

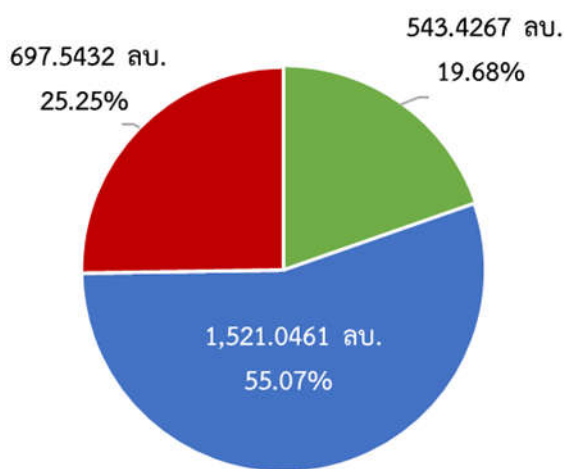
รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ภารกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

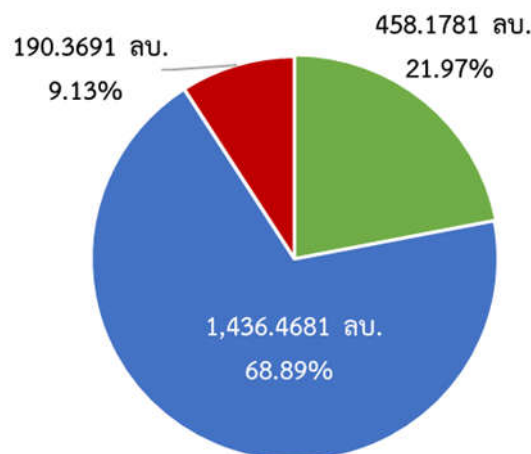
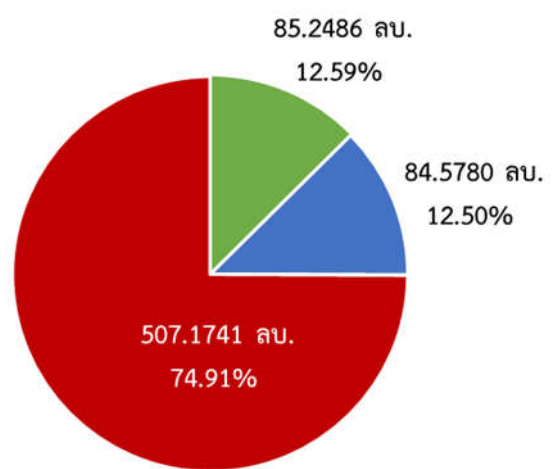
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ทั้งหมด 2,762,015,958.13 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย สรุปดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมโครงการ THEOS-2)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)

1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)

| แหล่งเงิน | งบประมาณตั้งต้น | ยอดจ่ายจริง | ยอดจองเงิน | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| เงินงบประมาณ พ.ร.บ. | 2,360,722,200.00 | 515,175,698.22 | 1,463,091,500.48 | 382,455,001.30 |
| เงินสะสมของ สทอภ. | 203,543,408.13 | 26,794,062.03 | 40,307,834.96 | 136,441,511.14 |
| เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 20,000,000.00 | 20,325.00 | - | 19,979,675.00 |
| กองทุนภายนอก | 177,750,350.00 | 1,436,624.83 | 17,646,735.60 | 158,666,989.57 |
| รวมทั้งหมด | 2,762,015,958.13 | 543,426,710.08 (ร้อยละ 19.68) | 1,521,046,071.04 (ร้อยละ 55.07) | 697,543,177.01 (ร้อยละ 25.25) |

2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมโครงการ THEOS-2)

| แหล่งเงิน | งบประมาณตั้งต้น | ยอดจ่ายจริง | ยอดจองเงิน | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|---|
| เงินงบประมาณ พ.ร.บ. | 337,900,200.00 | 64,123,187.22 | 27,991,200.48 | 245,785,812.30 |
| เงินสะสมของ สทอภ. | 141,350,108.13 | 19,668,473.17 | 38,940,031.20 | 82,741,603.76 |
| เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 20,000,000.00 | 20,325.00 | - | 19,979,675.00 |
| กองทุนภายนอก | 177,750,350.00 | 1,436,624.83 | 17,646,735.60 | 158,666,989.57 |
| รวมทั้งหมด | 677,000,658.13 | 85,248,610.22 (ร้อยละ 12.59) | 84,577,967.28 (ร้อยละ 12.49) | 507,174,080.63 (ร้อยละ 74.91) |

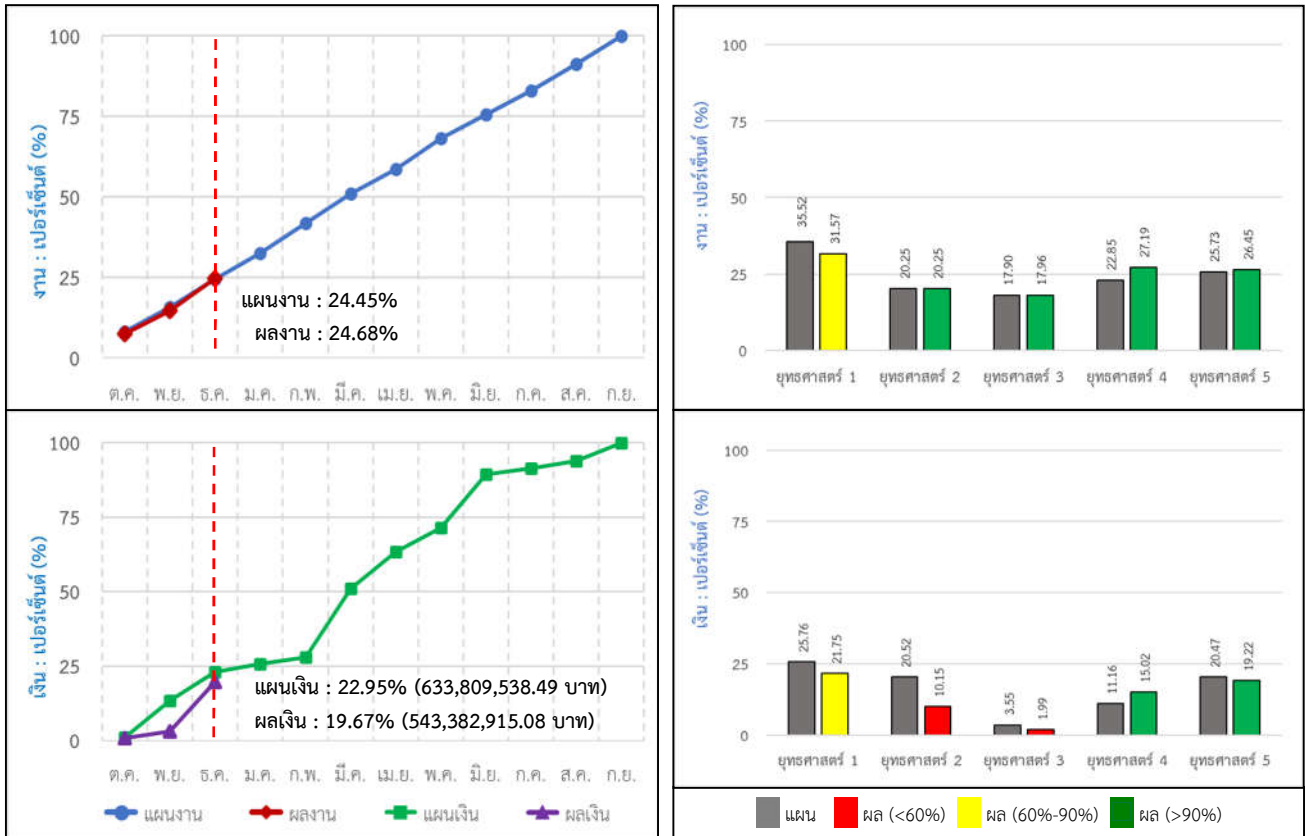
3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)

