

รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

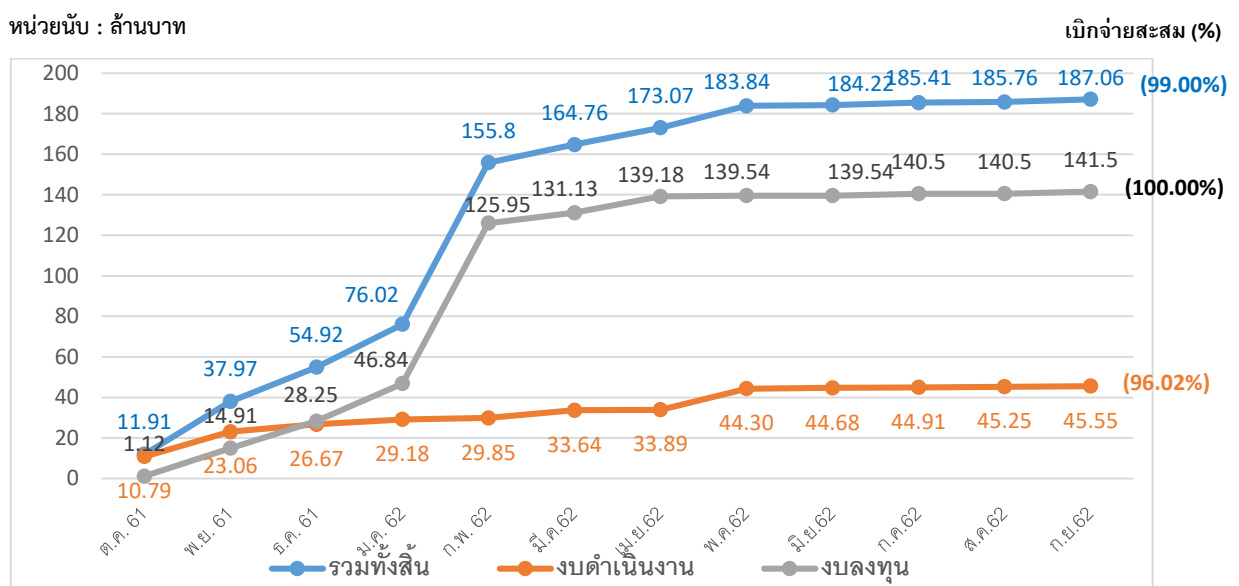
1. ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ (ภาพรวมของสตร.)

1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินก้อนไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สตร. มีงบประมาณที่เป็นเงินก้อนไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188.9450 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมไปแล้ว ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 จำนวน 187.0559 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของวงเงินงบประมาณที่ก้อนไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (รวมเงินเหลือจ่าย 5.0711 ล้านบาท) โดยสามารถจำแนกเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 45.5512 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 และงบลงทุน จำนวน 141.5047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

งบรายจ่าย	ขออนุมัติ ก้อนเงินไว้เบิกจ่าย เหลือมปี (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)				เงินก้อนไว้เบิกจ่าย เหลือมปียังไม่ได้ เบิกจ่าย (ล้านบาท)
		1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	เงินเหลือจ่าย	รวมทั้งสิ้น	%	
รวมทั้งสิ้น	188.9450	181.9848	5.0711	187.0559	99.00	1.8891
งบดำเนินงาน	47.4403	41.6126	3.9386	45.5512	96.02	1.8891
หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร	0.1185	0.1185	-	0.1185		-
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23.4750	21.6933	1.7814	23.4747		0.0002
หมวดเงินอุดหนุน	23.8469	19.8008	2.1572	21.9580		1.8889
งบลงทุน	141.5047	140.3722	1.1325	141.5047	100.00	-
ครุภัณฑ์	66.7768	64.7972	0.9786	65.7758		-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74.7289	75.5750	0.1539	75.7289		-

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินก้อนไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 (สะสม)
(จำแนกตามรายเดือน)



จากกราฟข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (ยอดสะสม) ในแต่ละเดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มียอดเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปีที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย **รวมทั้งสิ้น 1.8891 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.00)** โดยเป็นงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

