

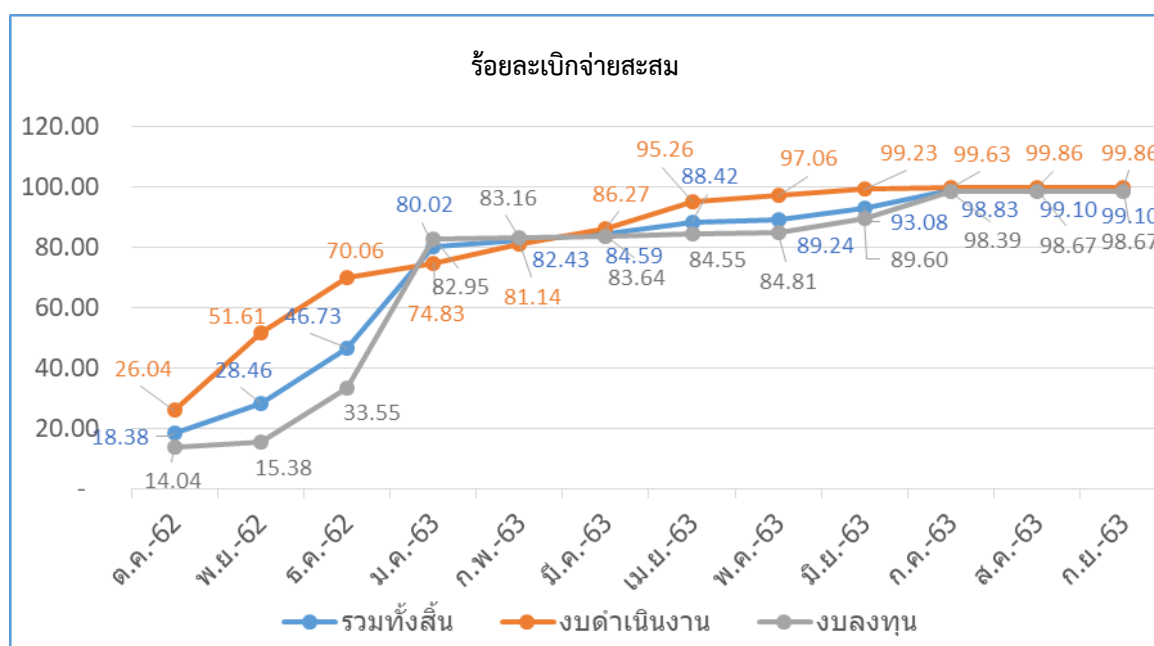
รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

1) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สดร. มีงบประมาณที่เป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,319,839.42 บาท **เบิกจ่ายสะสมไปแล้ว ณ 30 กันยายน 2563 จำนวน 195,545,412.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.10** ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (รวมเงินเหลือจ่าย 10,373,067.00 บาท) โดยสามารถจำแนกเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 71,147,193.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 และงบลงทุน จำนวน 124,398,218.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.67 รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

งบรายจ่าย	รายการขออนุมัติ กันเงินไว้เบิกจ่าย เหลือมปี (63)	ผลการเบิกจ่าย				เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือมปียังไม่ได้อ เบิกจ่าย
		1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	เงินเหลือจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	197,319,839.42	185,172,345.22	10,373,067.00	195,545,412.22	99.10	1,774,427.20
งบดำเนินงาน	71,245,901.33	62,904,541.45	8,242,652.38	71,147,193.83	99.86	98,707.50
หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร	439,560.00	360,840.00	78,720.00	439,560.00		-
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,662,123.21	30,798,827.84	2,764,587.87	33,563,415.71		98,707.50
หมวดเงินอุดหนุน	37,144,218.12	31,744,873.61	5,399,344.51	37,144,218.12		-
งบลงทุน	126,073,938.09	122,267,803.77	2,130,414.62	124,398,218.39	98.67	1,675,719.70
ครุภัณฑ์	78,206,486.51	74,759,047.19	1,771,719.62	76,530,766.81		1,675,719.70
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,867,451.58	47,508,756.58	358,695.00	47,867,451.58		-

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 (สะสม)
(จำแนกตามรายเดือน)



เดือน	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
รวมทั้งสิ้น	18.38	28.46	46.73	80.02	82.43	84.59	88.42	89.24	93.08	98.83	99.10	99.10
งบดำเนินงาน	26.04	51.61	70.06	74.83	81.14	86.27	95.26	97.06	99.23	99.63	99.86	99.86
งบลงทุน	14.04	15.38	33.55	82.95	83.16	83.64	84.55	84.81	89.60	98.39	98.67	98.67

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ พ.ศ.2561 - 2562 **ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,774,427.20 บาท** โดยมีรายละเอียด และความคืบหน้าของการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. รายการที่กันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ.2562 ค้างเบิกจ่าย จำนวน 1,774,427.20 บาท ดังรายการต่อไปนี้

