000

22.13%

งบบุคลากรรวมทั้งสิ้น	96,724,700.00
เงินเดือนและรายจ่ายประจำ	76,648,000.00
ค่าตอบแทนขั้นแปรของผู้บริหาร	1,500,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,000,000.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ	7,016,700.00
ค่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	5,600,000.00
เงินค่าล่วงเวลา	960,000.00

(ตามเกณฑ์ กพร.ใหม่)

สัดส่วนงบดำเนินงาน-เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายบุคลากรเบิกจ่ายจริง

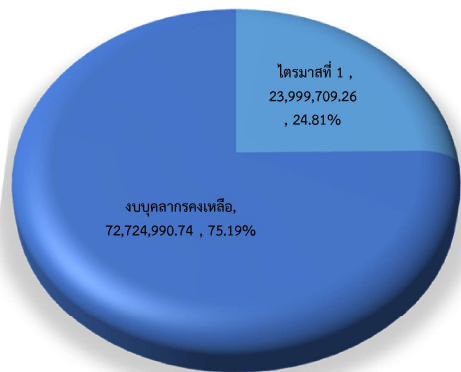


ผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร

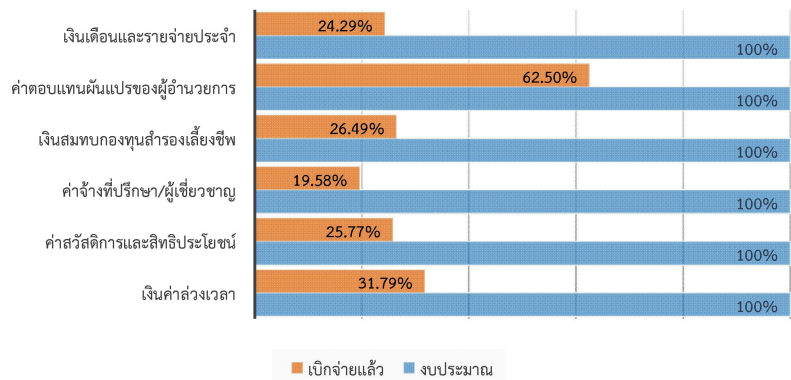
24.81%

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมเบิกจ่าย งบบุคลากรทั้งสิ้น	งบบุคลากร คงเหลือทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	23,999,709.26	-	-	-	23,999,709.26	72,724,990.74
เงินเดือนและรายจ่ายประจำ	18,615,185.84				18,615,185.84	58,032,814.16
ค่าตอบแทนขั้นแปรของผู้บริหาร	937,500.00				937,500.00	562,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,324,502.97				1,324,502.97	3,675,497.03
ค่าจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ	1,374,000.00				1,374,000.00	5,642,700.00
ค่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	1,443,371.25				1,443,371.25	4,156,628.75
เงินค่าล่วงเวลา	305,149.20				305,149.20	654,850.80

สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรและงบประมาณบุคลากรคงเหลือ



การเปรียบเทียบค่าร้อยละของงบบุคลากรและการใช้จ่ายจริง



2. อัตราค่าจ้าง

กรอบอัตราค่าจ้างที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สดร.	2562	2563
รวมทั้งสิ้น	152	166
บริหารระดับสูง	3	4
ภารกิจ (วิจัย วิชาการ และนวัตกรรม)	94	105
สนับสนุนภารกิจ	55	57

