

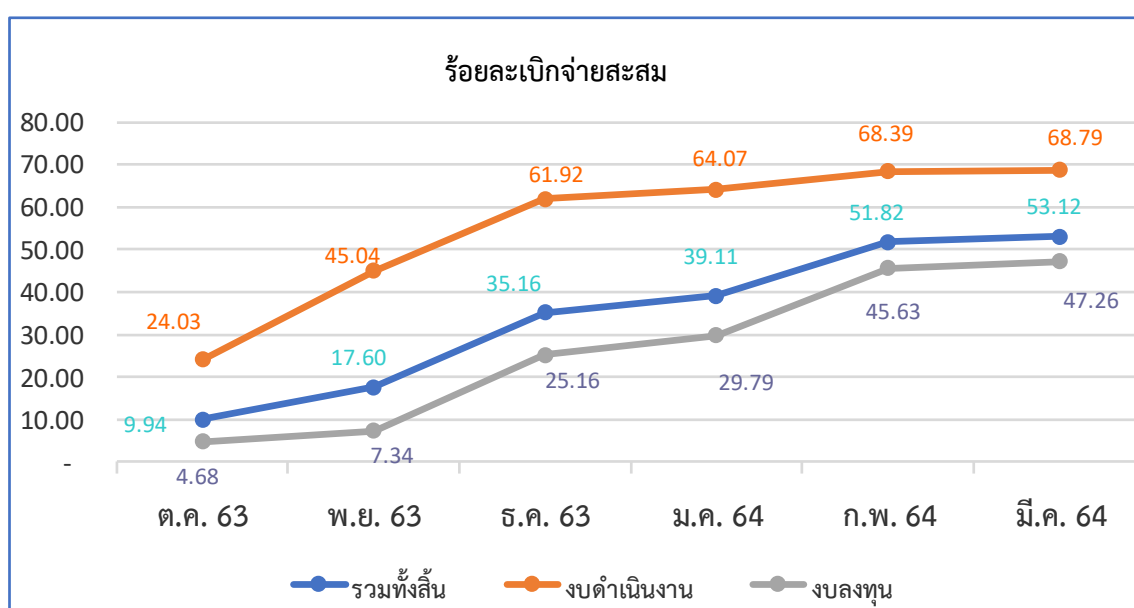
รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

1.ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกจ่ายเหลืออมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สดร. มีงบประมาณที่เป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลืออมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,244,962.43 บาท **เบิกจ่ายสะสมไปแล้ว ณ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 93,085,316.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.12** ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลืออมปี (รวมเงินเหลือจ่าย 2,583,222.32 บาท) โดยสามารถจำแนกเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 32,793,171.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.79 และงบลงทุน จำนวน 60,292,145.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.26 รายละเอียด ดังนี้

งบรายจ่าย	รายการขออนุมัติกัน เงินไว้เบิกจ่ายเหลืออม ปี (64)	ผลการเบิกจ่าย				เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลืออมปียังไม่ได้ เบิกจ่าย
		1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64	เงินเหลือจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	175,244,962.43	90,502,093.91	2,583,222.32	93,085,316.23	53.12	82,159,646.20
งบดำเนินงาน	47,669,317.32	30,211,948.80	2,581,222.32	32,793,171.12	68.79	14,876,146.20
หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,066,825.57	12,192,904.73	1,722,099.64	13,915,004.37		1,151,821.20
หมวดเงินอุดหนุน	32,602,491.75	18,019,044.07	859,122.68	18,878,166.75		13,724,325.00
งบลงทุน	127,575,645.11	60,290,145.11	2,000.00	60,292,145.11	47.26	67,283,500.00
ครุภัณฑ์	52,014,435.70	5,980,135.70	2,000.00	5,982,135.70		46,032,300.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,561,209.41	54,310,009.41	-	54,310,009.41		21,251,200.00

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลืออมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 (สะสม)
(จำแนกตามรายเดือน)



เดือน	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64
รวมทั้งสิ้น	9.94	17.60	35.16	39.11	51.82	53.12
งบดำเนินงาน	24.03	45.04	61.92	64.07	68.39	68.79
งบลงทุน	4.68	7.34	25.16	29.79	45.63	47.26

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ตั้งแต่ พ.ศ.2562 - 2563 **ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,159,646.20 บาท** โดยมีรายละเอียด และความคืบหน้าของการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. รายการที่กันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ.2562 ค้างเบิกจ่าย จำนวน 1,675,719.70 บาท ดังรายการต่อไปนี้

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

หน่วยงาน	โครงการ	รายการ	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 64
งานพัสดุและทรัพย์สิน	(53) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยา	กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40 เมตร	1,675,719.70	อยู่ระหว่างรอรับสินค้าและบริการ งวดที่ 7 (ขยายสัญญาถึงเดือน มิ.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19)

2. รายการที่กันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี พ.ศ.2563 ค้างเบิกจ่าย จำนวน 80,483,926.50 บาท ดังรายการต่อไปนี้