1.1 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 1,675,719.70 บาท

หน่วยงาน	โครงการ	รายการ	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ 13 พ.ย. 63
งานพัสดุและทรัพย์สิน	(53) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ	กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เมตร	1,675,719.70	อยู่ระหว่างตรวจรับสินค้าและบริการ งวดที่ 7 (เดือน ม.ค. 64) ขยายเวลาเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

1.2 งบดำเนินงาน จำนวน 98,707.50 บาท

หน่วยงาน	โครงการ	รายการ	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ 13 พ.ย. 63
งานพัสดุและทรัพย์สิน	(65) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	98,707.50	เบิกจ่ายวันที่ 2 พ.ย. 63

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สดร. มีงบประมาณสำหรับการใช้จ่าย **จำนวนทั้งสิ้น 746,733,800.00 บาท** โดยแยกเป็นเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 576,133,800 บาท และเงินภายในของสถาบันฯ จำนวน 170,600,000.00 บาท

ณ 30 กันยายน 2563 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 338,059,574.89 บาท (คิดเป็นร้อยละ 59.64) มีรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน 173,470,535.23 บาท (คิดเป็นร้อยละ 30.60) **คงเหลือ 55,341,244.21 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.76)** (ไม่รวมเงินงบบกลางและเงินสำรองยามฉุกเฉิน) โดยผลการใช้จ่ายสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563

จำแนกตามหมวดเงิน (เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

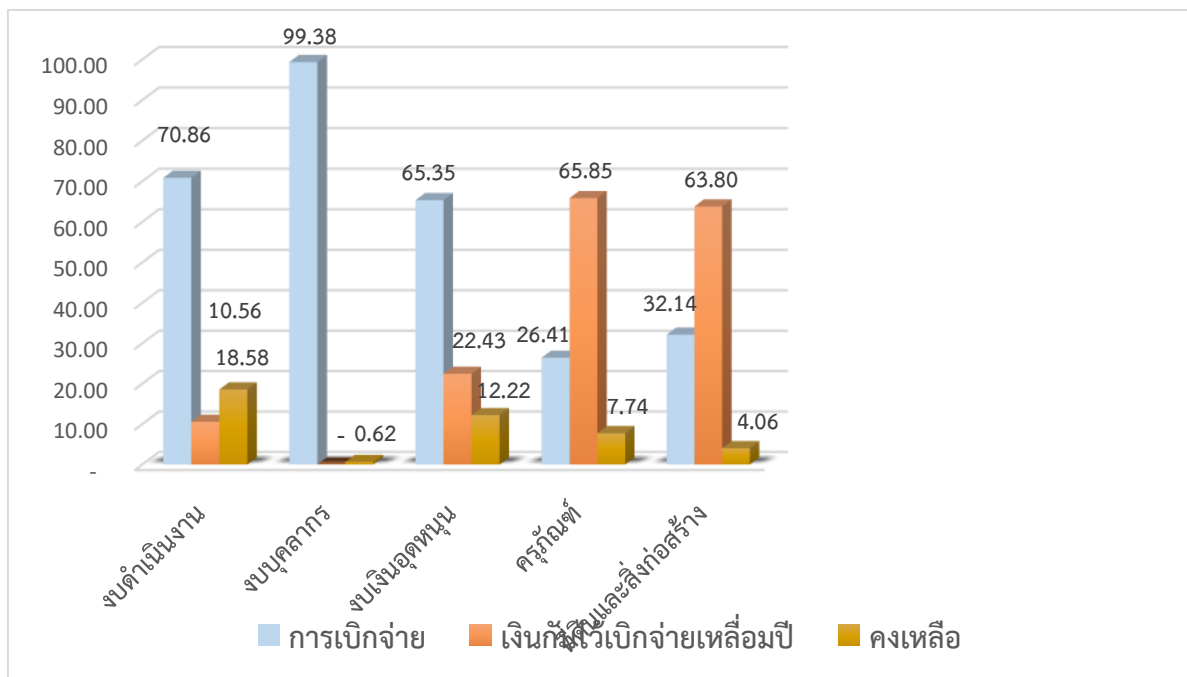
สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมวด	ได้รับจัดสรร ปี 2563	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 63		กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (64)		คงเหลือ	
		รวม	%	จำนวน	%	บาท	%
รวมทั้งสิ้น	566,871,354.33	338,059,574.89	59.64	173,470,535.23	30.60	55,341,244.21	9.76
งบดำเนินงาน	371,986,345.03	279,799,708.91	75.22	47,570,609.82	12.79	44,616,026.30	11.99
งบดำเนินงาน	141,720,652.03	100,421,642.43	70.86	14,968,118.07	10.56	26,330,891.53	18.58
งบบุคลากร	84,916,700.00	84,392,309.97	99.38	-	-	524,390.03	0.62
งบเงินอุดหนุน	145,348,993.00	94,985,756.51	65.35	32,602,491.75	22.43	17,760,744.74	12.22
งบลงทุน	194,885,009.30	58,259,865.98	29.89	125,899,925.41	64.61	10,725,217.91	5.50
ครุภัณฑ์	76,443,909.30	20,188,696.18	26.41	50,338,716.00	65.85	5,916,497.12	7.74
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,441,100.00	38,071,169.80	32.14	75,561,209.41	63.80	4,808,720.79	4.06