- รายการที่อยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 0.0002 ล้านบาท ได้แก่
 - ค่าเช่ายานพาหนะ 0.0002 ลบ. (หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างรอรับสินค้าและบริการ เดือน ก.ย. 62 (บางส่วน))
- รายการที่อยู่ในหมวดเงินอุดหนุน 1.8889 ล้านบาท ได้แก่
 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับ Planetary Imaging Telescope Development 1.8889 ลบ. (รอเบิกจ่ายค่ากระจกสำหรับกล้องโทรทรรศน์ งวดที่ 2-3 เดือน ต.ค. 62 , ค่าพิธีการและใบอนุญาตเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ย. 62)

1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณปี พ.ศ.2562 สถาบันฯ ได้รับความจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการสถาบันฯ จำนวน 810.5780 ล้านบาท หักงบกลาง (14.3529 ล้านบาท) คงเหลือจำนวน **796.2251 ล้านบาท** ณ 30 กันยายน 2562 มีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 544.9954 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน 195.4307 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 24.54) คงเหลืองบประมาณ จำนวน 55.7990 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.01) โดยมีผลการใช้จ่ายสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามหมวดเงิน (เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดรายจ่าย	ได้รับจัดสรรปี 2562 (ล้านบาท)	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 2562		กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (ล้านบาท)		รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)		คงเหลือ (ล้านบาท)	
		รวม	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รวมทั้งสิ้น	796.2251	544.9954	68.45	195.4307	24.54	740.4261	92.99	55.7990	7.01
รายจ่ายลงทุน	479.5499	309.4772	64.53	146.2447	30.50	455.7219	95.03	23.8280	4.96
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	404.3234	256.6428	63.47	126.0739	31.18	382.7168	94.66	21.6066*	5.34
ครุภัณฑ์	249.8961	160.3437	64.16	78.2065	31.30	238.5501	95.46	11.3460	4.54
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154.4273	96.2992	62.36	47.8675	31.00	144.1666	93.36	10.2607	6.64
หมวดเงินอุดหนุน	75.2265	52.8343	70.23	20.1708	26.81	73.0051	97.04	2.2214	2.95
รายจ่ายประจำ	316.6752	235.5183	74.37	49.1860	15.53	284.7043	89.90	31.9710	10.10
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	133.8326	81.8430	61.15	33.6619	25.15	115.5049	86.31	18.3277	13.69
หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร	88.7038	85.4536	96.34	0.4396	0.50	85.8932	96.83	2.8106	3.17
หมวดเงินอุดหนุน	94.1388	68.2216	72.47	15.0846	16.02	83.3062	88.49	10.8326	11.51

หมายเหตุ ไม่รวมงบกลาง จำนวน 14.3529 ล้านบาท

*เงินคงเหลือรายจ่ายลงทุน จำนวน 23.82 ล้านบาท เป็นเงินคงเหลือจากการทำสัญญาที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ดังนี้

ภาพรวมการเบิกจ่ายสะสมของ สดร. จำนวน 544.9954 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.45 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2562 ทั้งนี้ ไม่รวมวงเงินงบกลาง จำนวน 14.3529 ล้านบาท (ณ 30 กันยายน 2562)

1. รายจ่ายลงทุน (ในทุกหมวดรายจ่าย) จำนวน 309.4772 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.53 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 479.5499 ล้านบาท

2. รายจ่ายประจำ จำนวน 235.5183 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.37 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 316.6752 ล้านบาท