| แหล่งเงิน | งบประมาณตั้งต้น | ยอดจ่ายจริง | ยอดจองเงิน | ยอดคงเหลือ |
|---------------------|-------------------------|---|---|--|
| เงินงบประมาณ พ.ร.บ. | 2,022,822,000.00 | 451,052,511.00 | 1,435,100,300.00 | 136,669,189.00 |
| เงินสะสมของ สทอภ. | 62,193,300.00 | 7,125,588.86 | 1,367,803.76 | 53,699,907.38 |
| รวมทั้งหมด | 2,085,015,300.00 | 458,178,099.86 (ร้อยละ 21.97) | 1,436,468,103.76 (ร้อยละ 68.89) | 190,369,096.38 (ร้อยละ 9.13) |

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 จำนวน 37 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 23 แผนงาน และ 14 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 2,762,015,958.13 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1) สรุปรายยุทธศาสตร์ และ รายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้

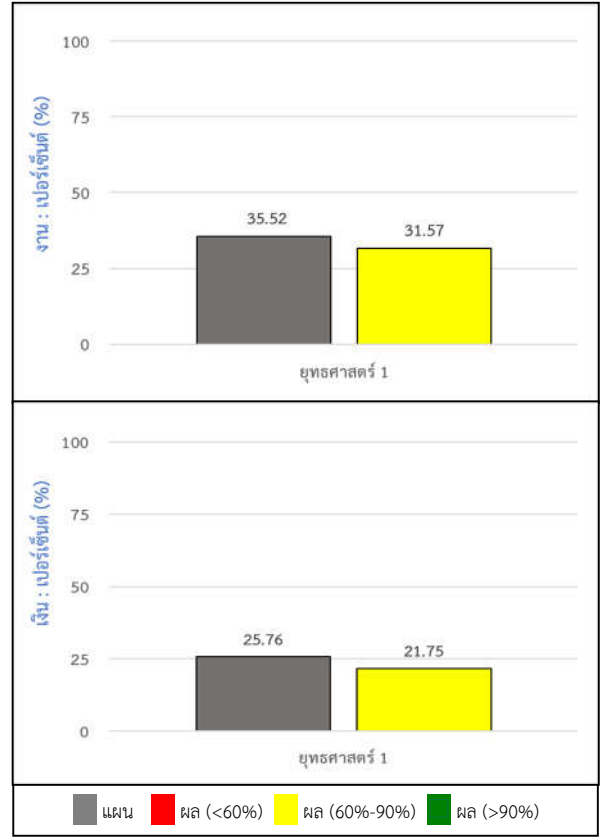
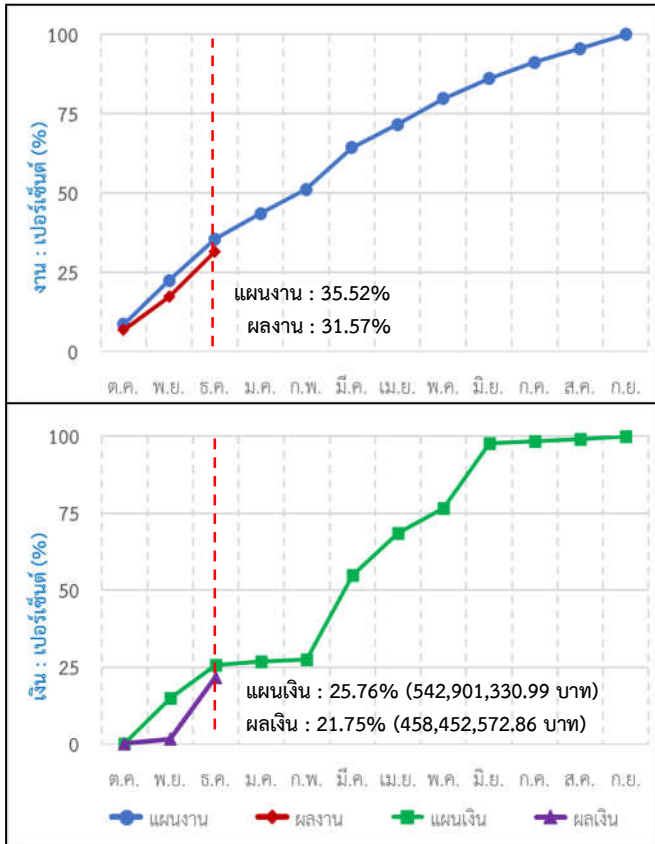
รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์)



| ยุทธศาสตร์ สทอภ. | แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท / ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน) | | | | รวม |
|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|-----------|
| | | | กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงาน และผลเงิน | กลุ่มที่ 2) ผลงาน ค่าใช้จ่าย แต่ผลเงิน ไม่ค่าใช้จ่าย | กลุ่มที่ 3) ผลงาน ไม่ค่าใช้จ่าย แต่ผลเงิน ค่าใช้จ่าย | กลุ่มที่ 4) ค่าใช้จ่าย ทั้งผลงาน และผลเงิน | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2,107,685,900 บาท) | 35.52 / 31.57 | 542,901,330.99 (25.76) / 458,452,572.86 (21.75) | - | - | 4 | 1 | 5 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System (4,417,300 บาท) | 20.25 / 20.25 | 906,625.00 (20.52) / 448,552.00 (10.15) | - | - | 2 | - | 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (218,436,052.13 บาท) | 17.90 / 17.96 | 7,761,278.12 (3.55) / 4,354,592.56 (1.99) | 2 | - | - | 2 | 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (65,412,168.20 บาท) | 22.85 / 27.19 | 7,297,611.20 (11.16) / 9,821,727.51 (15.02) | 3 | - | 3 | 2 | 8 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (366,064,537.80 บาท) | 25.73 / 26.45 | 74,942,693.18 (20.47) / 70,349,265.15 (19.22) | 9 | - | 8 | 1 | 18 |
| รวมทั้งหมด (2,762,015,958.13 บาท) | 24.45 / 24.68 | 633,809,538.49 (22.95) / 543,382,915.08 (19.67) | 14 | - | 17 | 6 | 37 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยวาทะและภูมิสารสนเทศ (5 โครงการ)

ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ผสทอภ.