ความเคลื่อนไหวอัตราค่าจ้างคน Turnover rate 0.68%

หน่วยงาน	แผน 2563	อัตรา ณ 1 ต.ค. 62	เพิ่ม			ลด			อัตรา ณ 31 ธ.ค. 62	อัตราว่าง
			ทดแทน	เพิ่มใหม่	ย้ายเข้า	ลาออก	พ้นสภาพ	ย้ายออก		
รวมทั้งสิ้น	166	148	1	0	0	1	0	0	148	18
บริหารระดับสูง	3	3							3	0
ภารกิจ (วิจัย วิชาการ และนวัตกรรม)	105	90	0	0	0	1	0	0	89	16
กลุ่มวิจัย	19	16							16	3
ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม	19	19							19	0
ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ	12	7							7	5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	6	5							5	1
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์	19	16							16	3
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค	30	27				1			26	4
สนับสนุนภารกิจ	58	55	1	0	0	0	0	0	56	2
สำนักผู้อำนวยการ	56	53	1						54	2
หน่วยตรวจสอบภายใน	2	2							2	0

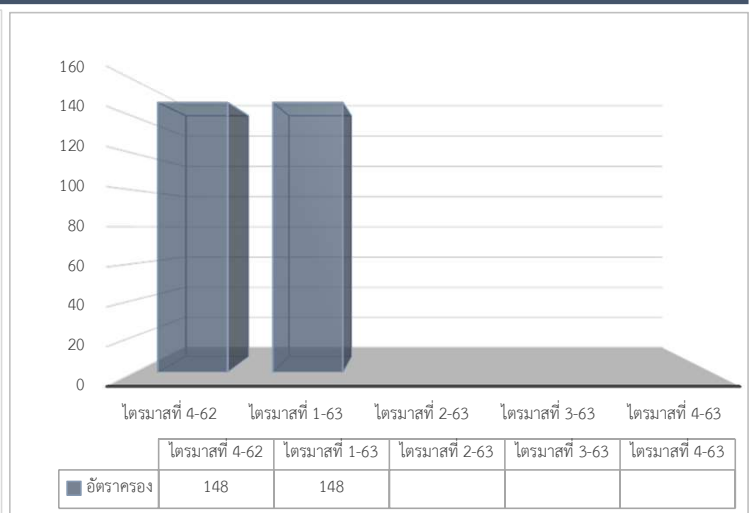
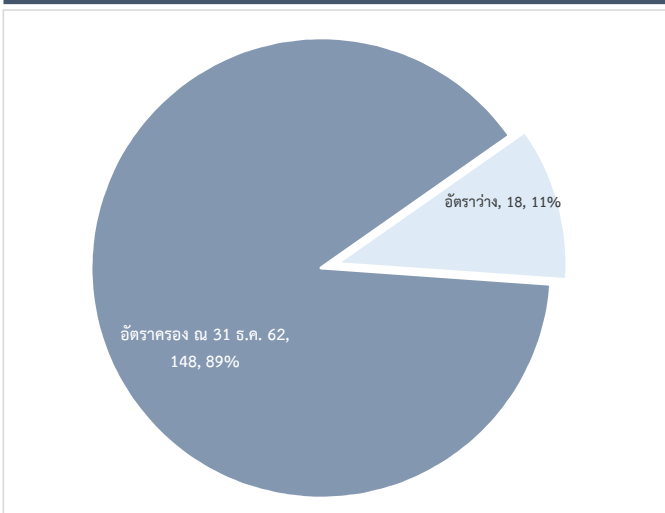
รายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่เข้างานใหม่ 1 อัตรา

รายชื่อเจ้าหน้าที่	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มงาน	หมายเหตุ
1. นายวรพล พัฒนารังษี	วิศวกร	1 ตุลาคม 2562	อัตราทดแทน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ที่ลาออก 1 อัตรา

รายชื่อเจ้าหน้าที่	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกงาน	สาเหตุที่ลาออก
1. นายปิยะพงศ์ หิรัญรัตน์	เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์	1 ตุลาคม 2562	ทำธุรกิจส่วนตัว