2.1 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 44,356,580.30 บาท

หน่วยงาน	โครงการ	รายการ	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 64
งานพัสดุและทรัพย์สิน	(43) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยา	กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 40 เมตร	44,356,580.30	อยู่ระหว่างรอรับสินค้าและบริการ งวดที่ 7 (ขยายสัญญาถึงเดือน มิ.ย. 64 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19)

2.2 งบลงทุน (งานปรับปรุงปีเดียว/สิ่งก่อสร้าง) จำนวน 21,251,200.00 บาท

หน่วยงาน	โครงการ	รายการ	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ 31 มี.ค. 64
งานพัสดุและทรัพย์สิน	(43) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยา	(ส5) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง	7,039,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งเบิกจ่าย งวดที่ 3 (ตรวจรับงวดที่ 3 วันที่ 31 มี.ค. 64)
		(ส6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง	495,200.00	
	(44) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	(ส7) ค่าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น	20,000.00	อยู่ระหว่างรอรับสินค้าและบริการ งวดที่ 8 (บางส่วนจำนวน 20,000บ.) (ตรวจรับงวดที่ 8 วันที่ 2 เม.ย. 64)
		(ส10) งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคาเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา	9,950,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งเบิกจ่าย งวดที่ 1-4 (ตรวจรับงวดที่ 1 - 4 วันที่ 15 มี.ค. 64)
		(ส11) งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคาเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา	3,747,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งเบิกจ่าย งวดที่ 3-4 (ตรวจรับงวดที่ 3 - 4 วันที่ 15 มี.ค. 64)

2.3 งบดำเนินงาน จำนวน 14,876,146.20 บาท

2.3.1 หมวดเงินอุดหนุนอื่นๆ และหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 14,876,146.20 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สดร. มีงบประมาณสำหรับการใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น 952,220,500.00 บาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 576,172,600.00 บาท เงินอุดหนุนกองทุน สกสว. จำนวน 180,349,700.00 บาท และเงินสมทบของสถาบันฯ จำนวน 195,698,200.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดเงิน (เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบของสถาบันฯ									
หมวด	งบประมาณปี 2564	เบิกจ่าย				อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือ	
		1ต.ค.63-28ก.พ.64	1 - 31 มี.ค. 64	รวม	%	จำนวน	%	บาท	%
รวมทั้งสิ้น	598,008,252.00	101,466,046.03	33,440,607.46	134,906,653.49	22.56	255,351,933.31	42.70	207,749,665.20	34.74
งบดำเนินงาน	390,603,042.00	94,549,067.57	19,273,874.82	113,822,942.39	29.14	80,199,916.69	20.53	196,580,182.92	50.33
งบดำเนินงาน	163,943,682.00	38,598,918.09	6,798,282.24	45,397,200.33	27.69	28,649,806.02	17.48	89,896,675.65	54.83
งบบุคลากร	94,612,860.00	37,469,897.50	7,417,415.00	44,887,312.50	47.44	390,600.00	0.42	49,334,947.50	52.14
งบเงินอุดหนุน	132,046,500.00	18,480,251.98	5,058,177.58	23,538,429.56	17.83	51,159,510.67	38.74	57,348,559.77	43.43
งบลงทุน	207,405,210.00	6,916,978.46	14,166,732.64	21,083,711.10	10.17	175,152,016.62	84.44	11,169,482.28	5.39
ครุภัณฑ์	67,834,010.00	5,382,518.53	13,079,334.00	18,461,852.53	27.22	47,064,527.33	69.38	2,307,630.14	3.40
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,571,200.00	1,534,459.93	1,087,398.64	2,621,858.57	1.88	128,087,489.29	91.77	8,861,852.14	6.35

แหล่งที่มาของงบประมาณ : เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 576,172,600.00 บาท เงินสมทบของสถาบันฯ จำนวน 21,835,652.00 บาท รวม 598,008,252.00 บาท

เงินสมทบของสถาบันฯ									
หมวด	งบประมาณปี 2564	รับโอน		โอนออก		อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือ	
		1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64	%	1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64	%	จำนวน	%	บาท	%
รวมทั้งสิ้น	178,738,100.00	8,780,000.00	4.91	13,655,552.00	7.64	-	-	173,862,548.00	92.27
เงินสำรองจ่ายทั่วไป	58,738,100.00	8,780,000.00	14.95	13,655,552.00	23.35	-	-	53,862,548.00	91.70
งบดำเนินงาน	-	-	-	7,655,552.00	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	5,083,200.00	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	3,696,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-
เงินสำรองยามฉุกเฉิน	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000,000.00	100.00

หมายเหตุ : 1. เงินสำรองจ่ายทั่วไป ตั้งไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีการเสนอขอตั้งโครงการใหม่ที่มีได้ตั้งงบประมาณ หรือรายการที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน รายการที่มีได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

2. เงินสำรองยามฉุกเฉิน ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันหรือแก้ไข รวมถึงการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ/สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของสถาบันฯ

เงินอุดหนุนจากกองทุน สกสว.									
หมวด	งบประมาณปี 2564	เบิกจ่าย				อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงเหลือ	
		1ต.ค.63 - 28ก.พ.64	1 - 31 มี.ค. 64	รวม	%	จำนวน	%	บาท	%
รวมทั้งสิ้น	180,349,700.00	31,012,394.64	12,242,638.07	43,255,032.71	23.98	67,266,963.91	37.30	69,827,703.38	38.72
เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	106,673,360.00	18,227,293.19	2,465,048.61	20,692,341.80	19.40	22,199,982.72	20.81	63,781,035.48	59.79
งบดำเนินงาน	74,645,608.00	10,978,001.85	768,317.28	11,746,319.13	15.74	11,742,001.39	15.73	51,157,287.48	68.53
งบบุคลากร	22,213,252.00	6,065,241.34	1,453,731.33	7,518,972.67	33.85	8,894,981.33	40.04	5,799,298.00	26.11
งบเงินอุดหนุน	9,814,500.00	1,184,050.00	243,000.00	1,427,050.00	14.54	1,563,000.00	15.93	6,824,450.00	69.53
เงินอุดหนุน (งบลงทุน)	73,676,340.00	12,785,101.45	9,777,589.46	22,562,690.91	30.62	45,066,981.19	61.17	6,046,667.90	8.21
ครุภัณฑ์	66,676,340.00	12,785,101.45	9,777,589.46	22,562,690.91	33.84	38,066,981.19	57.09	6,046,667.90	9.07
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	100.00	-	-

3.เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของ สดร. กับเป้าหมายของรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

จากผลการดำเนินการข้างต้น หากนำตัวเลขการเบิกจ่ายของ สดร. มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล กล่าวคือ

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไม่รวมเงินสำรองจ่ายทั่วไป)

รายการ	เป้าหมายการใช้จ่ายของรัฐบาล (%สะสม)			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	32	54	77	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) สดร. มีผลการเบิกจ่ายจริงสะสมภาพรวม จำนวน 178.1617 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.89) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2564	เบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 2564		คงเหลือ	
		จำนวน	%	จำนวน	%
ภาพรวม	*778.3580	178.1617	22.89	593.5872	76.26
รายจ่ายลงทุน	343.0395	58.1228	16.94	282.8245	82.45
รายจ่ายประจำ	435.3185	120.0389	27.57	310.7627	71.39

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2564 จำนวน 778.3580 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ไม่รวมเงินสำรองจ่ายทั่วไป จำนวน 53.8625 ล้านบาท และเงินสำรองยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท

**ไม่รวมรายการงบลงทุนที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 220.5968 ล้านบาท

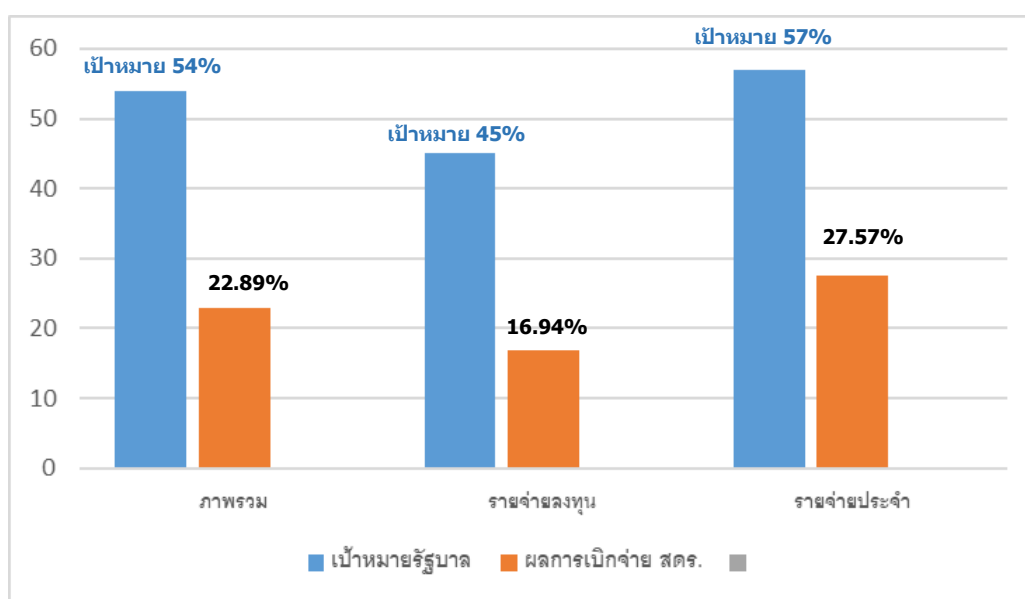
ทั้งนี้ รายการงบลงทุนที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 220.5968 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าก่อสร้างและควบคุมงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น วงเงิน 52.5562 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564
- ค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง วงเงิน 44.2200 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 จำนวน 18.0642 ล้านบาท (งวดที่ 3-5/12 งวด)
- งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะธุรกิจ วงเงิน 7.0000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564
- ค่างานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) วงเงิน 5.0000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564
- งานปรับปรุงห้องล้างและเคลือบกระจก วงเงิน 3.000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564
- ค่าออกแบบอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร วงเงิน 2.1250 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564
- งานก่อสร้างรั้วหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา วงเงิน 1.5000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564

- งานปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา วงเงิน 0.9500 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564
- หมุดอ้างอิงสำหรับใช้งานร่วมกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ เงิน 0.5000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564
- ครุภัณฑ์ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 21.5076 ล้านบาท อยู่ระหว่างการรอรับสินค้าในไตรมาสที่ 3-4
- ครุภัณฑ์ในหมวดเงินอุดหนุน วงเงิน 82.2379 ล้านบาท อยู่ระหว่างการรอรับสินค้าในไตรมาสที่ 3-4

กราฟการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของ สดร. กับ เป้าหมายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ร้อยละ



กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ของ สดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
ภาพรวม	เป้าหมายรัฐบาล (%)	32	54	77	100
	(ล้านบาท)	247.5143	420.3133	595.5814	778.3580
	ผลการเบิกจ่าย สดร. (%)		22.89		
	(ล้านบาท)		178.1617		
รายจ่ายลงทุน	เป้าหมายรัฐบาล (%)	20	45	65	100
	(ล้านบาท)	68.9989	154.3678	224.2464	343.0395
	ผลการเบิกจ่าย สดร. (%)		16.94		
	(ล้านบาท)		58.1228		
รายจ่ายประจำ	เป้าหมายรัฐบาล (%)	36	57	80	100
	(ล้านบาท)	154.2557	248.1315	342.7905	435.3185
	ผลการเบิกจ่าย สดร. (%)		27.57		
	(ล้านบาท)		120.0389		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

1. ผลการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สตร.จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 952.2205 ล้านบาท สำหรับใช้ในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จำนวน 60 โครงการ วงเงิน 778.3580 ล้านบาท / เป็นเงินสำรองจ่ายทั่วไป 53.8625 ล้านบาท และเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท

สำหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สตร. ได้ทำการติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ / ด้านการบริหารโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการฯ และด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ ซึ่งแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. โครงการตามงานปกติ : เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและต้องดำเนินการทุกปี เช่น โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ รายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงาน เป็นต้น จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 247.6293 ล้านบาท
2. โครงการตามยุทธศาสตร์ : เป็นโครงการที่นำส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสตร. จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ 513.0927 ล้านบาท
3. โครงการตามพันธกิจ : เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานภายใต้แผนงาน โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 17.6360 ล้านบาท

1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และสถานภาพเงินคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) จำแนกตามลักษณะของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการ	จำนวนโครงการ	จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	เบิกจ่าย ณ 31 มี.ค.64	%	คงเหลือ ณ 31 มี.ค.64	%	สถานภาพของยอดคงเหลือ ณ 31 มี.ค.64							
							คงเหลือ (ลงนามสัญญาแล้ว)	%	คงเหลือ (อยู่ระหว่าง กระบวนการ)	%	คงเหลือ (เงินเหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง)	%	คงเหลือ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	%
โครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2564 รวมทั้งสิ้น	60 โครงการ	778.3580	178.1617	22.89	600.1963	77.11	210.4647	35.07	120.0070	19.99	10.5677	1.76	259.1569	43.18
รายจ่ายประจำ		435.3186	120.0389	27.57	315.2797	72.43	-	-	58.2149	18.46	-	-	257.0648	81.54
รายจ่ายลงทุน		343.0394	58.1228	16.94	284.9166	83.06	210.4647	73.87	61.7921	21.69	10.5677	3.71	2.0921	0.73
1. โครงการตามงานปกติ	14 โครงการ	247.6293	90.9657	36.73	156.6636	63.27	5.9919	3.82	26.2582	16.76	0.5180	0.33	123.8955	79.08
รายจ่ายประจำ		232.8030	84.7529	36.41	148.0501	63.59	-	-	24.8856	16.81	-	-	123.1645	83.19
รายจ่ายลงทุน		14.8263	6.2128	41.90	8.6135	58.10	5.9919	69.56	1.3726	15.94	0.5180	6.01	0.7310	8.49
2. โครงการยุทธศาสตร์/พันธกิจ	46 โครงการ	530.7287	87.1960	16.43	443.5327	83.57	204.4728	46.10	93.7488	21.14	10.0497	2.27	135.2614	30.50
รายจ่ายประจำ		202.5156	35.2860	17.42	167.2296	82.58	-	-	33.3293	19.93	-	-	133.9003	80.07
รายจ่ายลงทุน		328.2131	51.9100	15.82	276.3031	84.18	204.4728	74.00	60.4195	21.87	10.0497	3.64	1.3611	0.49