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

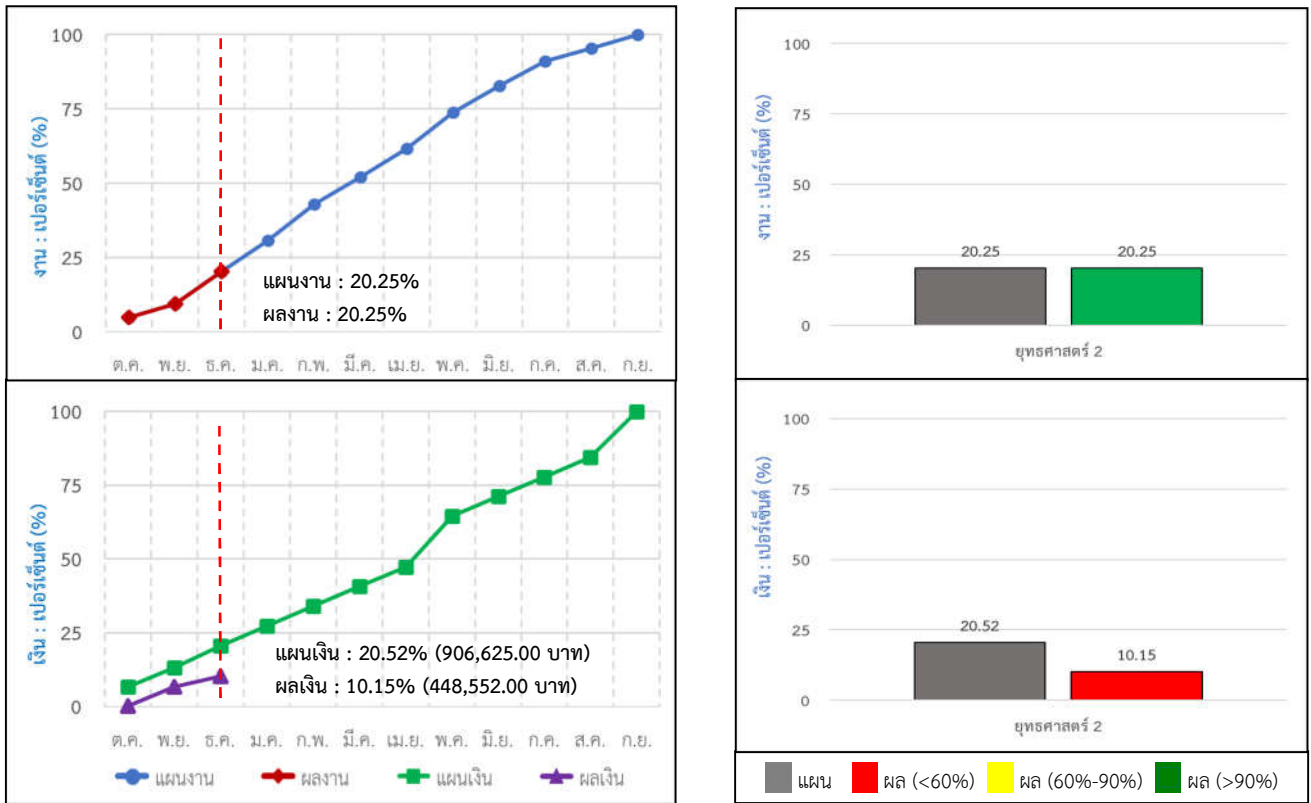
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 2,107,685,900.00 บาท โดยเบิกจ่ายจริง 458,452,572.86 บาท (ร้อยละ 21.75), จองเงิน (ผูกพัน) 1,436,828,533.76 บาท (ร้อยละ 68.17) และคงเหลือ 212,404,793.38 บาท (ร้อยละ 10.08)

2. ผลการดำเนินงาน

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (4 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 1. 64017 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ) (2,084.5233 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2,022.33 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 62.1933 ลบ.) | 42.31 | 38.46 | 541.9655 | 458.1781 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายการจัดหาระบบดาวเทียมสำรวจระบบภาคพื้นดินและระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ Milestone 8-11 (82.1317 ลบ.) สืบเนื่องจาก MS 8-11 มีการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 63 และกระบวนการจ่ายค่าภาษีต้องใช้เวลาส่งผลให้เบิกจ่ายไม่ทันภายใน ธ.ค. 63 ทั้งนี้ ได้มีเบิกจ่ายค่าภาษีทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 | | | | |
| 2. 64043 - โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บททอวกาศแห่งชาติ (สยศ. / ต่อวงศ์) (เงิน พ.ร.บ. 0.4350 ลบ.) | 76.00 | 69.00 | 0.2180 | 0.0212 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บททอวกาศแห่งชาติ 20 ปี : อยู่ระหว่างการทบทวนข้อมูลในแต่ละประเด็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ จึงทำให้การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ยังไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด | | | | |

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 3. 64038 - โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับ การแพร่ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2 และมาตรการ Travel Bubble (กองทุน ววน.-วช.) (AIP- ชลธิป/ภารกิจ 3-ัญวรต์ม) (กองทุน ววน.-วช. 20.0000 ลบ.) | 11.75 | 10.60 | 0.3285 | - |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมจัดจ้าง 2 กิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการข้อมูลและแผนที่ออนไลน์ (9 ลบ.) และ เช่าบริการขยายโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service (6 ลบ.) : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขข้อกำหนด TOR และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ | | | | |
| 4. 64026 - แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP / ชลธิป) (2.0356 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.5000 ลบ. และ เงินสะสม สทอภ. 0.5356 ลบ.) | 22.55 | 20.45 | 0.3693 | 0.2452 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (นาน, EEC) : ไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 (นาน, EEC) เนื่องจากในเดือน ธ.ค. เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างนัดหมายเพื่อพิจารณาประชุมโดยวิธีออนไลน์ | | | | |
| กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 5. 64047 - แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของชาติ (CEO TEAM / จุฑามาศ) (เงิน พ.ร.บ. 0.2000 ลบ.) | 25.00 | 19.34 | 0.0200 | 0.0080 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามการประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศจากระบบ NGIS Portal และการใช้งาน Application ของจังหวัดที่มีการติดตั้งแล้ว : ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่ได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างให้หน่วยงานภายในจังหวัด ประเมินการใช้งาน Application ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจวภาค (2 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์)