กราฟแสดงอัตราค่าจ้างครอง

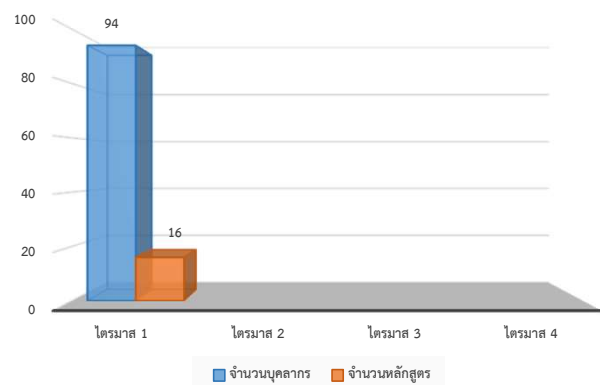


3. การพัฒนาบุคลากร

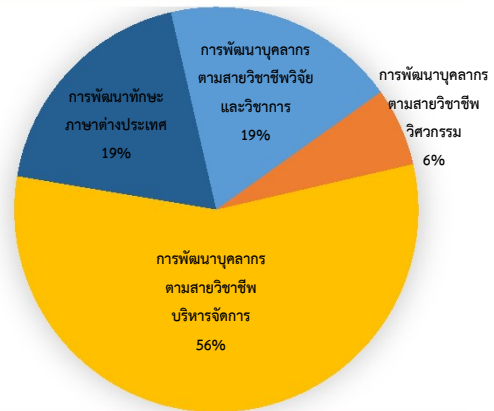
การเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	485,669.58	-	-	-	485,669.58
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพวิจัยและวิชาการ	163,218.58	-	-	-	163,218.58
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพวิศวกรรม	15,470.00	-	-	-	15,470.00
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพบริหารจัดการ	235,512.00	-	-	-	235,512.00
การพัฒนาบุคลากรตามระดับบริหารและบังคับบัญชา	-	-	-	-	-
การพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง	-	-	-	-	-
การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	71,469.00	-	-	-	71,469.00
การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร	-	-	-	-	-
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร สตร.	-	-	-	-	-

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแยกตามไตรมาส					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	16	0	0	0	16
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพวิจัยและวิชาการ	3	-	-	-	3
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพวิศวกรรม	1	-	-	-	1
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	0
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพบริหารจัดการ	9	-	-	-	9
การพัฒนาบุคลากรตามระดับบริหารและบังคับบัญชา	-	-	-	-	0
การพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง	-	-	-	-	0
การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	3	-	-	-	3
การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กร	-	-	-	-	0
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร สตร.	-	-	-	-	0

แสดงจำนวนบุคลากรต่อหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา



ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแยกตามหัวข้อการพัฒนา



รายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

รายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา	หลักสูตร	จำนวนบุคลากร	จำนวนคน
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพวิจัยและวิชาการ	3 หลักสูตร	3	คน
อบรม International School for Young Astronomers ครั้งที่ 42 ภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล	13 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62	1	1
อบรมหลักสูตร Advanced Imaging Conference 2019	13 - 20 พ.ย. 62	1	1
อบรมทางไกลของมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores หัวข้อ "Science with the Liverpool Telescope และ The planet of the Solar System"	ธ.ค. 62 - มี.ค. 63	1	1
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพวิศวกรรม	1 หลักสูตร	1	คน
สัมมนาวิชาการโครงการ Robotic Summit 2019	26 - 28 พ.ย. 62	1	1
การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพบริหารจัดการ	9 หลักสูตร	90	คน
อบรมเชิงวิชาการ "การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน การแบ่งวงงาน การกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง การพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การเบิกค่าตอบแทน ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"	24 - 25 ต.ค. 62	3	3
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Online Information and Education Conference 2019"	31 ต.ค. - 1 พ.ย. 62	1	1
โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตร การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ	7 - 8 พ.ย. 62	28	28
อบรมและพัฒนาหลักสูตร "การประเมินความเสี่ยงทางกายศาสตร์"	13 - 14 พ.ย. 62	1	1

รายงานผลการบริหารงานบุคคล ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

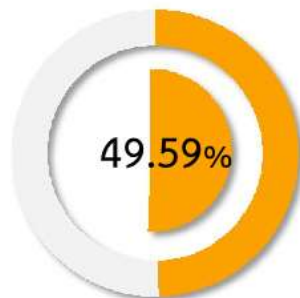
(มกราคม – มีนาคม 2563)

1. การเบิกจ่ายงบบุคลากร

งบบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 96.72 ลบ.
งบบุคลากรคงเหลือทั้งสิ้น 48.75 ลบ.