หมวด	ได้รับจัดสรร ปี 2563	รับโอน		โอนออก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือ	
		1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63	%	1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63	%	จำนวน	%	บาท	%
งบบกลาง	35,000,000.00	52,293,353.00	149.41	27,430,907.33	78.37	-	-	59,862,445.67	171.04
งบดำเนินงาน		18,693,653.00		18,358,934.03					
งบเงินอุดหนุน		11,305,500.00		6,294,793.00					
ครุภัณฑ์		516,600.00		837,180.30					
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,777,600.00		1,940,000.00					
เงินสำรองยามฉุกเฉิน	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000,000.00	100.00

- หมายเหตุ : 1. งบกลาง ตั้งไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีการเสนอขอตั้งโครงการใหม่ที่มีได้ตั้งงบประมาณ หรือรายการที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รายการที่มีได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
2. เงินสำรองยามฉุกเฉิน ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันหรือแก้ไข รวมถึงการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ/สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใดซึ่งจะส่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของสถาบันฯ

กราฟแสดงผลร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงวด 12 เดือน



โดยมีการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน ดังนี้

1. งบดำเนินงาน จำนวน 279,799,708.91 บาท หรือร้อยละ 75.22 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ จำนวน 371,986,345.03 บาท
2. งบลงทุน จำนวน 58,259,865.98 บาท หรือร้อยละ 29.89 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน จำนวน 194,885,009.30 บาท

3) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สดร. กับเป้าหมายของรัฐบาล

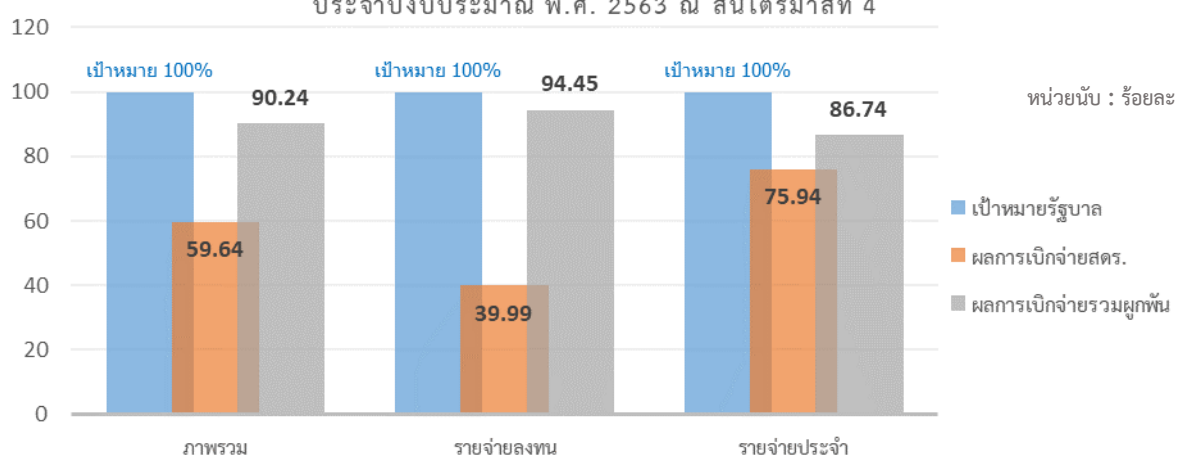
จากผลการดำเนินงานหากนำตัวเลขการเบิกจ่ายของ สดร. มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ มีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) สดร. มีผลการเบิกจ่ายจริงสะสมภาพรวมจำนวน 338.0596 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.64) / ผลเบิกจ่ายจริงสะสม รวมกับ รายการที่ผูกพันงบประมาณ 511.5301 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 90.24) รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

หมวดรายจ่าย	*งบประมาณปี 2563	เบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 2563		ผูกพันงบประมาณ		รวม		คงเหลือ	
		จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ภาพรวม	*566.8713	338.0596	59.64	173.4705	30.60	511.5301	90.24	55.3412	9.76
รายจ่ายลงทุน	257.0665	102.8043	39.99	139.9971	54.46	242.8015	94.45	14.2650	5.54
รายจ่ายประจำ	309.8048	235.2552	75.94	33.4733	10.80	268.7286	86.74	41.0762	13.26