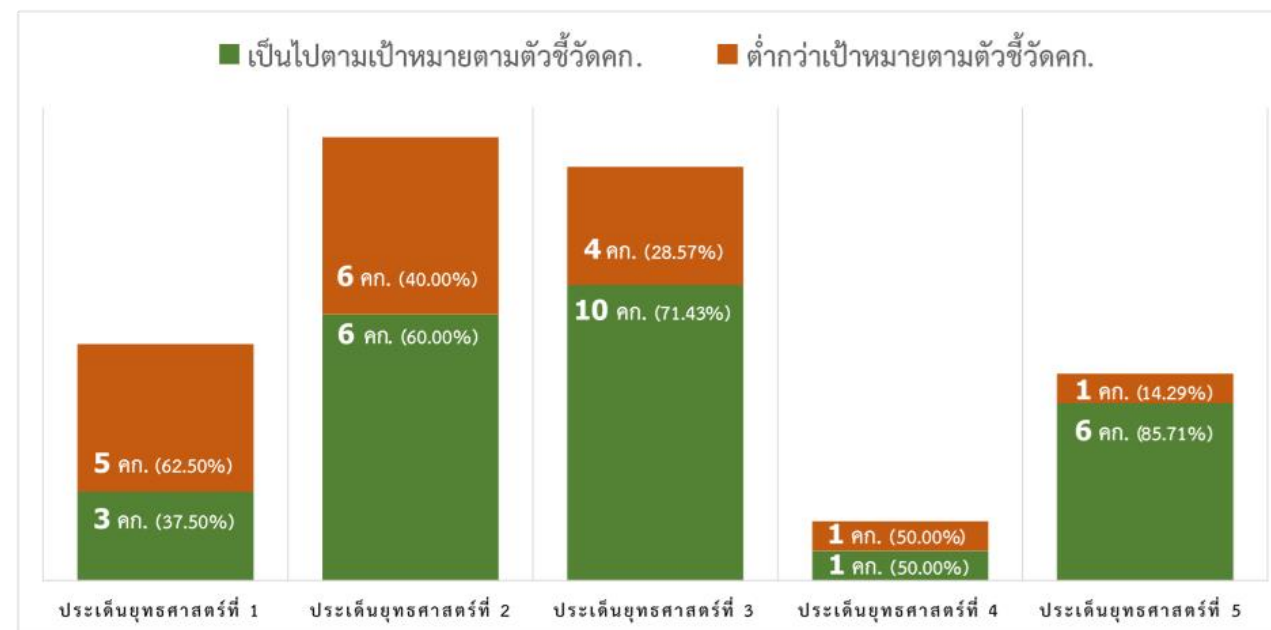
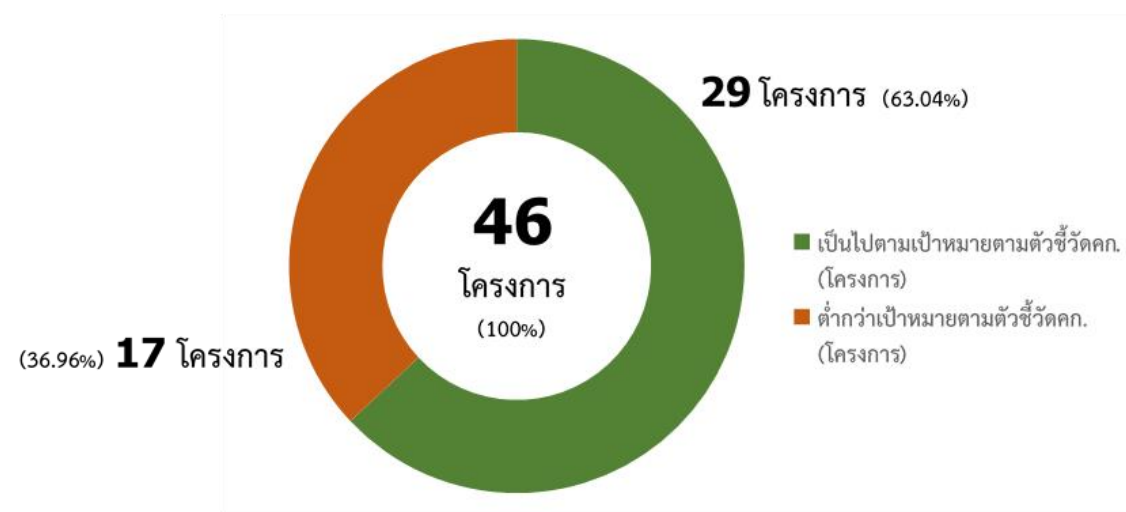
หมายเหตุ จัดสรรปี 64 วงเงิน 7778.3580 ล้านบาท ไม่รวมยอดเงินสำรองจ่ายทั่วไป 53.8625 ล้านบาท และไม่รวมยอดเงินสำรองยามฉุกเฉิน 120 ล้านบาท

1.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (คก.ตามยุทธศาสตร์/คก.ตามพันธกิจ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ซึ่งสร.ได้ทำการติดตามโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และโครงการตามพันธกิจ **รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ** สถานภาพการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการที่มีการติดตามและประเมินผล (คก.ยศ.+คก.พันธกิจ)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการฯ ณ ไตรมาสที่ 2			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		สถานภาพ	จำนวนโครงการ	%	
รวมทั้งสิ้น	46 โครงการ	✓ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	29/46	63.04	
		ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	17/46	36.96	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	8 โครงการ	✓ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	3/8	37.50	งานบริหารงานวิจัย / งานวิเทศสัมพันธ์
		ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	5/8	62.50	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต	15 โครงการ	✓ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	9/15	60.00	ศ.ปฏิบัติการฯ / ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์ วิทยุ / ศ.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	6/15	40.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง	14 โครงการ	✓ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	10/14	71.43	ศ.บริการวิชาการฯ / หอดูดาวภูมิภาค / งานประชาสัมพันธ์ / งานวิเทศสัมพันธ์ / งานห้องสมุดดาราศาสตร์
		ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	4/14	28.57	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค	2 โครงการ	✓ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	1/2	50.00	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ / งานอาคารสถานที่
		ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	1/2	50.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ	7 โครงการ	✓ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	6/7	85.71	สำนักผู้อำนวยการ / ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
		ต่ำกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ	1/7	14.29	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