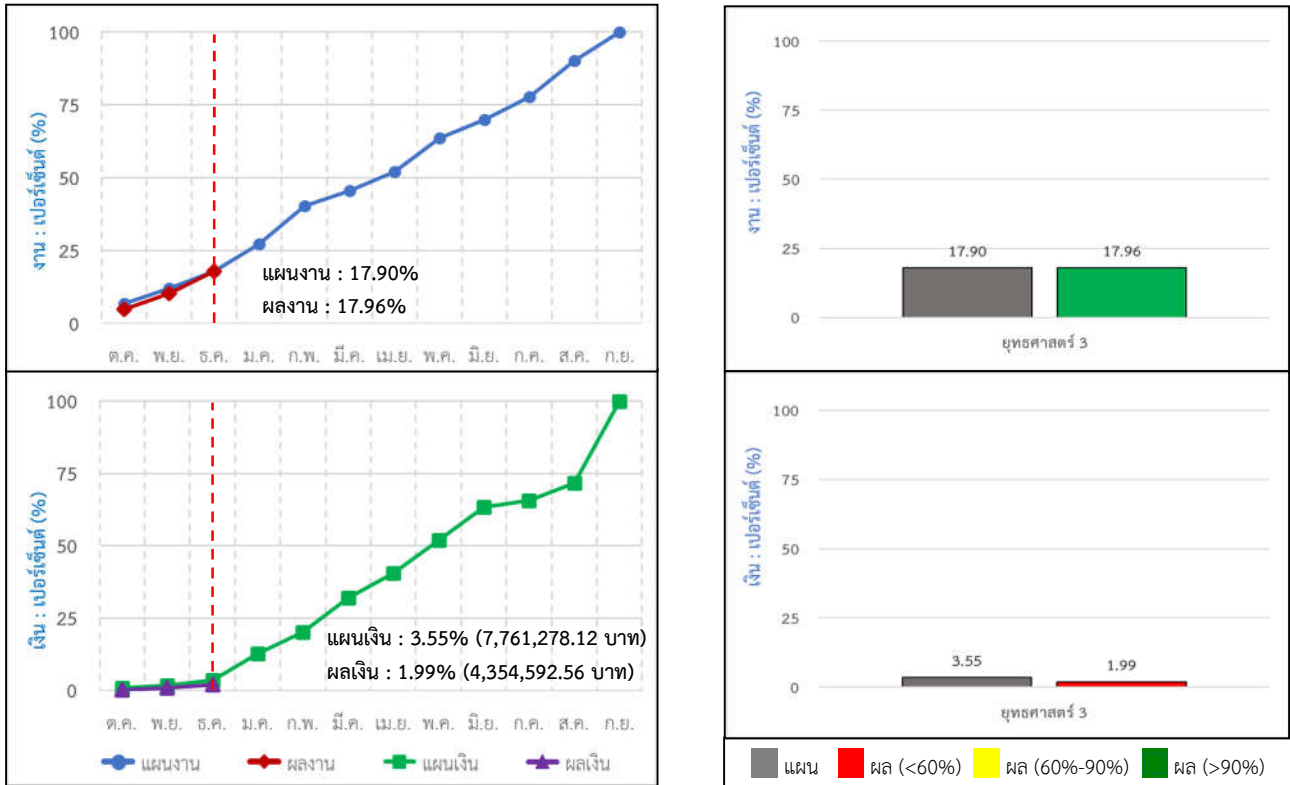
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 4,417,300.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 448,552.00 บาท (ร้อยละ 10.15), จอเงิน (ผูกพัน) 9,506.00 บาท (ร้อยละ 0.22) และ คงเหลือ 3,959,242.00 บาท (ร้อยละ 89.63)

2. ผลการดำเนินงาน

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (2 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 1. 64010 - โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กองทุน DE) ส่วนงานปี 2564 (สร. (3C)/ ทศวรรษ) (เงินกองทุน DE 2.4923 ลบ.) | 20.50 | 20.50 | 0.4231 | 0.2797 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : แผนงานสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ เนื่องจากช่วงเดือน ธ.ค. 63 มีการเดินทางน้อยส่งผลให้การใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่กำหนด | | | | |
| 2. 64008 - แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (สร. (3C)/ ศิริพัคตร์) (1.925 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.222 ลบ. และ เงินสะสม สทอภ. 0.703 ลบ.) | 20.00 | 20.00 | 0.4836 | 0.1689 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ สทอภ. ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ค่าบำรุงสมาชิก (รอเรียกเก็บ) สมาคมหน่วยปัมเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (ThaiBISPA) ดำเนินงานได้ตามกิจกรรมที่เข้ามา แต่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (4 โครงการ)
 ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : รอง ผสทอภ. (ตติยะ, กานดาศรี)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

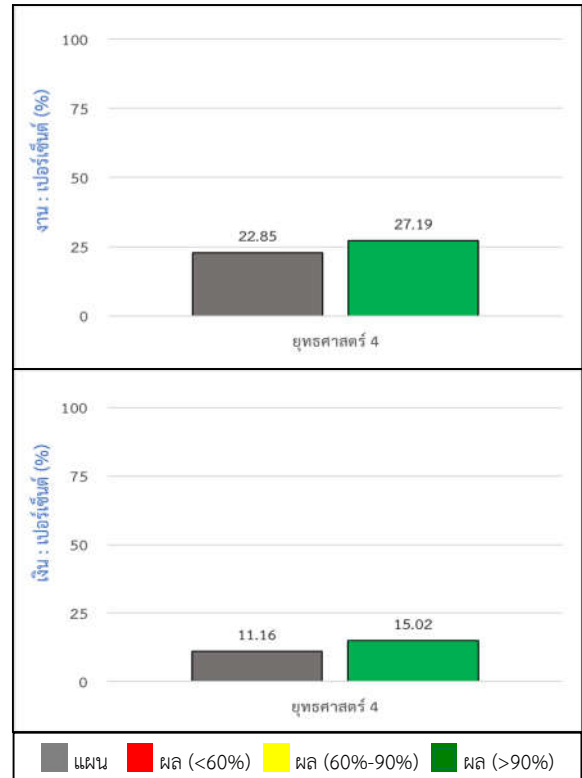
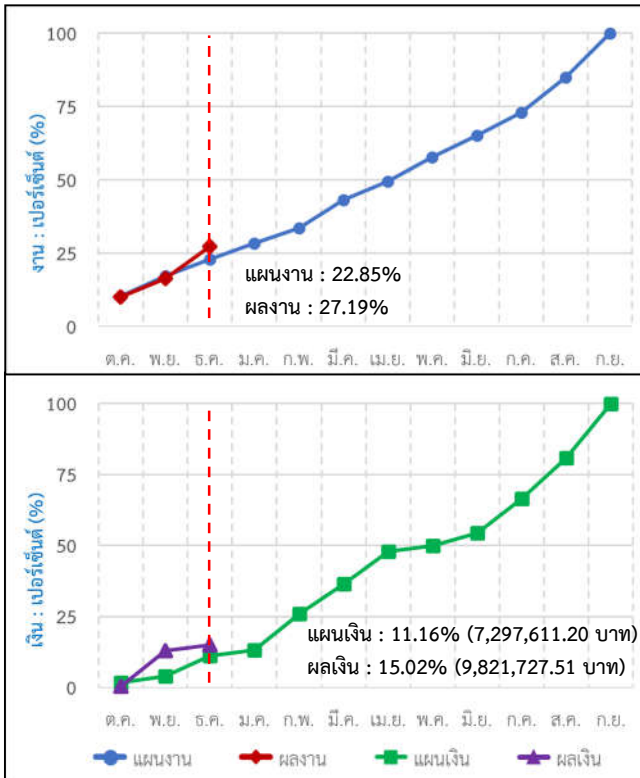
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 218,436,052.13 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 4,354,592.56 บาท (ร้อยละ 1.99), จอเงิน (ผูกพัน) 21,213,134.55 บาท (ร้อยละ 9.71) และคงเหลือ 192,868,325.02 บาท (ร้อยละ 88.30)