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2563 จำนวน 746.7338 ล้านบาท หัก งบกลาง จำนวน 59.8624 ล้านบาท และเงินสำรองยามฉุกเฉิน จำนวน 120.0000 ล้านบาท

กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของสตรี. กับ เป้าหมายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4



กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ของสตรี. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม)		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	เป้าหมายรัฐบาล (%)	23	54	77	100
	(ล้านบาท)	142.1765	333.8056	475.9821	566.8713
	ผลการเบิกจ่าย สตรี. (%)	6.69	17.29	36.25	59.64
	(ล้านบาท)	41.3610	105.2286	213.2502	338.0596
รายจ่ายลงทุน	เป้าหมายรัฐบาล (%)	8	40	65	100
	(ล้านบาท)	23.3579	116.7895	189.7829	257.0665
	ผลการเบิกจ่าย สตรี. (%)	0.27	1.94	14.92	39.99
	(ล้านบาท)	0.7942	5.3093	41.4280	102.8043
รายจ่ายประจำ	เป้าหมายรัฐบาล (%)	28	58	80	100
	(ล้านบาท)	91.3318	189.1872	260.9479	309.8048
	ผลการเบิกจ่าย สตรี. (%)	12.44	29.83	55.32	75.94
	(ล้านบาท)	40.5669	99.9193	171.8223	235.2552

กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง รวมกับ รายการที่ผูกพันงบประมาณแล้ว) ของสตรี. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม)		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	เป้าหมายรัฐบาล (%)	23	54	77	100
	(ล้านบาท)	142.1765	333.8056	475.9821	566.8713
	ผลการเบิกจ่าย สตรี. (%)	7.91	20.09	37.44	90.24
	(ล้านบาท)	48.9233	122.2274	220.1984	511.5301
รายจ่ายลงทุน	เป้าหมายรัฐบาล (%)	8	40	65	100
	(ล้านบาท)	23.3579	116.7895	189.7829	257.0665
	ผลการเบิกจ่าย สตรี. (%)	0.40	4.48	16.28	94.45
	(ล้านบาท)	1.1564	12.2610	45.2118	242.8015
รายจ่ายประจำ	เป้าหมายรัฐบาล (%)	28	58	80	100
	(ล้านบาท)	91.3318	189.1872	260.9479	309.8048
	ผลการเบิกจ่าย สตรี. (%)	14.64	32.83	56.34	86.74
	(ล้านบาท)	47.7669	109.9664	174.9866	268.7286

ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับงวด 12 เดือน (งานการเงินและบัญชี)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

1.ผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สด.มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 746.7338 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีการเบิกจ่าย 338.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.63 มีการกักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีจำนวน 173.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.60 และมีเงินเหลือจ่ายจำนวน 55.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.77 โดยสามารถแสดงรายละเอียด จำแนกตามแผนงานดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

แผนงาน	งบประมาณ		เบิกจ่าย		เงินกักเหลือปี		เงินเหลือจ่าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม	142.74	25.18	91.95	64.42	30.85	21.61	19.94	13.97
2.การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน	8.32	1.48	4.90	58.87	0.56	6.68	2.86	34.45
3.สร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	46.65	8.24	30.48	65.33	5.82	12.48	10.35	22.19
4.การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์	163.04	28.76	37.81	23.19	120.32	73.80	4.91	3.01
5.บริหารจัดการ	206.13	36.34	172.92	83.89	15.92	7.73	17.28	8.38
รวมทั้งสิ้น	566.87	100.00	338.06	59.63	173.47	30.60	55.34	9.77

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2563 จำนวน 746.7338 ล้านบาท หัก งบกลาง จำนวน 59.8624 ล้านบาท และเงินสำรองยามฉุกเฉิน จำนวน 120.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าแผนงานที่มีการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 80 และมีเงินกักเหลือปีจำนวนมากเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ แผนงานการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการ แผนงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม แผนงานสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ และแผนงานการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ตามลำดับ ซึ่งมีสาเหตุในหลายปัจจัยตามพันธกิจ ดังนี้

1.แผนงานการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ มีการกักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีจำนวน 120.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.80 ประกอบด้วย

1.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ได้แก่ ค่าก่อสร้างและค่างานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น (20.05 ลบ.) เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5/13 (แผนเบิกจ่ายถึงงวดที่ 8/13) สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายเงินจากเงินกักไว้เบิกจ่ายเหลือปีของปี 2562 ก่อน ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยมากขึ้น รวมถึงผลกระทบจากCOVID-19 และภัยพิบัติจากพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” โดยจะตรวจรับงวดที่ 6 ในเดือนธันวาคม 2563