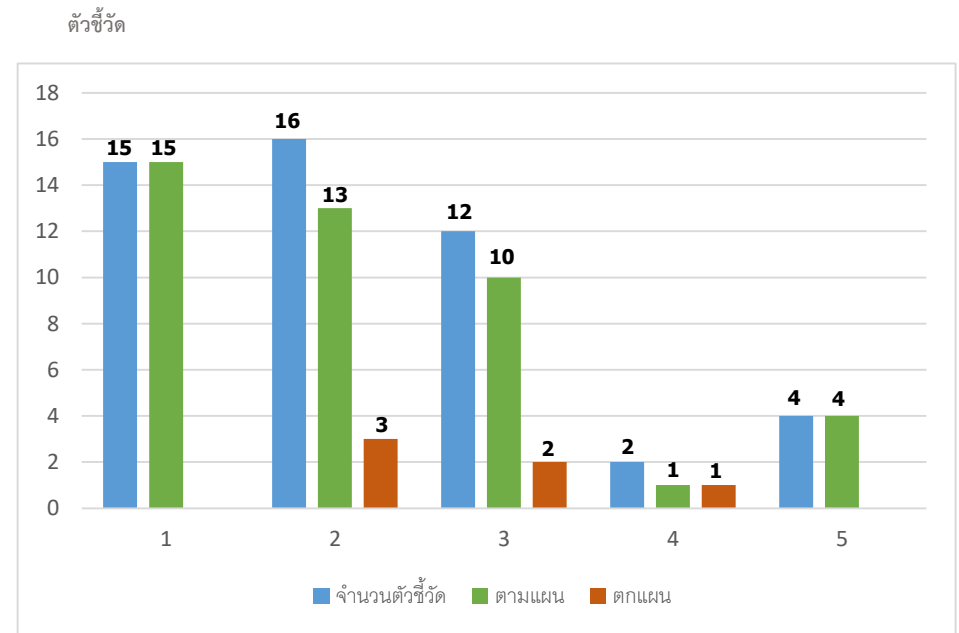


2. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สดร.มีตัวชี้วัดที่จะต้องนำเสนอตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี คือ พ.ศ. 2563 – 2565) และหน่วยงานภายนอก (สงป. , อว. , ก.พ.ร.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	สถานภาพตัวชี้วัด	
		เป็นไปตามแผน	ตกแผน
รวมทั้งสิ้น	49	43	6
1.ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	15	15	-
2.เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต	16	13	3
3.ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง	12	10	2
4.สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อให้การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค	2	1	1
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ	4	4	-

กราฟแสดงผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
1	จำนวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมีชื่อเป็น First author หรือ Corresponding author	เรื่อง	10	4	5	งานบริหารงานวิจัย
2	จำนวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus	เรื่อง	24	15	19	งานบริหารงานวิจัย
3	ความถี่ในการนำผลงานวิจัยของนักวิจัย สตร. ไปอ้างอิง citation	ครั้ง	25	25	30	งานบริหารงานวิจัย
4	จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	40	20	31	งานบริหารงานวิจัย
5	สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต่อจำนวนบุคลากรด้านวิจัยของ สตร.	เรื่อง/คน	1.50	0.90	0.94	งานบริหารงานวิจัย
6	จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	27	27	27	งานบริหารงานวิจัย
7	จำนวนงานวิจัยที่เกิดจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	เรื่อง	57	48	48	ศูนย์ปฏิบัติการ หอดูดาวฯ
8	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	เครือข่าย	35	30	30	งานบริหารงานวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย์
9	จำนวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สตร. มีส่วนร่วมในการผลิตโดยตรง	คน	30	30	35	งานบริหารงานวิจัย