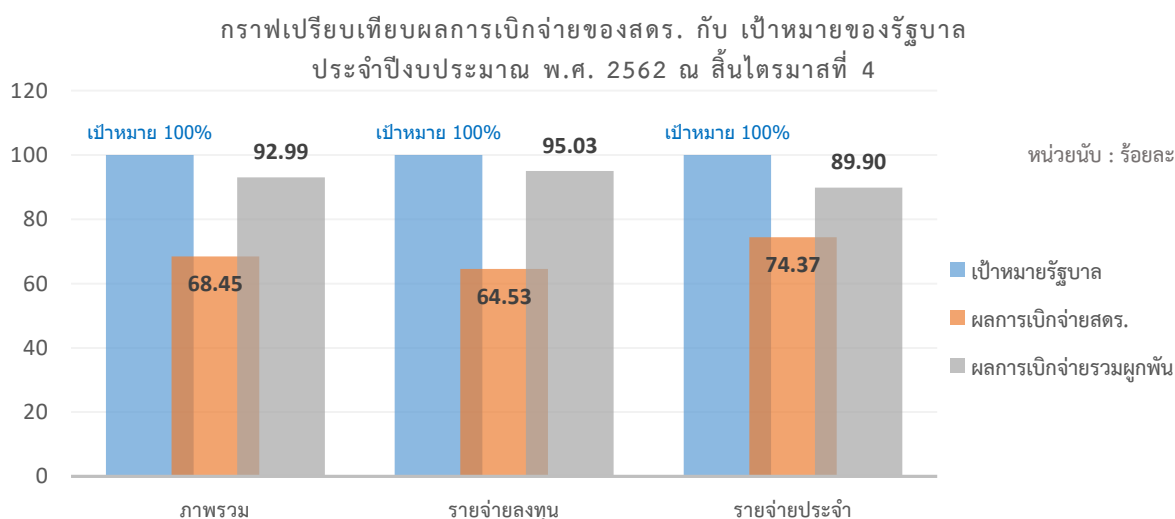
1.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สดร. กับเป้าหมายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

จากผลการดำเนินการตามหัวข้อ 1.2 หากนำตัวเลขการเบิกจ่ายของ สดร. มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) สดร. มีผลการเบิกจ่ายจริงสะสมภาพรวมจำนวน 544.9954 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.45) / ผลเบิกจ่ายจริงสะสม รวมกับ รายการที่ผูกพันงบประมาณ 740.4261 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 92.99) รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

หมวดรายจ่าย	*งบประมาณปี 2562	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 2562		ผูกพันงบประมาณ		รวม		คงเหลือ	
		จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ภาพรวม	*796.2251	544.9954	68.45	195.4307	24.54	740.4261	92.99	55.7990	7.01
รายจ่ายลงทุน	479.5499	309.4772	64.53	146.2447	30.50	455.7219	95.03	23.8280	4.97
รายจ่ายประจำ	316.6752	235.5183	74.37	49.1860	15.53	284.7043	89.90	31.9710	10.10

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2562 จำนวน 810.5780 ล้านบาท หักงบกลาง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จำนวน 14.3529 ล้านบาท



กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ของสตร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม)		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	เป้าหมายรัฐบาล (%)	32	54	77	100
	(ล้านบาท)	245.9097	414.9726	591.7202	768.4678
	ผลการเบิกจ่าย สตร. (%)	5.43	33.77	50.44	68.45
	(ล้านบาท)	41.7253	265.6126	405.1126	544.9954
รายจ่ายลงทุน	เป้าหมายรัฐบาล (%)	20	45	65	100
	(ล้านบาท)	92.3977	207.8949	300.2927	461.9887
	ผลการเบิกจ่าย สตร. (%)	1.18	33.68	49.69	64.53
	(ล้านบาท)	5.4383	159.1653	238.3155	309.4772
รายจ่ายประจำ	เป้าหมายรัฐบาล (%)	36	57	80	100
	(ล้านบาท)	110.3325	174.6931	245.1832	306.4791
	ผลการเบิกจ่าย สตร. (%)	11.84	33.92	51.57	74.37
	(ล้านบาท)	36.2870	106.4473	166.7971	235.5183

กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง **รวมกับ** รายการที่ผูกพันงบประมาณแล้ว) ของสตร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม)		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	เป้าหมายรัฐบาล (%)	32	54	77	100
	(ล้านบาท)	245.9097	414.9726	591.7202	768.4678
	ผลการเบิกจ่าย สตร. (%)	6.73	37.65	53.09	92.99
	(ล้านบาท)	51.7129	296.1380	426.3491	740.4261
รายจ่ายลงทุน	เป้าหมายรัฐบาล (%)	20	45	65	100
	(ล้านบาท)	92.3977	207.8949	300.2927	461.9887
	ผลการเบิกจ่าย สตร. (%)	1.46	36.72	50.16	95.03
	(ล้านบาท)	6.7353	173.5374	240.5751	455.7219
รายจ่ายประจำ	เป้าหมายรัฐบาล (%)	36	57	80	100
	(ล้านบาท)	110.3325	174.6931	245.1832	306.4791
	ผลการเบิกจ่าย สตร. (%)	14.68	39.06	57.43	89.90
	(ล้านบาท)	44.9776	122.6006	185.7740	185.7740

ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับงวด 12 เดือน (งานการเงินและบัญชี)

2. ผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการโครงการแบบ Project Based Management

2.1 ผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการโครงการแบบ Project Based Management

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สตร.มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 69 โครงการ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 21 โครงการ และเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 48 โครงการ ซึ่งสถานภาพการดำเนินโครงการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น	สถานภาพของการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
		ตามแผน (80% ขึ้นไป)	ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย (69-79%)	ตกแผน (ต่ำกว่า 69%)
รวมทั้งสิ้น	48	46	2	-
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	-	-
2. ศูนย์บริการวิชาการฯ	10	10	-	-
3. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ	6	6	-	-
4. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม	9	9	-	-
5. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา	1	1	-	-
6. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา	1	1	-	-
7. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา	1	1	-	-
8. สำนักผู้อำนวยการ				
8.1 งานบริหารงานบุคคล	1	1	-	-
8.2 งานบริหารงานวิจัย	10	9	1	-
8.3 งานประชาสัมพันธ์	1	1	-	-
8.4 งานวิเทศสัมพันธ์	3	2	1	-
8.5 งานอาคารสถานที่	2	2	-	-
8.6 งานหารายได้	1	1	-	-

สถานะภาพของการดำเนินงาน ที่ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย (ต่ำกว่า 69 – 79%) จำนวน 2 โครงการ

จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	โครงการยุทธศาสตร์	หัวหน้า โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรปี 2562	(%) ผลการ ดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
1. สำนักผู้อำนวยการ 1.1 งานบริหาร งานวิจัย	(5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จักรวาลวิทยา สภาพอวกาศ และศูนย์ข้อมูลดาราศา สตร์แห่งชาติ ระยะที่ 3	ดร.อุเทน แสวงวิทย์	500,000.00 (เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.จัดประชุม ภายในประเทศเพื่อหารือ นักวิจัยในเครือข่าย โครงการ Newton Fund 2.จัดกิจกรรม work shop capacity building)	72.12	ยกเลิกกิจกรรม ดังนี้ 1.ประชุม ภายในประเทศเพื่อ หารือนักวิจัยใน เครือข่ายโครงการ Newton Fund 2.กิจกรรม work shop capacity building
1.2 งานวิเทศ สัมพันธ์	(25) โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	นายวิชาญ อินศิริ	1,000,000.00	70.24	มีการเลื่อนการจัด อบรมของ 4 ประเทศ (ฟิลิปปินส์ , ภูฏาน , ติมอร์ เลสเตร์ , เวียดนาม) ไปในปี 2563

ที่มา : จากรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในระบบ MIS ณ 5 ตุลาคม 2562