1.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ได้แก่ ค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี
ชั้นสูง (21.40 ลบ.) ยังไม่มีการเบิกจ่าย (แผนเบิกจ่ายถึงงวดที่ 3/12) (เช่นสัญญา 26 มิ.ย. 63) สาเหตุที่ล่าช้า
เนื่องจาก ผู้ใช้งาน (ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ) ขอแก้ไขแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยประมาณ 720 ตาราง
เมตร ในการรองรับลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อวกาศ (TSC)
รวมถึงปรับเปลี่ยนทางเข้าออกของโครงการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

1.3 งานปรับปรุงปีเดียว ได้แก่

- งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคาเลื่อน
อาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา (9.95 ลบ.) ยังไม่มีเบิกจ่าย
สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงต้องใช้วิธี
คัดเลือกทำให้กระบวนการจัดหาล่าช้าออกไป ประกอบกับเมื่อได้คู่สัญญา ผู้ปฏิบัติงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ)
ขอแก้ไขแบบเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (เช่นสัญญา 29 พ.ค.63)

- งานปรับปรุงชุดนิทรรศการการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ อุทยานดาราศาสตร์
สิรินธร (7.50 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1/4 กวด สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้ส่งเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างไปยังงานพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า รวมถึงมีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
ในเดือนสิงหาคม 2563 (เช่นสัญญา 21 พ.ค.63)

- งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคาเลื่อน
อาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (6.00 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1/4
งวด สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้ส่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไปยังงานพัสดุภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ทำให้การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า ประกอบกับผู้ปฏิบัติงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ) ขอแก้ไขแบบเพื่อ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (เช่นสัญญา 29 พ.ค.63)

- งานก่อสร้างถนนและลานอเนกประสงค์หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ (3.96 ลบ.)
เบิกจ่ายแล้ว 1/3 กวด สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้มีการขยายสัญญา ปัจจุบัน
ได้ตรวจรับแล้ว (เช่นสัญญา 20 เม.ย.63)

- งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคาเลื่อน
อาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา (2.40 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1/4 กวด
สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผู้เสนอราคารายแรกไม่สามารถลงนามในสัญญาเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-
19 ส่งผลให้ต้องเรียกผู้ชนะการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ
แล้วแต่กรณีมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง (เช่นสัญญา 16 มิ.ย.63)

- งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และจัดทำพื้นที่สำหรับซ่อม
บำรุงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (1.73 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 3/4 กวด คาดว่าจะตรวจรับเดือน

พฤศจิกายน 2563 สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบลิฟท์ได้ เพราะผู้ขายลิฟท์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แต่ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เห็นสัญญา 20 พ.ค.63)

- ค่าออกแบบงานก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและปรับระบบภูมิทัศน์โดยรอบหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ วงเงิน (0.38 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1/2 งวด สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปัจจุบันตรวจรับแล้ว

1.4 ครุภัณฑ์ผูกพัน ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เมตร (44.36 ลบ.) ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย (7/7) สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากCOVID-19 ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันในฐานะคู่สัญญาไม่สามารถเดินทางมาทดสอบระบบรับสัญญาณต่างๆ/ระบบกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาในการตรวจรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุดังกล่าว

2. แผนงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีจำนวน 30.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.61 ประกอบด้วย

2.1 งบดำเนินงาน ได้แก่

- เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาเครื่องเคลื่อนกระจกให้กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน วงเงิน 8.00 ลบ. โดย สช.อยู่ระหว่างการประกอบและทดสอบระบบเครื่องเคลื่อนกระจก คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ในเดือนมีนาคม 2564

- เงินอุดหนุนสำหรับการร่วมพัฒนาเครื่องรับวิทยุย่านแอลและย่านเคให้กับสถาบันวิจัยแมกซ์แพลงค์ วงเงิน 5.49 ลบ. เป็นการจ่ายเงินครั้งที่ 3 มีความล่าช้าเนื่องจากมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ วงเงิน 3.20 ลบ. เช่น เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ค่าวัสดุที่จำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างนักศึกษา Internship ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนาที่ยังเคลียร์เอกสารทางการเงินไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น

2.2 ครุภัณฑ์ ได้แก่

- (อ30) เครื่องจักรเตรียมงาน (Water Jet) วงเงิน 4.39 ลบ. อยู่ระหว่างรอรับสินค้าเดือนตุลาคม 2563

- (อ2) แขนกลจับกระจก วงเงิน 3.50 ลบ. อยู่ระหว่างรอรับสินค้าเดือนพฤศจิกายน 2563

- (อ35) เครื่องทดสอบพื้นผิวชิ้นงาน (Surface test) วงเงิน 1.50 ลบ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ครั้ง เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว/ไม่มีผู้เสนอราคา

- (อ36) เครื่องวัดความกลมชิ้นงาน (Roundness test) วงเงิน 1.50 ลบ. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ครั้ง เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว/ไม่มีผู้เสนอราคา