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
10	จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม	กิจกรรม	47	23	23	งานบริหารงานวิจัย
11	จำนวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนการให้ทำงานวิจัยโดยผ่านกระบวนการส่งเสริมของ สดร.	หน่วยงาน	28	24	26	งานบริหารงานวิจัย
12	จำนวนกำลังคนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย	คน	200	160	168	งานบริหารงานวิจัย
13	จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่สู่ภาคประชาชนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ	เรื่อง	8	-	-	งานบริหารงานวิจัย
14	จำนวนกระบวนการงานทางด้านการวิจัยที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา	งาน	1	-	-	งานบริหารงานวิจัย
15	จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์บรรยากาศ	ฉบับ	1	1	1	งานบริหารงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
1	จำนวนต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม	ต้นแบบ	3	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (เครื่องช่วยหายใจ, มือเทียม) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ (อุปกรณ์ที่ศนศาสตร์ฯ)
2	จำนวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการพึ่งพาตนเอง	ชิ้นงาน	6	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (เครื่องช่วยหายใจ, มือเทียมอัจฉริยะ, เครื่องล้างกระจก, ระบบติดตามดาวเทียมและวัตถุใกล้โลก, อุปกรณ์ประกอบเครื่องเร่งอนุภาคขนาดเล็ก) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ (TNT Low resolution)
3	จำนวนอุปกรณ์/ระบบที่มีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อการพึ่งพาตนเอง					
	- จำนวนอุปกรณ์/ระบบที่มีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์	ชิ้นงาน	5	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (mock up ฐานกล้อง 2.4 ม., ตัวปรับมุมกล้อง 2.4 ม., เครื่องวัดทัศนวิสัยท้องฟ้า, ระบบควบคุมกล้องระยะไกลอัตโนมัติ)
	- จำนวนอุปกรณ์/ระบบที่มีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์	ชิ้นงาน	2	-	-	ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ (สเปกโตรกราฟแบบความละเอียดสูง (EXOHSPEC), ชุดติดตั้งโคโรนากราฟการกระเจิงแสงสูง (High Dispersion Coronagraph testbed) /โคโรนากราฟสำหรับคลื่นอีวาเนสเซนต์)

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
	- จำนวนอุปกรณ์/ระบบที่มีการผลิตได้จาก ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ	ชิ้นงาน	5	-	-	
			3	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ (คก. 7) (แพ็คเกจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการสอนดาราศาสตร์วิทยุ , อุปกรณ์พาสซีฟย่านความถี่สูงเพื่อใช้ในระบบความเย็น ยิ่งยวด , ตัวรับสัญญาณในช่วงความยาวคลื่นมิลลิเมตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)
			2	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ (คก. 16, 17) (ระบบเผ่าระวังและตรวจสอบสัญญาณรบกวนวิทยุ , ต้นแบบระบบรับสัญญาณส่วนหน้าความถี่วิทยุย่าน C)
4	จำนวนชิ้นงานที่มีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี การขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง	ชิ้นงาน	300	180	196	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
5	จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง	โครงการ	10	5	5	งานบริหารงานวิจัย
6	ร้อยละความพึงพอใจของชิ้นงานต้นแบบเทคโนโลยีที่ เป็นไปตามข้อกำหนด	ร้อยละ	80	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก. 21) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ (คก. 22)
7	จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม	คน	300	170	205	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก. 21) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ (คก.22) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ (คก. 7.5)
8	จำนวนบุคลากรของสตร.ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม	คน	30	22	19	
			5	5	5	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก.21.1)
			5	5	5	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก.11, 12)
			10	5	3	ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ (คก. 22.1)

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
			10	7	6	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ (คก.10 ,16)
9	จำนวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วนร่วมในการผลิตโดยตรง	คน	75	65	59	
	Internship บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร) นศ.ฝึกงาน		20 8 3	14 8 3	14 8 3	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก.21)
	Internship บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร)		10 6	5 6	6 0	ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่สนศาสตร์ฯ (คก. 22) (ขาดนักวิจัย 1 , ข่างเทคนิค 2 , วิศวกร 3)
	บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร)		12	12	7	ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่สนศาสตร์ฯ (คก. 7.5) (ขาดนักวิจัย 2 , วิศวกร 3)
	Internship บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร) น.ศ.ช่วยวิจัย		5 6 1	5 6 1	10 6 0	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ (คก. 7.1 , 7.2 , 7.4 , 19) (ขาด นศ.ช่วยวิจัย 1)
	นศ.ฝึกงาน		3	3	3	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก.12.1)
	บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม		1	1	1	งานบริหารงานวิจัย (คก.9.1)
	บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร)		1	1	1	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ (คก.17)
10	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนากำลังคนของประเทศ	เครือข่าย	10	7	8	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
11	ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ	85	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
12	ประสิทธิภาพของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ					
	- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร	ชั่วโมง	1,800	950	963.33	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ชั่วโมง	1,500	750	788.55	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สหรัฐอเมริกา	ชั่วโมง	1,500	720	726.04	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ ออสเตรเลีย	ชั่วโมง	1,500	740	741.31	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ
13	จำนวนบุคลากรของ สดร. ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์ หรือมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ	คน	10	1	1	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก. 13, 14) ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ (คก. 17)
14	จำนวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ ที่ สดร. ส่งบุคลากรของ สดร. เข้าร่วมในการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์	โครงการ	5	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ งานบริหารงานวิจัย
15	ร้อยละของระบบที่มีความพร้อมในการสนับสนุนให้กล้องโทรทรรศน์วิทยุสามารถใช้งานได้	ร้อยละ	85	40	20	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
16	จำนวนอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน	ชิ้น/ เครื่อง	4	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (คก. 14, 15) (อุปกรณ์แก้ผลของความแปรปรวนของแสง/ผลเนื่องจากชั้นบรรยากาศ , ชุดติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับช่องรับสัญญาณของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 ม. , พัฒนาระบบเครือข่ายกล้องแบบอัตโนมัติ) ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ (คก. 16) (ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบสัญญาณรบกวนวิทยุ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้ง ปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
1	จำนวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สตร.มีส่วนร่วมในการผลิตโดยตรง	คน	20	10	17	ศูนย์บริการวิชาการฯ หอดูดาวฯ ภูมิภาค
2	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์					
	- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	คน	250	100	70	ศูนย์บริการวิชาการฯ (นักดาราศาสตร์สมัครเล่นครั้งที่ 2 เลื่อนไปไตรมาสที่ 3)
	- หอดูดาวฯ นครราชสีมา	คน	170	0	20	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	คน	130	30	123	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	- หอดูดาวฯ สงขลา	คน	190	30	30	หอดูดาวฯ สงขลา
	- ในระดับนานาชาติ	คน	760	180	200	งานวิเทศสัมพันธ์
3	ร้อยละของกำลังคนที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	95	-	-	ศูนย์บริการวิชาการฯ
4	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างตระหนักรู้ทางด้านดาราศาสตร์					
	- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	คน	70,000	35,000	19,701	ศูนย์บริการวิชาการฯ (ยกเลิก 4 กิจกรรม คือ วันเด็ก , ถนนสายวิทยาศาสตร์ , Open House ,Public night เดือน ม.ค. 64 และการให้บริการหน่วยงานภายนอก
	- หอดูดาวฯ นครราชสีมา	คน	50,000	25,000	10,156	หอดูดาวฯ นครราชสีมา (ยกเลิก 3 กิจกรรม คือ วันเด็ก , Public night เดือน ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 และการให้บริการหน่วยงานภายนอก เดือน 1 กิจกรรม คือ ค่ายเยาวชนคนดูดาว)