2.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันมีตัวชี้วัดจำนวน 34 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานโดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. วท. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	ผล	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
1	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ	เรื่อง	31	37	งานบริหารงานวิจัย
2	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor >2.0	เรื่อง	20	33	งานบริหารงานวิจัย
3	จำนวนกำลังคนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนา	คน	464	480	<ul style="list-style-type: none"> ▪ งานบริหารงานวิจัย ▪ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ▪ งานวิเทศสัมพันธ์
4	จำนวนหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รับการสนับสนุนการให้ทำงานวิจัยและพัฒนา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมของ สดร.	หน่วยงาน	31	39	งานบริหารงานวิจัย
5	จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาที่นักวิจัยสดร.ร่วมดำเนินการกับหน่วยงาน/สถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โครงการ	33	33	งานบริหารงานวิจัย
6	จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและพัฒนา กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม	กิจกรรม	36	42	<ul style="list-style-type: none"> ▪ งานบริหารงานวิจัย ▪ งานวิเทศสัมพันธ์
7	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย และพัฒนากับหน่วยงานภายในประเทศ	เครือข่าย	18	18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ งานบริหารงานวิจัย ▪ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ▪ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
8	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย และพัฒนากับหน่วยงานภายนอกประเทศ	เครือข่าย	18	18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ งานบริหารงานวิจัย ▪ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ▪ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ▪ งานวิเทศสัมพันธ์
9	ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยี่ห้อเคซี	ร้อยละ	100	100	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
10	จำนวนชิ้นงาน/ผลงาน ที่ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ศนสอ	ชิ้นงาน/ ผลงาน	2	2	งานบริหารงานวิจัย
11	จำนวนชิ้นงาน/ผลงาน ที่ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง	ชิ้นงาน/ ผลงาน	10	10	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
12	จำนวนชิ้นงาน/ผลงาน ที่ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์	ชิ้นงาน/ ผลงาน	2	2	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
13	จำนวนชิ้นงาน/ผลงาน ที่ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ	ชิ้นงาน/ ผลงาน	3	3	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. วท. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	ผล	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
1	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานกับหน่วยงานภายนอกที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม				
	• หน่วยงานภายในประเทศ	เครือข่าย	10	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หอดูดาวฯ นครราชสีมา ▪ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา ▪ หอดูดาวฯ สงขลา
	• หน่วยงานต่างประเทศ	เครือข่าย	3	3	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
2	จำนวนชั่วโมงการใช้งานกล้องโทรทรรศน์				
	• กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร	ชั่วโมง	1,000	1,454.28	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	• กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 0.7 เมตร	ชั่วโมง	2,200	2,253.90	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศูนย์บริการวิชาการฯ ▪ หอดูดาวฯ นครราชสีมา ▪ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา ▪ หอดูดาวฯ สงขลา
	• กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ชั่วโมง	1,200*	2,577.53	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ *ตัวเลขแผนของปี 2562 ต่ำ เนื่องจากปี 2561 กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
	• กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐชิลี	ชั่วโมง	500	700.48	งานบริหารงานวิจัย
	• กล้องควบคุมระยะไกล ณ สหรัฐอเมริกา	ชั่วโมง	700*	2,907.29	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ *ตัวเลขแผนของปี 2562 ต่ำ เนื่องจากเป็นปีแรกที่เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ
	• กล้องควบคุมระยะไกล ณ ออสเตรเลีย	ชั่วโมง	100*	2,436.21	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ *ตัวเลขแผนของปี 2562 ต่ำ เนื่องจากเป็นปีแรกที่เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ
3	จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการทางดาราศาสตร์				
	• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ	คน	650	1,593	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	• หอดูดาวฯ นครราชสีมา				
	- เด็กและเยาวชน	คน	10,440	11,324	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- ครู อาจารย์	คน	155	303	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- ประชาชนทั่วไป	คน	13,000	13,798	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- นักดาราศาสตร์สมัครเล่น	คน	50	50	หอดูดาวฯ นครราชสีมา