- ครุภัณฑ์รายการย่อย วงเงิน 1.30 ลบ. อยู่ระหว่างตรวจรับและการเบิกจ่าย

2.3 งานปรับปรุงปีเดียว ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการ วงเงิน 0.39 ลบ. เบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2563

3. แผนงานสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีจำนวน 5.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48

3.1 งบดำเนินงาน ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อสารสนเทศทางดาราศาสตร์สำหรับการให้บริการวิชาการ วงเงิน 1.45 ลบ. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำปฏิทินปี 2564 และสื่อดาราศาสตร์สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค วงเงิน 3.27 ลบ. เช่น กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง กิจกรรม NARIT Science Fair กิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ การจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการกรมการศึกษาดาราศาสตร์ การอบรมและมอบกล้องโทรทรรศน์ให้แก่โรงเรียนต่างๆ กิจกรรม Public Night กิจกรรมนักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย เป็นต้น อยู่ระหว่างการเคลียร์เอกสารทางการเงิน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอดูดาวภูมิภาค วงเงิน 0.43 ลบ. เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น

3.2 ครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ของหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา วงเงิน 0.67 ลบ. (กล้อง CCD ถ่ายภาพสำหรับกล้อง 0.7 ม. , กล้องสองตาคุณภาพสูง , ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณวัตถุท้องฟ้า) ทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจรับและการเบิกจ่าย

4.แผนงานการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีจำนวน 0.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.68

4.1 งบดำเนินงาน วงเงิน 0.39 ลบ. ได้แก่ วัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นวัสดุที่จำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ

4.2 ครุภัณฑ์ วงเงิน 0.17 ลบ. ได้แก่ กล้องวงจรปิดความไวแสงสูง อยู่ระหว่างการตรวจรับและการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ มีโครงการที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. (29) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 0.30 ลบ. เพื่อใช้ในการเดินทางสำรวจพื้นที่ การเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกภาคสังเกตการณ์ซึ่งจะจัดในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 263 เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้การจัดแข่งขันดังกล่าวต้องยกเลิก และมีการโอนงบประมาณส่วนใหญ่ไปใช้ในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า

2. (49) โครงการสัมมนาประจำปี ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1.20 ลบ. เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาประจำปีในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ต้องยกเลิกการดำเนินงานแต่หน่วยงานไม่มีการแจ้งยกเลิกการดำเนินงานและคืนงบประมาณ ทำให้มีงบประมาณคงเหลือจำนวนมาก

2. ผลการบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 61 โครงการ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 18 โครงการ และเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 43 โครงการ ซึ่งสถานภาพการดำเนินโครงการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการยุทธศาสตร์		สถานภาพของการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4		
	รวมทั้งสิ้น (โครงการ)	โครงการ ลำดับที่	ตามแผน (80% ขึ้นไป)	ต่ำกว่าแผน เล็กน้อย (70-79%)	ตกแผน (ต่ำกว่า 69%)
รวมทั้งสิ้น	43		42	1	-
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	56/58	2		
2. ศูนย์บริการวิชาการฯ	7	25/26/27/ 28/30/31/ 32	7		
3. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ	5	13/17/18/ 19/43	4	1 (43)	
4. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและ วิศวกรรม	8	8/11/12/ 15/16/21/ 23/61	8		
5. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา	1	36	1		
6. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา	1	34	1		
7. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา	1	38	1		
8. สำนักผู้อำนวยการ					
8.1 งานบริหารงานบุคคล	1	48	1		
8.2 งานบริหารงานวิจัย	10	2/3/4/5/ 6/7/9/ 10/14/60	10		
8.3 งานประชาสัมพันธ์	1	39	1		
8.4 งานวิเทศสัมพันธ์	3	20/40/41	3		
8.5 งานอาคารสถานที่	2	44/54	2		
8.6 งานหารรายได้	1	59	1		

โครงการที่มีสถานภาพของการดำเนินงาน **ที่ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย (ต่ำกว่า 70-79%)** ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) **จำนวน 1 โครงการ** ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการยุทธศาสตร์	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณปี 2563	(%) ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ 23 พ.ย. 63
ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์ วิทยุ	(43) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ	นายพิทักษ์ เข็มเพชร	44,356,580.30	70.25	การเบิกจ่ายงบประมาณของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ม. มีความล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันในฐานะคู่สัญญาไม่สามารถเดินทางมาทดสอบระบบรับสัญญาณต่างๆ/ระบบกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาในการตรวจรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุดังกล่าว	หน่วยงานได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยการปรับแผนการตรวจรับงานไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ที่มา : จากรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในระบบ MIS ณ 30 กันยายน 2563