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้ง ปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
	- หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	คน	47,000	28,450	30,724	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	- หอดูดาวฯ สงขลา	คน	50,000	27,400	29,712	หอดูดาวฯ สงขลา
5	จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการฯ และกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ)					
	- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	คน	34,745	18,000	30,996	ศูนย์บริการวิชาการฯ
	- หอดูดาวฯ นครราชสีมา	คน	19,000	10,200	6,510	หอดูดาวฯ นครราชสีมา
	- หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	คน	12,000	9,000	10,744	หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
	- หอดูดาวฯ สงขลา	คน	40,000	22,000	30,077	หอดูดาวฯ สงขลา
6	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ ประชาชน	ร้อยละ	100	50.00	56.23	งานประชาสัมพันธ์
7	จำนวนผู้เข้าร่วมในการอบรมโครงการงานวิจัย/ยุววิจัย	คน	90	-	-	หอดูดาวฯ นครราชสีมา หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา หอดูดาวฯ สงขลา
8	จำนวนโครงการวิจัยที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ทางด้านดาราศาสตร์	โครงการ	8	-	2	หอดูดาวฯ นครราชสีมา หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา หอดูดาวฯ สงขลา
9	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจาก การสร้างเครือข่าย	ร้อยละ	80	-	-	งานวิเทศสัมพันธ์
10	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (AstroPark , หอดูดาวภูมิภาคฯ)	ร้อยละ	85	-	-	ศูนย์บริการวิชาการฯ
11	ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (AstroPark , หอดูดาว ภูมิภาคฯ) สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	-	-	ศูนย์บริการวิชาการฯ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้ง ปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
12	ร้อยละของกำลังคนด้านการให้บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	ศูนย์บริการวิชาการฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้ง ปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
1	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีนั้น			-	-	
	- สิ่งก่อสร้างผูกพัน	แห่ง	1	-	-	งานอาคารสถานที่
	- สิ่งก่อสร้างปีเดียว/งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	แห่ง	12	-	3	งานอาคารสถานที่
2	ร้อยละการเบิกจ่ายของงานก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และครุภัณฑ์					
	- ร้อยละการเบิกจ่ายของงานก่อสร้าง (รายการผูกพัน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น (2 รายการ)	ร้อยละ	100	44.64	0	งานอาคารสถานที่ (หอดูดาวฯ ขอนแก่น , Advanced Lab)
	- ร้อยละการเบิกจ่ายของงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปีเดียว เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น (12 รายการ)	ร้อยละ	100	19.83	3.63	งานอาคารสถานที่ (เบิกจ่าย 3/12 รายการ)
	- ร้อยละการเบิกจ่ายของครุภัณฑ์ (รายการผูกพัน) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น (1 รายการ)	ร้อยละ	100	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
และสนับสนุนการแสวงหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ**

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ)	หน่วย	แผน ทั้งปี	สิ้นไตรมาสที่ 2		หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล	
1	ค่าคะแนนตามผลการประเมินองค์การมหาชนประจำปี	ระดับ	ระดับดี	-	-	งานยุทธศาสตร์ฯ
2	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน	ร้อยละ	30	10.00	8.60	งานบริหารงานบุคคล
3	ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	ล้านบาท	3.40	1.90	1.99	งานหารายได้
4	ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการเทียบกับแผน					
	- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	85	28.00	28.83	งานบริหารงานบุคคล
	- ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ	85	-	-	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ เงินจากกองทุน

เงินจากสำนักงบประมาณ