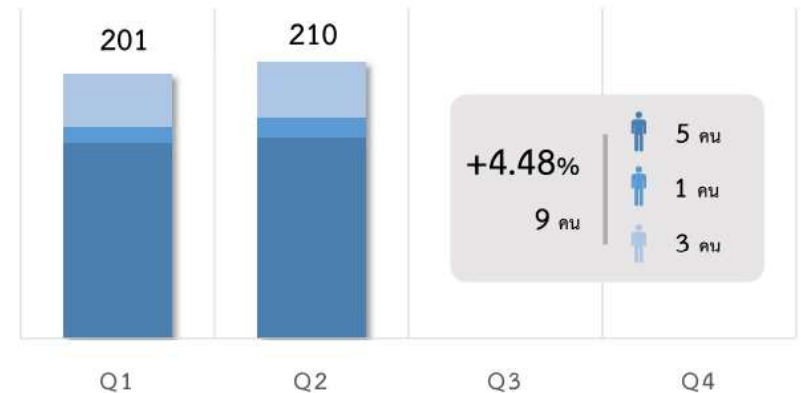
การเบิกจ่าย : งบประมาณตาม
งบบุคลากรสะสม : แผนใช้จ่ายประจำปี
47.97 ลบ. : 437.05 ลบ.



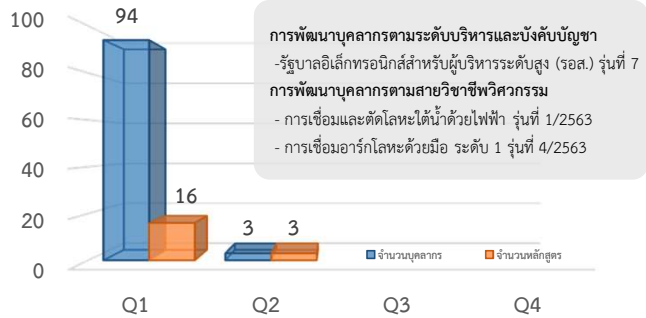
การเบิกจ่าย : งบบุคลากรที่ได้รับ
งบบุคลากรสะสม : จัดสรรทั้งสิ้น
47.97 ลบ. : 96.72 ลบ.

2. อัตรากำลังคน

กรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสรร. 166 อัตรา
อัตราว่าง 13 อัตรา



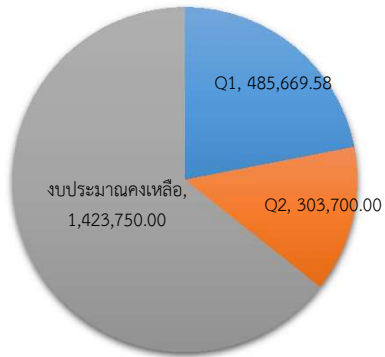
3.การพัฒนาบุคลากร



การพัฒนาบุคลากรตามระดับบริหารและบังคับบัญชา
 - รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7
 การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพวิศวกรรม
 - การเชื่อมและตัดโลหะได้น้ำด้วยไฟฟ้า รุ่นที่ 1/2563
 - การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 4/2563

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น 97 คน
 จำนวนหลักสูตรที่บุคลากรเข้ารับการพัฒนางាំងสิ้น 19 หลักสูตร

การเบิกจ่ายงบประมาณบุคลากร



การประชุมพิเศษบุคลากรใหม่ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563