3.ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันมีตัวชี้วัดจำนวน 41 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี (เดิม)	แผนทั้งปี* (ใหม่)	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้อง นำส่ง KPI
					แผน	ผล	
1	จำนวนงานวิจัยที่นักวิจัยของ สดร.มีชื่อเป็น First Author ในวารสารวิชาการที่ค่า Impact factor > 2.0	เรื่อง	10	3	3	3	งานบริหารงานวิจัย
2	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor >2.0	เรื่อง	30	23	23	23	งานบริหารงานวิจัย
3	ความถี่ในการนำผลงานวิจัยของนักวิจัย สดร. ไปอ้างอิง citation	ครั้ง	45	20	20	20	งานบริหารงานวิจัย
4	สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนบุคลากรด้านวิจัยของ สดร.	เรื่อง/คน	2 เรื่อง/คน	1.50 เรื่อง/คน	1.50 เรื่อง/คน	1.60 เรื่อง/คน	งานบริหารงานวิจัย
5	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	เครือข่าย	38	35	35	35	งานบริหารงานวิจัย งานวิเทศสัมพันธ์
6	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	40	คงเดิม	40	40	งานบริหารงานวิจัย
7	จำนวนโครงการวิจัยที่นักวิจัยของ สดร. เข้าร่วมในการดำเนินการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	โครงการ	34	คงเดิม	34	34	งานบริหารงานวิจัย
8	จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม	กิจกรรม	50	47	47	48	งานบริหารงานวิจัย
9	จำนวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนการให้ทำงานวิจัยโดยผ่านกระบวนการส่งเสริมของ สดร.	หน่วยงาน	28	คงเดิม	28	28	งานบริหารงานวิจัย
10	จำนวนกำลังคนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย	คน	300	200	200	203	งานบริหารงานวิจัย

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี (เดิม)	แผนทั้งปี* (ใหม่)	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
					แผน	ผล	
1	จำนวนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีการจัดตั้งขึ้น	ห้อง	5	คงเดิม	5	5	งานบริหารงานวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
2	จำนวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา หรือสร้าง ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	ชิ้นงาน	1	คงเดิม	1	1	งานบริหารงานวิจัย
3	จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม	คน	200	120	120	125	งานบริหารงานวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
4	จำนวนบุคลากรของสตร.ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม	คน	33	30	30	30	งานบริหารงานวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
5	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนากำลังคนของประเทศ	เครือข่าย	16	10	10	10	งานบริหารงานวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
6	ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ	85	คงเดิม	85	85.02	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
7	ประสิทธิภาพของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ						
	- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร	ชั่วโมง	1,800	คงเดิม	1,800	1,812	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ชั่วโมง	2,000	คงเดิม	2,000	2,046.46	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐชิลี	ชั่วโมง	1,500	250	250	259.32	งานบริหารงานวิจัย
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สหรัฐอเมริกา	ชั่วโมง	2,000	คงเดิม	2,000	2,123.76	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ ออสเตรเลีย	ชั่วโมง	2,000	คงเดิม	2,000	2,086.69	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
8	จำนวนชิ้นงานที่มีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการขั้นสูง						

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี (เดิม)	แผนทั้งปี* (ใหม่)	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
					แผน	ผล	
	- จำนวนชิ้นงานที่มีการผลิตได้จาก ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์	ชิ้นงาน	2	1	1	1	งานบริหารงานวิจัย
	- จำนวนชิ้นงานที่มีการผลิตได้จาก ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคา ทรอนิกส์	ชิ้นงาน	4	คงเดิม	4	4	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- จำนวนชิ้นงานที่มีการผลิตได้จาก ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูป ชิ้นงานความละเอียดสูง	ชิ้นงาน	300	คงเดิม	300	305	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- จำนวนชิ้นงานที่มีการผลิตได้จาก ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ	ชิ้นงาน	2	คงเดิม	2	2	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
9	จำนวนบุคลากรของ สดร.ที่ได้เข้าร่วมการ พัฒนาและสร้างอุปกรณ์ หรือมีการ แลกเปลี่ยนบุคลากรกับโครงการความร่วมมือ ขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ	คน	10	2	2	2	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
10	จำนวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ ระดับชาติและนานาชาติ ที่ สดร.ส่งบุคลากร ของ สดร.เข้าร่วมในการพัฒนาและสร้าง อุปกรณ์	โครงการ	4	2	2	2	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ งานบริหารงานวิจัย
11	ร้อยละของความสำเร็จของจำนวนกิจกรรม ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ โครงการ CTA	ร้อยละ	80	คงเดิม	80	80	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
12	ร้อยละของความสำเร็จของจำนวนกิจกรรม ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ และย็อเดซี	ร้อยละ	100	80	80	80	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
13	ร้อยละของความสำเร็จของจำนวนกิจกรรม ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80	40	40	40	งานบริหารงานวิจัย
14	จำนวนอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน	ชิ้น/ เครื่อง	5	3	3	3	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
15	จำนวนกำลังคนที่ใช้บริการกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร และ TRT ในต่างประเทศ						