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. วท. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	ผล	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
	<ul style="list-style-type: none"> • หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 				
	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กและเยาวชน 	คน	7,850	7,950	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	<ul style="list-style-type: none"> - ครู อาจารย์ 	คน	60	111	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนทั่วไป 	คน	8,120	11,777	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	<ul style="list-style-type: none"> • หอดูดาวฯ สงขลา 				
	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กและเยาวชน 	คน	3,870	3,942	หอดูดาวฯ สงขลา
	<ul style="list-style-type: none"> - ครู อาจารย์ 	คน	225	232	หอดูดาวฯ สงขลา
	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนทั่วไป 	คน	8,000	10,018	หอดูดาวฯ สงขลา
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ				
	<ul style="list-style-type: none"> • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 	ร้อยละ	85	85.13	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	<ul style="list-style-type: none"> • หอดูดาวฯ ภูมิภาค นครราชสีมา 	ร้อยละ	85	80.54	ศูนย์บริการวิชาการ
	<ul style="list-style-type: none"> • หอดูดาวฯ ภูมิภาค ฉะเชิงเทรา 	ร้อยละ	85	85.53	ศูนย์บริการวิชาการ
	<ul style="list-style-type: none"> • หอดูดาวฯ ภูมิภาค สงขลา 	ร้อยละ	85	85.42	ศูนย์บริการวิชาการ
5	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์				
	<ul style="list-style-type: none"> • กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 	ร้อยละ	85	85.52	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	<ul style="list-style-type: none"> • กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐชิลี 	ร้อยละ	85	85.13	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	<ul style="list-style-type: none"> • กล้องควบคุมระยะไกล ณ สหรัฐอเมริกา 	ร้อยละ	85	85.10	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	<ul style="list-style-type: none"> • กล้องควบคุมระยะไกล ณ ออสเตรเลีย 	ร้อยละ	85	85.22	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
6	จำนวนภาพยนตร์ดาราศาสตร์สำหรับท้องฟ้าจำลอง	เรื่อง	2	2	ศูนย์บริการวิชาการฯ
7	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท้องฟ้าจำลอง (ภาพยนตร์)	ร้อยละ	75	87.09	ศูนย์บริการวิชาการฯ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ทางด้านดาราศาสตร์**

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. วท. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	ผล	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
1	จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ของกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านดาราศาสตร์				
	● เด็กและเยาวชน	คน	6,180	6,666	ศูนย์บริการวิชาการฯ
	● ประชาชนทั่วไป	คน	6,790	6,883	ศูนย์บริการวิชาการฯ
2	จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ของกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านดาราศาสตร์				
	● เด็กและเยาวชน	คน	583	596	<ul style="list-style-type: none"> ■ ศูนย์บริการวิชาการฯ ■ งานวิเทศสัมพันธ์
	● ครู อาจารย์	คน	1,155	1,160	<ul style="list-style-type: none"> ■ ศูนย์บริการวิชาการฯ ■ งานวิเทศสัมพันธ์
	● ประชาชนทั่วไป	คน	100	100	ศูนย์บริการวิชาการฯ
	● นักดาราศาสตร์สมัครเล่น	คน	80	80	ศูนย์บริการวิชาการฯ
3	ร้อยละของกำลังคนที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	95	95.15	ศูนย์บริการวิชาการฯ
4	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนสื่อและ ข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	หน่วยงาน	50	56	ศูนย์บริการวิชาการฯ
5	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อและ ข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์	ร้อยละ	90	90.55	ศูนย์บริการวิชาการฯ
6	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ หน่วยงานภายนอก				
	● หน่วยงานในประเทศ	เครือข่าย	77	97	ศูนย์บริการวิชาการฯ
	● หน่วยงานต่างประเทศ	เครือข่าย	6	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ ศูนย์บริการวิชาการฯ ■ งานวิเทศสัมพันธ์
7	จำนวนโครงการวิจัยที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์	โครงการงาน	70	77	ศูนย์บริการวิชาการฯ
8	ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน	ร้อยละ	100	106.46	งานประชาสัมพันธ์
9	ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ สถานการณ์	ร้อยละ	100	ไม่มี ประเด็น ที่ต้อง ชี้แจง	งานประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์เพื่อให้บริการ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. วท. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	ผล	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
1	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่เริ่มมีการก่อสร้าง (รายการผูกพันงบประมาณ)	แห่ง	1	1	งานอาคารสถานที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. วท. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	ผล	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
1	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	66.0896	156.58	งานยุทธศาสตร์ฯ
2	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	85	86.49	งานบริหารงานบุคคล
3	จำนวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มีส่วนร่วมในการผลิตโดยตรงที่ผ่านการอบรมหรือทำโครงการวิจัยด้านดาราศาสตร์	คน	140	140	งานบริหารงานบุคคล
4	ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ	65	85.74	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