2. ผลการดำเนินงาน

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 1. 64055 - โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ภายใต้ความร่วมมือในฐานะหน่วยงานภาคีในกิจกรรมที่ 7 การสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy (ภารกิจ 3 / ศิริลักษณ์) (เบิกจ่ายแทนกัน พช. 116.0304 ลบ.) | 5.62 | 10.24 | - | - |
| <i>ดำเนินงานเร็วกว่าแผนและเบิกจ่ายตามแผน</i> | | | | |
| 2. 64042 - แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้ (กพล. /ตติยะ) (เงินสะสม สทอภ. 24.4644 ลบ.) | 24.22 | 24.50 | 3.6312 | 3.7658 |
| <i>ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน</i> | | | | |

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| กลุ่มที่ 4) ค่าเช่าทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 3. 64016 - แผนการดำเนินงานโครงการสร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม (ภารกิจ 3/ ตติยะ) (64.8952 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 50.1742 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 14.7210 ลบ.) | 27.71 | 24.84 | 3.3204 | 1.3724 |
| <p>กิจกรรมที่ล่าช้า :</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าเช่าบริการคลาวด์ และ Colocation 3 Full Racks (5.3 ลบ.) : เนื่องจากต้องรอสัญญาเดิมจากปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดในเดือน ม.ค. 64 จึงจะจัดจ้างต่อได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างสัญญา ปีงบประมาณ 64 ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม Cosmo SkyMed : อยู่ระหว่างรอเอกสารยื่นข้อเสนอฉบับจริงจากบริษัท e-GEOS ซึ่งต้องรอผ่านกระบวนการตรวจสอบจากทางสถานทูต คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ม.ค. 64 | | | | |
| 4. 64001 - โครงการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศและดาวเทียม เพื่อการบริหารจัดการ PM2.5 และอนุภาคในชั้นบรรยากาศ (ภารกิจ 3/ บุชบา) (กองทุน ววน. 5.295 ลบ.) | 14.06 | 12.26 | 0.8096 | 0.2164 |
| <p>กิจกรรมที่ล่าช้า : จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูล PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียมร่วมกับข้อมูลที่ตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินและการสำรวจภาคสนามอื่นๆ (Ground Observation stations) (0.933 ลบ.) : ล่าช้าเนื่องจากชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับข้อเสนอโครงการและเอกสารสัญญาที่ลงนามกับ วช. จึงต้องดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อแผนการจัดจ้างในแผนปฏิบัติงาน ให้ตรงกับข้อเสนอโครงการและเอกสารสัญญา ทั้งนี้ ดำเนินการปรับแก้ไขแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องจาก ฝพอ. และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ</p> | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

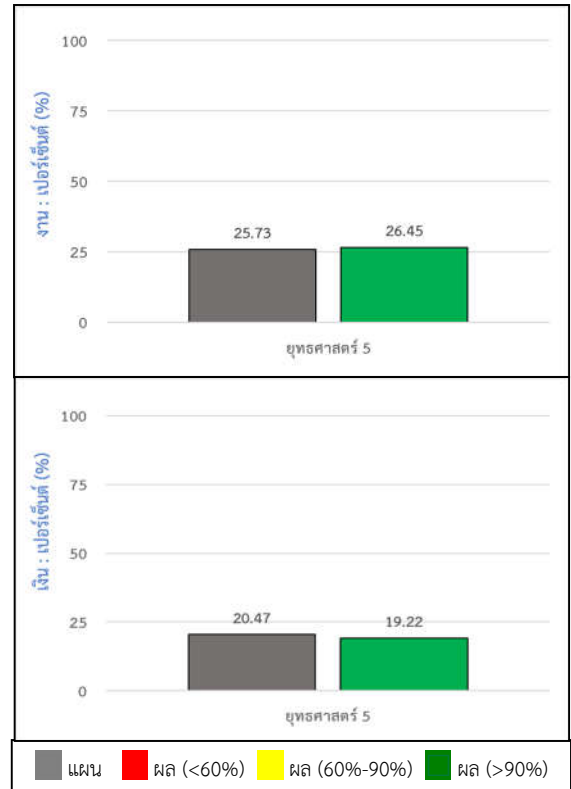
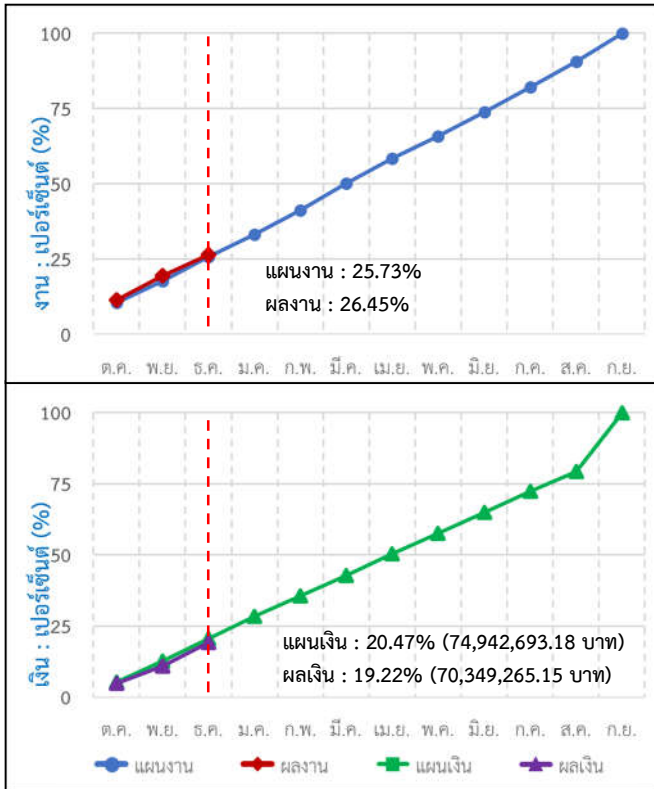
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 8 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 65,412,168.20 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 9,821,727.51 บาท (ร้อยละ 15.02), จองเงิน (ผูกพัน) 15,231,279.18 บาท (ร้อยละ 23.29) และคงเหลือ 40,359,161.51 บาท (ร้อยละ 61.70)

2. ผลการดำเนินงาน

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (3 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 1. 64002 - แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (สวท. / ธีรชัยนง) (เงิน พ.ร.บ. 0.443 ลบ.) | 25.80 | 25.80 | 0.0680 | 0.0956 |
| <i>ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน</i> | | | | |
| 2. 64018 - แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สพอ./ ฐนิตา) (8.3030 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 8.225 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.078 ลบ.) | 10.00 | 28.00 | 0.2840 | 7.1337 |
| <i>ดำเนินงานและเบิกจ่ายเร็วกว่าแผน ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนในกิจกรรมศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (7 ลบ.) เนื่องจากมีการประชุมอนุมัติแผนงาน - แผนปฏิบัติการ จึงสามารถเบิกจ่ายและดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้</i> | | | | |
| 3. 64027 - โครงการตรวจสอบระบบติดตามการเพาะปลูกข้าวระหว่างระบบ Rice Crop Monitoring: GISTDA และ ระบบ International Asian Harvest mOnitoring system for Rice (INAHOR): JAXA (สวท. / กาญจนนา) (เงิน พ.ร.บ. 0.1276 ลบ.) | 24.00 | 24.00 | - | - |
| <i>ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน</i> | | | | |

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|--|---|----------------|---------------|------------------|
| กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (3 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 4. 64006 - โครงการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่ (สวท. / วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 7.3100 ลบ.) | 10.63 | 10.06 | 0.3229 | 0.2200 |
| | กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมค่าตอบแทนลูกจ้างโครงการสำหรับปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา จัดจ้างลูกจ้างจำนวน 3 คนแล้วเสร็จ แต่จัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การจ่ายเงินเดือนและค่าที่พักน้อยกว่าแผนที่วางไว้ | | | |
| 5. 64007 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทางอากาศ (สวท./ วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 4.6087 ลบ.) | 9.98 | 9.38 | 0.3495 | 0.1057 |
| | กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมค่าตอบแทนลูกจ้างโครงการสำหรับปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา จัดจ้างลูกจ้างจำนวน 2 คนแล้ว และอยู่ระหว่างจัดจ้างเพิ่มอีก 1 คน ส่งผลให้การจ่ายเงินเดือนและค่าที่พักน้อยกว่าแผน | | | |
| 6. 64009 - แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium (สอ. (3C)/ สิริพักตร์) (5.4398 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.5000 ลบ. และ เงินสะสม สทอท. 2.9398 ลบ.) | 69.70 | 68.20 | 1.6034 | 1.0253 |
| | กิจกรรมที่ล่าช้า : จ้างเหมาบุคลากรเพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2564 มีการเบิกจ่ายล่าช้าในงวดงานที่ 3 ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายในต้นเดือน ม.ค. 64 | | | |
| กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 7. 64005 - โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสื่อสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (สวท. / สุภัชชา) (เงิน พ.ร.บ. 5.1850 ลบ.) | 10.08 | 8.55 | 0.3624 | 0.3008 |
| | <p>กิจกรรมที่ล่าช้า :</p> <ol style="list-style-type: none"> จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศการบิน ตามข้อกำหนด ICAO (1.22 ลบ.) : อยู่ระหว่างจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการแจ้งเชิญบริษัทให้เข้ามายื่นข้อเสนอ และต้องใช้ระยะเวลาการเตรียมข้อมูล จ้างพัฒนาต้นแบบระบบแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ระบบการคมนาคมทางอากาศแบบองค์รวม (0.8632 ลบ.) : ได้ผู้ชนะแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64 จ้างวิจัยทดสอบการจัดข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ ด้วยเทคโนโลยี Ground Base LiDAR (1.47 ลบ.) : จากการจัดจ้างครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และข้อเสนอไม่ตรงกับขอบเขตข้อกำหนดฯ ทำให้ต้องเริ่มเข้ากระบวนการใหม่ โดยใช้วิธีประกวดราคา และปรับปรุงแก้ไขขอบเขตข้อกำหนดฯ | | | |
| 8. 64014 - โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software) (สวท./ สุวัฒน์) (เงินกองทุน ววน. 33.93265 ลบ.) | 22.61 | 19.21 | 4.3075 | 0.9406 |
| | <p>กิจกรรมที่ล่าช้า :</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือระบบทดสอบ Attitude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator (19.04465 ลบ.) : เนื่องจากการร่าง TOR มีความละเอียดและซับซ้อนทางเทคนิคมากจึงใช้เวลานาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ โดยคณะกรรมการร่าง TOR ได้ประชุมครั้งที่ 2/2563 และเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 และพร้อมจัดส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาระบบดาวเทียม เนื่องจากเดือน ธ.ค. 63 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดระยอง และชลบุรี กิจกรรมที่จะจัดจึงต้องเลื่อนกำหนดการจัดงานไปโดยยังไม่สามารถกำหนดได้ | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (18 โครงการ)
 ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : รอง ผสทอภ. (พีร์)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 18 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 366,064,537.80 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 70,349,265.15 บาท (ร้อยละ 19.22), จอเงิน (ผูกพัน) 47,763,617.55 บาท (ร้อยละ 13.05) และคงเหลือ 247,951,655.10 บาท (ร้อยละ 67.73)

2. ผลการดำเนินงาน

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (9 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 1. 64013 - แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการและการคลัง (ศรีราชา) (สรอ.3S / วรณวีร์) (เงิน พ.ร.บ. 14.3740 ลบ.) | 15.00 | 15.00 | 2.6160 | 2.3492 |
| <i>ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน</i> | | | | |
| ข้อสังเกต คำน้ำประปา จ่ายน้อยกว่าแผนการใช้จ่ายถึงร้อยละ 45 (แผน 0.3600 จ่ายจริง 0.1996 รวม 3 เดือน) โดยอาจจะสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดผู้เข้าชม SI และ ตูงานน้อยลง สำหรับค่าไฟฟ้าไม่แตกต่างจากแผน | | | | |
| 2. 64019 - แผนงานบริหารจัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศรีราชา) (สรอ.3S/ ประวิทย์) (0.6168 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.214 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.4028 ลบ.) | 30.60 | 30.60 | 0.0003 | 0.0535 |
| <i>ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน</i> | | | | |
| 3. 64020 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (ฝกส./ เจริญฐา) (0.516 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.426 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.090 ลบ.) | 15.50 | 15.50 | 0.1185 | 0.1189 |
| <i>ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน</i> | | | | |

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 4. 64024 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สบท./ พนิดา) (229.9988 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 186.5986 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 43.4002 ลบ.) | 27.41 | 26.63 | 56.7629 | 54.5980 |
| ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน | | | | |
| 5. 64032 - แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ (PBM) (สยศ./ วรณัฐ) (2.302 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.56 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.742 ลบ.) | 23.50 | 22.85 | 0.3670 | 0.3464 |
| ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน | | | | |
| 6. 64033 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์องค์กร (สยศ./ สรทัศน์) (2.9 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.4137 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 2.4863 ลบ.) | 12.00 | 31.65 | 0.0750 | 1.9934 |
| ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน | | | | |
| 7. 64040 - แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (สยศ./ ชาคริต) (เงิน พ.ร.บ. 2.6002 ลบ.) | 32.95 | 33.75 | 0.2600 | 0.2958 |
| ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน | | | | |
| 8. 64044 - โครงการเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด (ผลสทอภ.) (เงิน พ.ร.บ. 21.5857 ลบ.) | 20.00 | 20.00 | - | - |
| ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน | | | | |
| 9. 64053 - โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ผลสทอภ.) (เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 20.0000 ลบ.) | 23.20 | 23.20 | - | - |
| ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน | | | | |
| กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (8 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 10. 64015 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ สทอภ. (ผลค. / ณัฐนันท์) (3.0745 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.544 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.5305 ลบ.) | 26.15 | 25.25 | 0.7473 | 0.5946 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : จัดจ้างตัดชุดสูทสำหรับกรรมการ สทอภ. ที่ได้รับแต่งตั้งแทนท่านเดิมที่ลาออก จำนวน 1 ชุด (0.015 ลบ.) จะดำเนินการเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ สทอภ. ท่านใหม่ | | | | |
| 11. 64021 - แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบท./ ปฐมพงศ์) (38.1327 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 8.5 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 29.6327 ลบ.) | 35.77 | 36.02 | 6.0634 | 4.5953 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [334 เครื่อง] : ล่าช้าเนื่องจากงวดงานที่ 17 (0.5181 ลบ.) มีการขยายเวลาตรวจรับงาน เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ทบทวนขอบเขตการดูแลตามสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 64 2. ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารข้อมูลดาวเทียม ณ สทอภ. : ล่าช้าเนื่องจากงวดงานที่ 1-2 (1.3696 ลบ.) บริษัทผู้รับจ้างวางบิลผิดพลาด ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งบิลเรียบร้อยแล้วจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64 | | | | |
| 12. 64022 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สบท./ มาลิน) (เงิน พ.ร.บ. 6.4884 ลบ.) | 40.15 | 40.25 | 1.9154 | 1.4934 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการและบางเขน และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ งวดที่ 3 ตรวจรับแล้วและจะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 64 | | | | |
| 13. 64023 - แผนงานบริหารและสารบรรณ (สบท./ สุรางค์) (เงิน พ.ร.บ. 1.8620 ลบ.) | 18.00 | 18.00 | 0.3900 | 0.2442 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : 1) งานรัฐพิธี พิธีการ และกิจกรรมต่างๆ มีการเข้าร่วมงานตามกำหนด 2) ค่าไปรษณีย์ มีการส่งไปรษณีย์น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการปรับวิธีการเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น | | | | |
| 14. 64025 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส. / ศิญาภัทร์) (0.265 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.148 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.117 ลบ.) | 19.55 | 19.55 | 0.0559 | 0.0343 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : การตรวจสอบผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 63 จำนวน 2 โครงการ (สอร.) และมีการใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ น้อยกว่าแผนที่วางไว้ | | | | |

| ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ | แผนงาน (ร้อยละ) | ผลงาน (ร้อยละ) | แผนเงิน (ลบ.) | ผลจ่ายจริง (ลบ.) |
|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 15. 64031 - แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (ศรีราชา) (สร.3S / นิซพร) (17.5109 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 3.6671 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 13.8438 ลบ.) | 50.63 | 50.63 | 3.2688 | 2.7173 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2564 งวดที่ 2 ตรวจสอบแล้วและจะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 64 | | | | |
| 16. 64034 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม (สยศ./ สรพค.) (เงินสะสม สทอภ. 0.216 ลบ.) | 28.00 | 28.00 | 0.0540 | - |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ดำเนินการตามสัญญา จะเบิกจ่ายงวดงานที่ 1 ในเดือน ม.ค. 64 | | | | |
| 17. 64035 - แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท./ สุกันยา) (6.0165 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 5.0000 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 1.0165 ลบ.) | 21.90 | 20.10 | 1.8566 | 0.6184 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. การตรวจสอบสุขภาพประจำปีบุคลากร สทอภ. (0.3 ลบ) ดำเนินงานตรวจสอบสุขภาพให้เจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 63 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่า จะเบิกได้ในเดือน ม.ค. 64 2. การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ์ (สงกรานต์และปีใหม่และอื่นๆ) (0.65 ลบ.) เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในช่วงเดือน ธ.ค. 63 และ กทม. ขอให้หน่วยงานภาครัฐงดจัดกิจกรรม สบท. จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปแบบไม่มีกำหนด | | | | |
| กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน) | | | | |
| 18. 64046 - แผนงานอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ THEOS-2 (CEO Team / เวียร์เรียร์) (1.6005 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.48 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 1.1205 ลบ.) | 22.75 | 19.20 | 0.3918 | 0.2762 |
| กิจกรรมที่ล่าช้า : การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ THEOS-2 ดำเนินการจัดประชุมน้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากไม่มีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา (ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง จากแผน 3 ครั้ง) | | | | |

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวน 19 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น ตัวชี้วัดบังคับ 4 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดจากการเจรจา 15 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเจรจาปรับแก้ค่าเป้าหมายต่อสำนักงาน ก.พ.ร. 3 ตัวชี้วัด คาดว่าจะเจรจาแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

| ผลการดำเนินงาน | จำนวน | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------|--|
| 1) อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ | 16 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างเจรจาปรับแก้ค่าเป้าหมายต่อสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3 ระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห่วงอากาศ และแนวทางการรองรับการใช้งานเทคโนโลยีศักยภาพสูงในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 4 ระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ห่วงอากาศ ตัวชี้วัดที่ 9 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท) |
| 2) ขึ้นต่ำ 50 คะแนน | 1 | ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของโครงการ Thai Space Consortium |
| 3) มาตรฐาน 75 คะแนน | 1 | ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System Frontier Research : ESS) |
| 4) ขึ้นสูง 100 คะแนน | 1 | ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก |
| รวม | 19 | |

3.2. รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สป.)

ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด พิจารณาเป้าหมายทั้งปี โดยดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ดำเนินการตามเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด และน้อยกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด

| ผลการดำเนินงาน | จำนวน | หมายเหตุ |
|---------------------|-------|---|
| 1) น้อยกว่าเป้าหมาย | 1 | ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) |
| 2) ตามเป้าหมาย | 5 | ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหน่วยงานระดับนโยบาย/ระดับพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบทศน์ใหม่และ AIP ในการพัฒนาพื้นที่ ตัวชี้วัดที่ 2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการค้าจากอุตสาหกรรมอวกาศและนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบใช้งาน/ได้รับการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ |
| 3) เกินกว่าเป้าหมาย | 3 | ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกกระดับ ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ |
| รวม | 9 | |

3.3. รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.)

ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วัด โดยสรุป ดังนี้

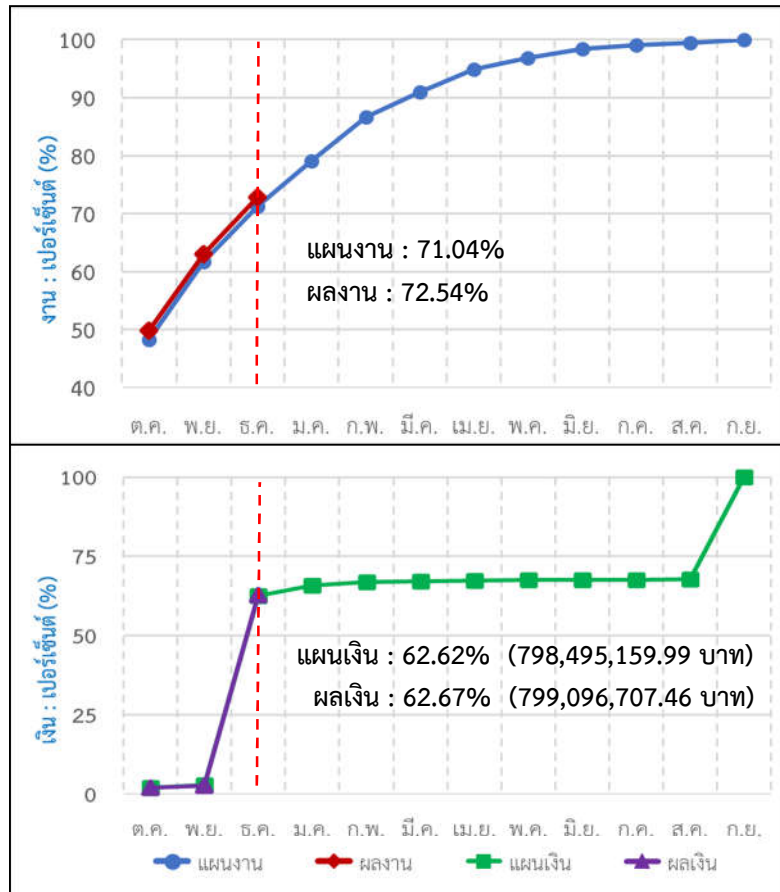
| ผลการดำเนินงาน | จำนวน | หมายเหตุ |
|---------------------|-------|--|
| 1) น้อยกว่าเป้าหมาย | - | |
| 2) ตามเป้าหมาย | 8 | ตัวชี้วัดที่ 4 อันดับรวมของความสามารถแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD ตัวชี้วัดที่ 5 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัดที่ 9 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป) ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ ตัวชี้วัดที่ 15 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. |

| ผลการดำเนินงาน | จำนวน | หมายเหตุ |
|---------------------|-------|--|
| 3) เกินกว่าเป้าหมาย | 7 | <p>ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม</p> |
| รวม | 15 | |

4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี

แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 40 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 แผนงาน, ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 โครงการ, ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โครงการ, ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ และปีงบประมาณ 2563 จำนวน 32 โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management



4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สตอก. มีแผนงาน/โครงการที่ผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 1,275,110,245.76 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 799,096,707.46 บาท (ร้อยละ 62.67) และคงเหลือ 476,013,538.30 บาท (ร้อยละ 37.33)

| แหล่งเงิน | วงเงินผูกพันงบประมาณ ข้ามปีทั้งหมด | ยอดเบิกจ่ายจริง | ยอดผูกพันคงเหลือ |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| เงินงบประมาณ พ.ร.บ. | 1,182,050,572.53 | 773,243,992.74 | 408,806,579.79 |
| เงินรายได้ | 4,117,214.25 | 3,396,934.25 | 720,280.00 |
| เงินบริหารความเสี่ยง | 749,000.00 | 749,000.00 | - |
| เงินทุน สตอก. | 65,761,364.06 | 5,353,537.90 | 60,407,826.16 |
| เงินเบิกจ่ายแทนกัน | 20,577,020.06 | 15,303,416.56 | 5,273,603.50 |
| เงินรายได้ตามอำนาจ สตอก. | 204,793.88 | - | 204,793.88 |
| เงินสำรองรายได้ | 1,650,280.98 | 1,049,826.01 | 600,454.97 |
| รวมทั้งหมด | 1,275,110,245.76 | 799,096,707.46 ร้อยละ 62.67 | 476,013,538.30 ร้อยละ 37.33 |

4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

| สถานะผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ | จำนวนแผนงาน/ โครงการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ | 15 | รายการผูกพันงบประมาณข้ามปีที่คงเหลือส่วนใหญ่มาจากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (63066) วงเงินผูกพันคงเหลือ 363.17 ลบ. : สืบเนื่องจากคณะกรรมการ สตอก. มีมติที่ 63/138 ในการประชุมวันที่ 25 ธ.ค. 63 อนุมัติการแก้ไขสัญญาโครงการ THEOS-2 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อันเป็นเหตุสุดวิสัย และ สตอก. ได้ลงนามการแก้ไขสัญญา Contract Amendment 2 แล้วในวันที่ 25 ธ.ค. 63 และในการแก้ไขสัญญาได้ปรับให้เนื้อหาของงวดงานที่ 8-9 ในส่วนของ AIP (กันเหลื่อมปี โครงการ 63066) การเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนา AIP (WP20000) ไปส่งมอบงาน งวดงานที่ 15 และงวดที่ 17 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2565 |
| 2. ดำเนินการได้ตามแผน | 25 | |
| รวม | 40 | |