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี (เดิม)	แผนทั้งปี* (ใหม่)	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
					แผน	ผล	
	- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร	คน	21	คงเดิม	21	30	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	คน	37	30	30	31	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐ ชิลี	คน	24	20	20	20	งานบริหารงานวิจัย
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สหรัฐอเมริกา	คน	29	22	22	23	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ ออสเตรเลีย	คน	45	30	30	30	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ทางด้านดาราศาสตร์

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี (เดิม)	แผนทั้งปี* (ใหม่)	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
					แผน	ผล	
1	ร้อยละของกำลังคนที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	95	คงเดิม	95	95.24	ศูนย์บริการวิชาการฯ
2	จำนวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วนร่วม ในการผลิตโดยตรง	คน	144	คงเดิม	144	144	งานบริหารงานบุคคล
3	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์						
	- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	คน	1,170	700	700	705	ศูนย์บริการวิชาการฯ
	- หอดูดาวฯ นครราชสีมา	คน	180	100	100	100	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	คน	300	150	150	154	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	- หอดูดาวฯ สงขลา	คน	385	35	35	35	หอดูดาวฯ สงขลา
	- ในระดับนานาชาติ	คน	1,130	860	860	863	งานวิเทศสัมพันธ์
4	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง ความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์						
	- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	คน	9,300	คงเดิม	9,300	9,503	ศูนย์บริการวิชาการฯ งานประชาสัมพันธ์
	- หอดูดาวฯ นครราชสีมา	คน	10,420	7,920	7,920	8,085	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	คน	6,700	คงเดิม	6,700	9,304	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	- หอดูดาวฯ สงขลา	คน	19,100	คงเดิม	19,100	19,883	หอดูดาวฯ สงขลา

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี (เดิม)	แผนทั้งปี* (ใหม่)	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
					แผน	ผล	
5	จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการฯ และกล้อง โทรทรรศน์ขนาดต่างๆ)						
	- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	คน	10,500	คงเดิม	10,500	10,500	ศูนย์บริการวิชาการฯ
	- หอดูดาวฯ นครราชสีมา	คน	15,600	8,000	8,000	8,135	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	คน	14,000	9,600	9,600	10,436	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	- หอดูดาวฯ สงขลา	คน	10,000	12,600	12,600	13,025	หอดูดาวฯ สงขลา
6	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชน	ร้อยละ	100	คงเดิม	100.00	117.25	งานประชาสัมพันธ์
7	จำนวนผู้เข้าร่วมในการอบรมโครงการงานวิจัย/ยุว วิจัย	คน	110	50	50	50	ศูนย์บริการวิชาการฯ หอดูดาวฯ นครราชสีมา หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา หอดูดาวฯ สงขลา
8	จำนวนโครงการวิจัยที่เกิดจากการถ่ายทอด องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์	โครงการ	20	2	2	2	ศูนย์บริการวิชาการฯ หอดูดาวฯ นครราชสีมา หอดูดาวฯ สงขลา
9	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย	ร้อยละ	80	คงเดิม	80	81.25	งานวิเทศสัมพันธ์

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์เพื่อให้บริการ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
1	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แห่ง	1	1	1	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์ วิทยุ
2	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทียบกับแผน					
	- ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้าง (รายการผูกพัน) เทียบกับแผน	ร้อยละ	100	100	100	งานอาคารสถานที่
	- ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุง สิ่งก่อสร้างปีเดียว เทียบกับแผน	ร้อยละ	100	100	100	งานอาคารสถานที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาสถาบันฯ , ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี (เดิม)	แผนทั้งปี* (ใหม่)	ไตรมาส 4		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
					แผน	ผล	
1	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ มหาชน	ร้อยละ	30	คงเดิม	30	27.54	งานบริหารงานบุคคล
2	ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ งบประมาณภาครัฐ	ล้านบาท	5.00	3.20	3.20	3.44	งานหารายได้
3	ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ เทียบกับแผน						
	- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะการทำงานตามแผนพัฒนา บุคลากร	ร้อยละ	85	คงเดิม	85	85.15	งานบริหารงานบุคคล
	- ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ	ร้อยละ	85	คงเดิม	85	85.21	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4	จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูก นำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ	ระบบ	8	คงเดิม	8	8	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5	จำนวนกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนให้ เป็นดิจิทัล	กระบวนการ งาน	5	คงเดิม	5	5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ได้เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานของโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากต้องยกเลิก/ชะลอ/เลื่อนการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา เรื่องการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้

ในไตรมาสที่ 3 หน่วยงานได้มีการปรับแผนการดำเนินงานและปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19) ดังกล่าว ทำให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สดร.มีโครงการที่ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ปรับใหม่ทั้งหมดจำนวน 42 โครงการ และมีตัวชี้วัดที่เป็นไปตามแผนที่ปรับใหม่ทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด