

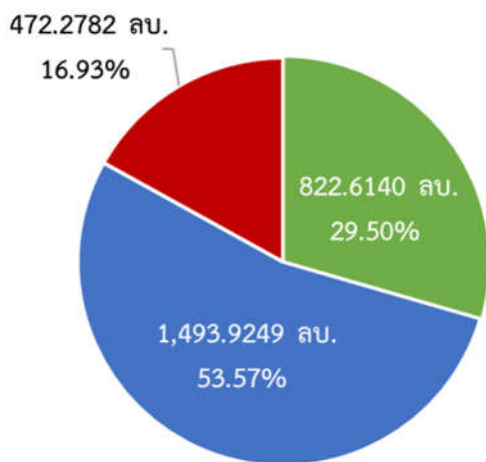
## รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ภารกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

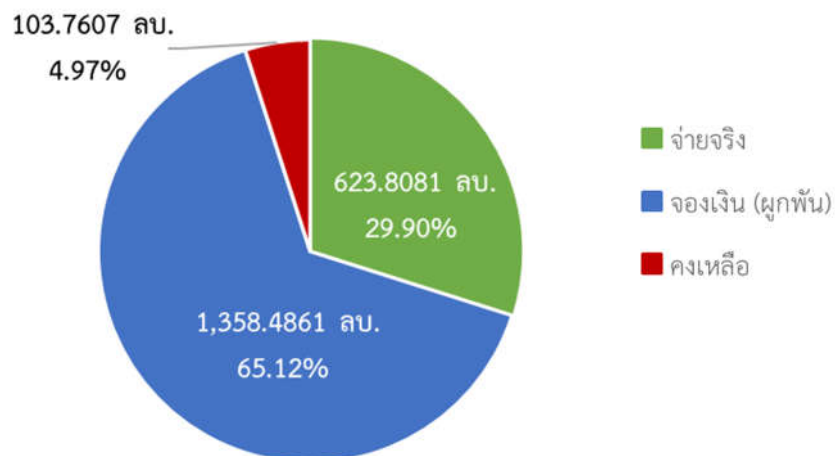
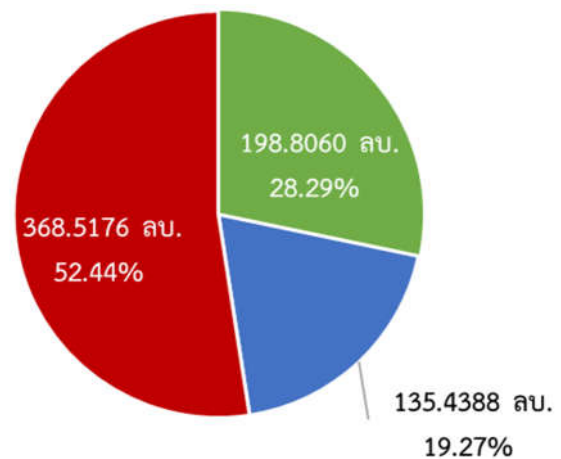
### 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1. สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ทั้งหมด 2,788,817,142.87 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย สรุปดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมโครงการ THEOS-2)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)

- จ่ายจริง
- จองเงิน (ผูกพัน)
- คงเหลือ

1.2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)

แหล่งเงิน	งบประมาณตั้งต้น	ยอดจ่ายจริง	ยอดจองเงิน	ยอดคงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	2,360,722,200.00	745,592,331.48	1,415,572,292.44	199,557,576.08
เงินสะสมของ สทอภ.	211,133,592.87	60,577,810.73	46,180,872.81	104,374,909.33
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	20,000,000.00	328,636.32	1,400,411.68	18,270,952.00
กองทุนภายนอก	196,961,350.00	16,115,268.35	30,771,282.02	150,074,799.63
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,788,817,142.87</b>	<b>822,614,046.88</b> (ร้อยละ 29.50)	<b>1,493,924,858.95</b> (ร้อยละ 53.57)	<b>472,278,237.04</b> (ร้อยละ 16.93)

2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบประมาณตั้งต้น	ยอดจ่ายจริง	ยอดจองเงิน	ยอดคงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	336,731,459.52	132,694,378.76	58,218,134.84	145,818,945.92
เงินสะสมของ สทอภ.	149,069,492.87	49,667,686.48	45,048,925.88	54,352,880.51
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	20,000,000.00	328,636.32	1,400,411.68	18,270,952.00
กองทุนภายนอก	196,961,350.00	16,115,268.35	30,771,282.02	150,074,799.63
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>702,762,302.39</b>	<b>198,805,969.91</b> (ร้อยละ 28.29)	<b>135,438,754.42</b> (ร้อยละ 19.27)	<b>368,517,578.06</b> (ร้อยละ 52.44)

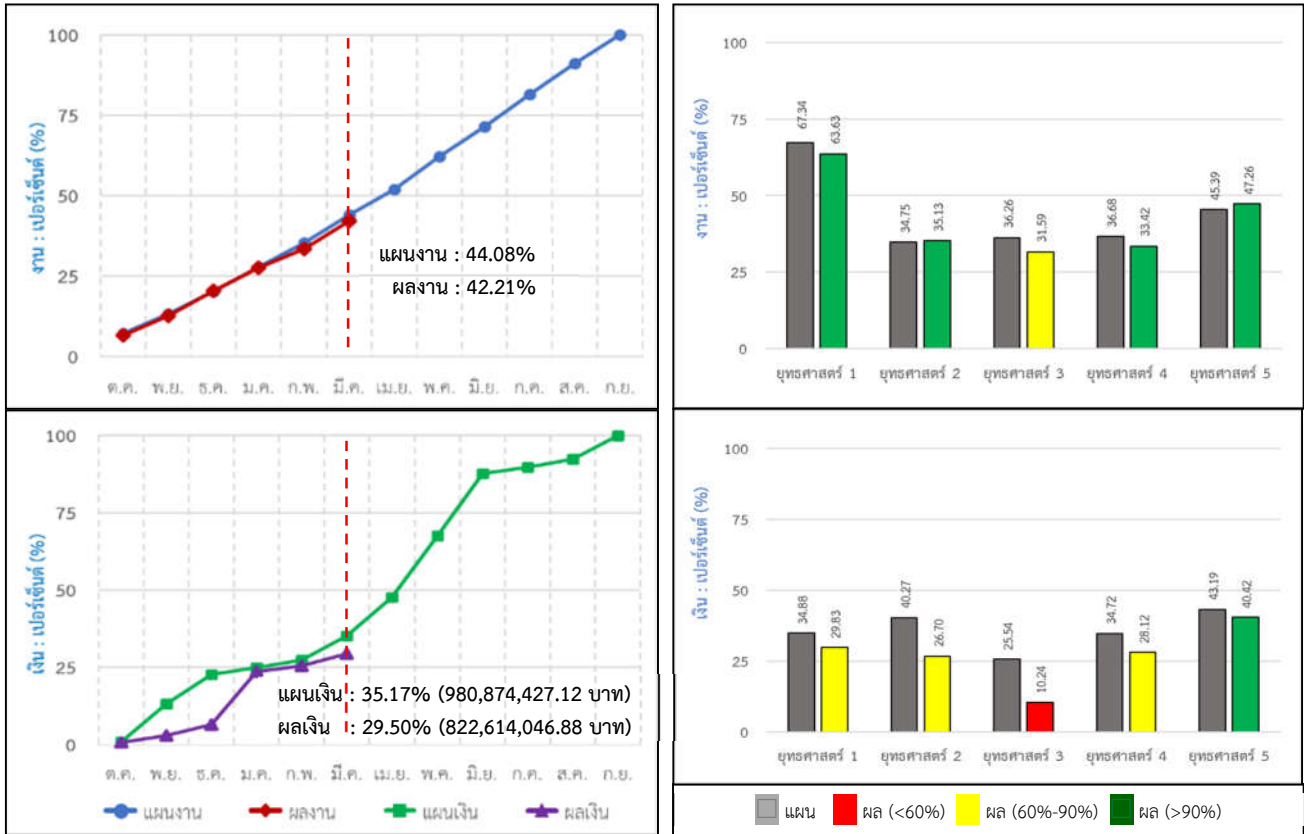
3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบประมาณตั้งต้น	ยอดจ่ายจริง	ยอดจองเงิน	ยอดคงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	2,023,990,740.48	612,897,952.72	1,357,354,157.60	53,738,630.16
เงินสะสมของ สทอภ.	62,064,100.00	10,910,124.25	1,131,946.93	50,022,028.82
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,086,054,840.48</b>	<b>623,808,076.97</b> (ร้อยละ 29.90)	<b>1,358,486,104.53</b> (ร้อยละ 65.12)	<b>103,760,658.98</b> (ร้อยละ 4.97)

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 จำนวน 43 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 23 แผนงาน และ 20 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 2,788,817,142.87 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) สรุปรายยุทธศาสตร์ และ รายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้

## รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์)



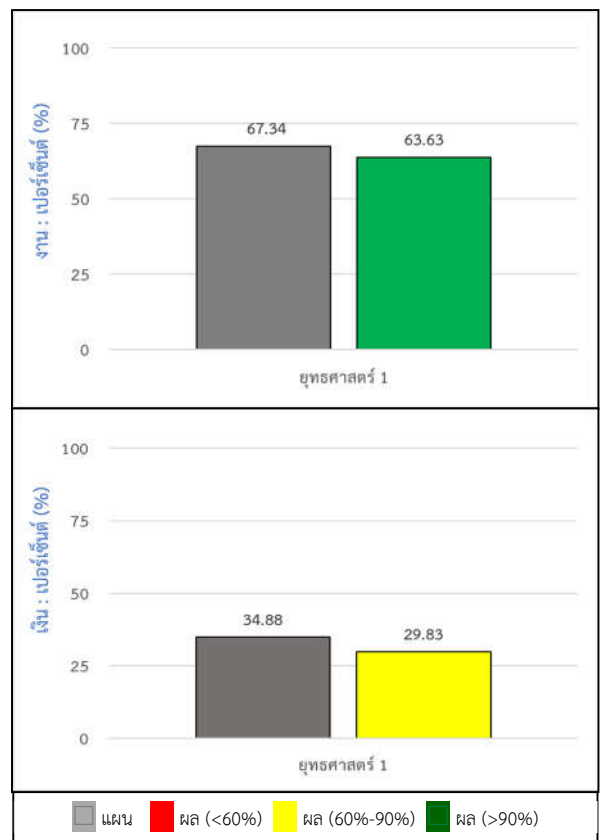
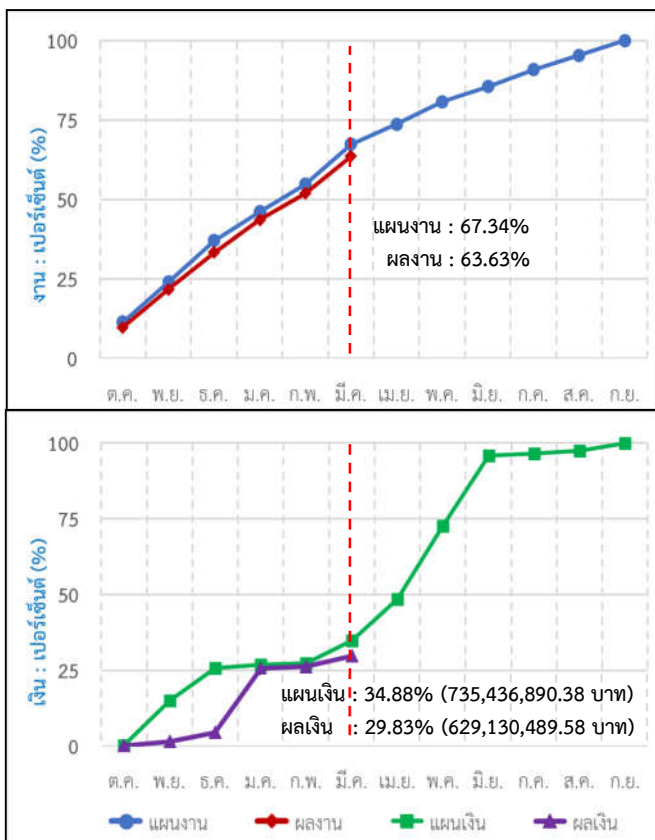
ยุทธศาสตร์ สทอภ.	แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท / ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน)				รวม
			กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผนทั้งผลงานและผลเงิน	กลุ่มที่ 2) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินไม่ล่าช้า	กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า	กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้งผลงานและผลเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วย อวกาศและภูมิสารสนเทศ (2,108,725,440.48 บาท)	67.34 / 63.63	735,436,890.38 (34.88) / 629,130,489.58 (29.83)	-	-	5	-	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System (4,417,300 บาท)	34.75 / 35.13	1,778,820.00 (40.27) / 1,179,239.00 (26.70)	-	-	2	-	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศของครุวม (238,939,736.87 บาท)	36.26 / 31.59	61,035,019.14 (25.54) / 24,475,497.21 (10.24)	2	-	2	2	6
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (70,695,938.20 บาท)	36.68 / 33.42	24,547,560.15 (34.72) / 19,876,265.68 (28.12)	3	-	5	2	10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (366,038,727.32 บาท)	45.39 / 47.26	158,076,137.45 (43.19) / 147,952,555.41 (40.42)	9	1	9	1	20
<b>รวมทั้งหมด (2,788,817,142.87 บาท)</b>	<b>44.08 / 42.21</b>	<b>980,874,427.12 (35.17)/ 822,614,046.88 (29.50)</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน) ไม่เป็นไปตามแผน ในกลุ่มที่ 3 และ 4 ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR, มีการประชาพิจารณา ร่าง TOR /การประกวดราคา มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น ส่งผลให้มีการลงนามในสัญญาล่าช้ากว่าแผน และกระทบต่อแผนการส่งมอบและตรวจรับงานล่าช้าออกไป
2. การดำเนินงานหลังจากลงนามในสัญญา ได้แก่ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR, จำเป็นต้องปรับเพิ่มงานใน TOR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงาน/ขยายสัญญา/ปรับเพิ่มงบประมาณ
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ส่งผลต่อการดำเนินงาน เช่น ขึ้นส่วนบางรายการต้องรอการผลิตและนำส่งมาจากต่างประเทศ, ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุม/สัมมนานอกประเทศ, ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทย และ บางกิจกรรมไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่เก็บข้อมูลในต่างจังหวัดได้ เป็นต้น
4. การเบิกจ่ายที่น้อยกว่าแผนสำหรับงานประจำ เช่น แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการและการคลัง, แผนงานบริหารและสารบรรณ เป็นต้น เนื่องจากมีการเดินทางออกนอกพื้นที่น้อย, นโยบายลดการใช้กระดาษ, WFH, มีการปรับวิธีการส่งเอกสารเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (5 โครงการ)

ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ผสทอภ.



#### 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

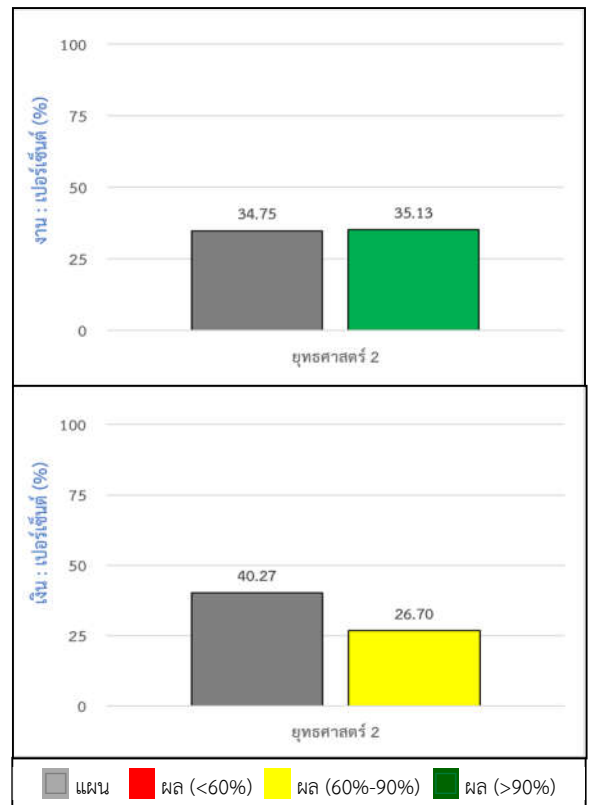
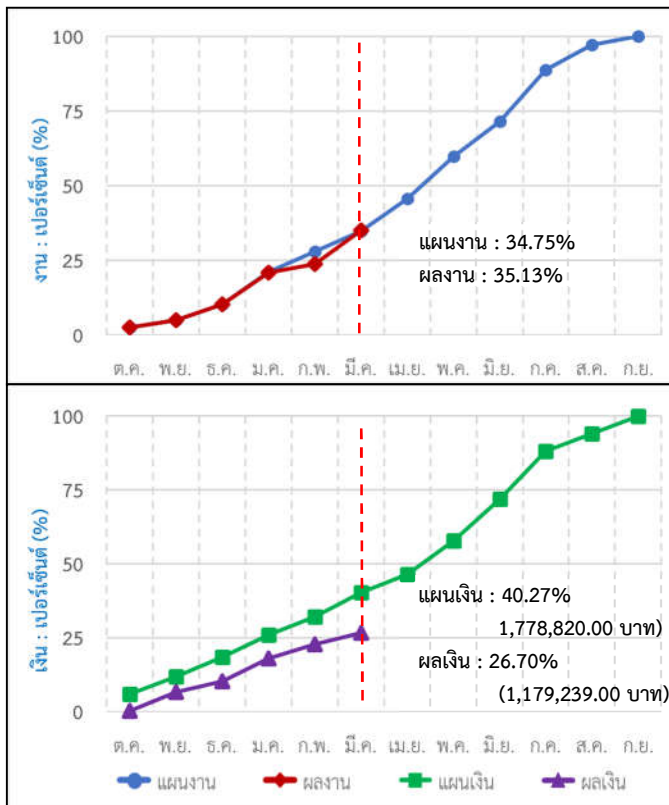
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 2,108,725,440.48 บาท โดยเบิกจ่ายจริง 629,130,489.58 บาท (ร้อยละ 29.83), จองเงิน (ผูกพัน) 1,366,631,522.23 บาท (ร้อยละ 64.81) และคงเหลือ 112,963,428.67 บาท (ร้อยละ 5.36)

## 2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
<b>กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (5 โครงการ/แผนงาน)</b>				
1. 64017 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ) (2,086.0548 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2,023.9907 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 62.0641 ลบ.)	74.82	67.57	728.6818	623.8081
<p>กิจกรรมที่ล่าช้า :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียมพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น (แผน 72.696 ลบ. /ผล 9.482 ลบ.) ล่าช้าเนื่องจากอุปกรณ์บางรายการต้องรอการผลิตและนำส่งจากต่างประเทศ จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา จัดทำ TOR และราคากลางเพิ่มเติม จึงทำให้การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน</li> <li>2) พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS2 ระยะที่ 2 กิจกรรม เดินสายใยแก้วนำแสงปรับปรุงโครงข่ายสาย (Dark Fiber) ความเร็ว 10 Gbps (แผน 19.80 ลบ./ ผล 0 ลบ.) ล่าช้าเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ร่าง TOR จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างประกวดราคาด้วยวิธี E-bidding ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. - 3 พ.ค. 64</li> <li>3) ค่าภาษีรายได้และประกันสังคม ผู้ปฏิบัติงานพิเศษ ณ ประเทศอังกฤษ (4.7025 ลบ. ลบ.) จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับแจ้งใบเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัท SSTLซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดบริษัท SSTLให้จัดส่งโดยเร็ว</li> <li>4) ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา/AIP Center (1.4198 ลบ.) ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้</li> <li>5) จ้างบำรุงรักษาระบบงานสายอากาศย่านความถี่ X -Band ยี่ห้อ VIASAT (4.95 ลบ ) อยู่ระหว่างสรุป TOR กับบริษัทตัวแทน โดยมีการเจรจาเพื่อขอปรับเพิ่มเนื้องาน และระยะเวลาจาก 12 เดือน เป็น 15 เดือน ภายใต้งบประมาณเดิม</li> <li>6) จ้างที่ปรึกษาสร้างระบบการทดสอบดาวเทียมและจัดการศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียม (AIT) (4.61364 ลบ.) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างขอทบทวนแผนการดำเนินงาน</li> <li>7) จ้างตกแต่งภายในอาคาร AIT (SSTL Partially) (2 ลบ.) เนื่องจากอาคาร AIT ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถดำเนินการจ้างตกแต่งภายในได้</li> </ol>				
2. 64038 - โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด – 19 รอบที่ 2 และมาตรการ Travel Bubble (กองทุน ววน.-วช.) (AIP- ชลธิป/ภารกิจ 3-ธัญรัตน์) (กองทุน ววน.-วช. 20.0000 ลบ.)	57.10	55.65	5.5580	4.8145
<p>กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมถ่ายทอดแนวคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ)</p> <p>ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่ได้ตามกำหนด ซึ่งขณะนี้ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดและข้อคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างแล้วทั้ง 5 จังหวัด (เชียงราย/เชียงใหม่/ตาก/ชลบุรี/ภูเก็ต)</p>				
3. 64026 – แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP / ชลธิป) (2.0356 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.5000 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.5356 ลบ.)	54.80	50.60	0.6771	0.4432
<p>กิจกรรมที่ล่าช้า :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กิจกรรมบริหารโครงการ (ในส่วนของ การจัดประชุม/ปฏิบัติงานนอกสถานที่) ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่ได้ตามกำหนด และปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมโดยวิธีออนไลน์แทน</li> <li>2) การพัฒนาบุคลากรด้านการกำหนดประเด็นปัญหาจนถึงการออกแบบ รวมถึงหลักการ กลยุทธ์และเทคนิค (0.7 ลบ) เนื่องจากฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคลมีแผนพัฒนาบุคลากรรองรับแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโอน</li> </ol>				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
	งบประมาณไปใช้ในกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนของรายงานวิชาการที่ต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แทน			
4. 64043 - โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ (สยศ. / ต่อบวศ.) (เงิน พ.ร.บ. 0.4350 ลบ.)	100.00	96.00	0.4350	0.0253
	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. การประชุมคณะทำงานปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี (0.165 ลบ.) : อยู่ระหว่างการทบทวนข้อมูลในแต่ละประเด็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ จึงทำให้การจัดประชุมคณะทำงานฯ ยังไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด 2. การประชุมปรับปรุงคณะทำงานปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ (0.166 ลบ.) เนื่องจากสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี แจ้งว่า ภายหลังจากเห็นจากหน่วยงานต่างๆ พิจารณาเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปรากฏว่ามีบางหน่วยงานมีข้อสังเกตต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ดังนั้นขอให้ สทอภ.หารือกับหน่วยงานเหล่านี้ให้ได้ข้อยุติ ทั้งนี้ หากภายหลังจากหารือ มีการแก้ไขสารบัญญัติในร่างกฎหมายฉบับนี้ เห็นควรให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ และเสนอคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง (คณะอนุพัฒนานโยบายอวกาศ และคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ) หลังจากนั้นจึงดำเนินการเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป			
5. 64047 - แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของชาติ (CEO TEAM / จุฑามาศ) (เงิน พ.ร.บ. 0.2000 ลบ.)	50.00	48.34	0.0850	0.0394
	กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามการประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศจากระบบ NGIS Portal และการใช้งาน Application ของจังหวัดที่มีการติดตั้งแล้ว : ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่ได้ ทั้งนี้ สทอภ. ได้จัดส่งหนังสือที่ อว 5300/ว 441 ลงวันที่ 4 มี.ค. 64 เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด 38 จังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศผ่านแบบสำรวจตาม QR Code ซึ่งปัจจุบันมีผู้แทนจาก 24 จังหวัด 102 คน กรอกผลใช้งานระบบฯ			

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



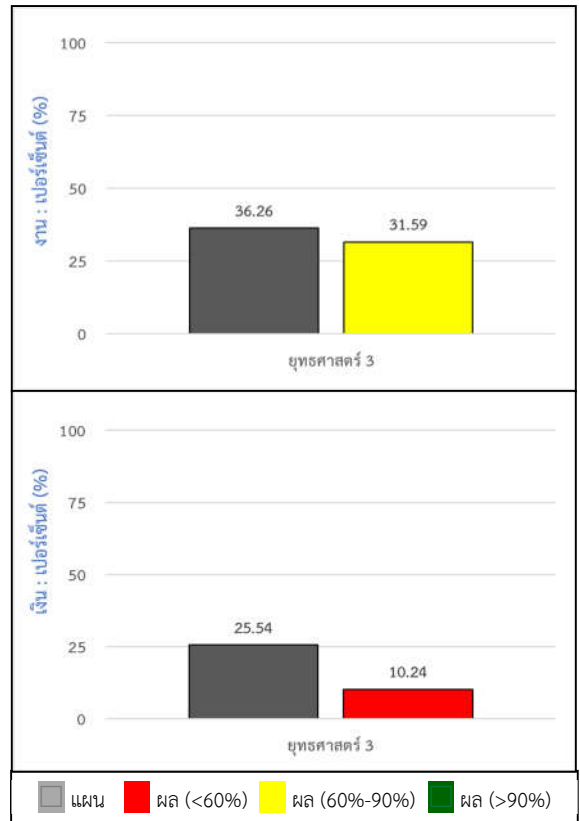
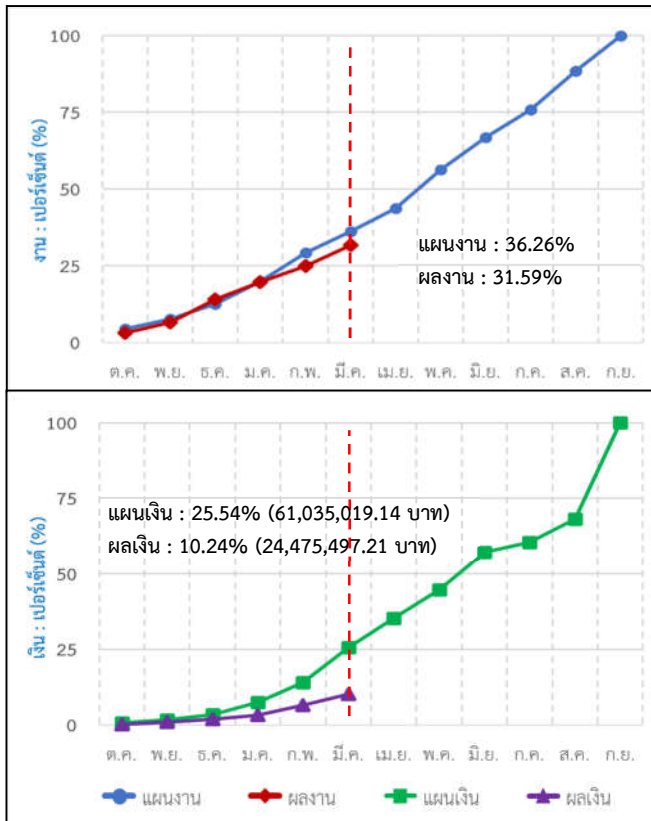
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 4,417,300.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 1,179,239.00 บาท (ร้อยละ 26.70), จอเงิน (ผูกพัน) 202,580.00 บาท (ร้อยละ 4.59) และ คงเหลือ 3,035,481.00 บาท (ร้อยละ 68.72)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
<b>กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (2 โครงการ/แผนงาน)</b>				
1. 64008 - แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (สอร. (3C)/ ศิริพักตร์) (1.925 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.222 ลบ. และ เงินสะสม สทอภ. 0.703 ลบ.)	52.00	52.00	0.9827	0.6039
กิจกรรมที่ล่าช้า : การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ สทอภ. ในส่วนการประชุมและค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ดำเนินงานได้ตามกิจกรรมที่เข้ามา แต่เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน				
2. 64010 - โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กองทุน DE) ส่วนงานปี 2564 (สอร. (3C)/ ทศวรรษ) (เงินกองทุน DE 2.4923 ลบ.)	17.50	18.25	0.7962	0.5754
กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการขนส่ง Log data ต้นแบบคมนาคมทางอากาศ (0.1 ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (6 โครงการ)  
 ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : รอง ผสทอภ. (ตติยะ, กานดาศรี)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 6 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 238,939,736.87 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 24,475,497.21 บาท (ร้อยละ 10.24), จอเงิน (ผูกพัน) 68,078,833.45 บาท (ร้อยละ 28.49) และคงเหลือ 146,385,406.21 บาท (ร้อยละ 61.26)

2. ผลการดำเนินงาน

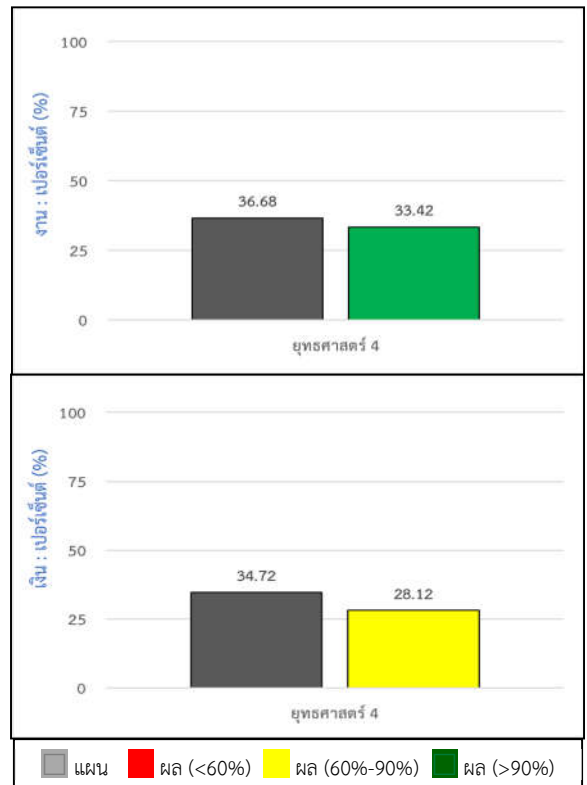
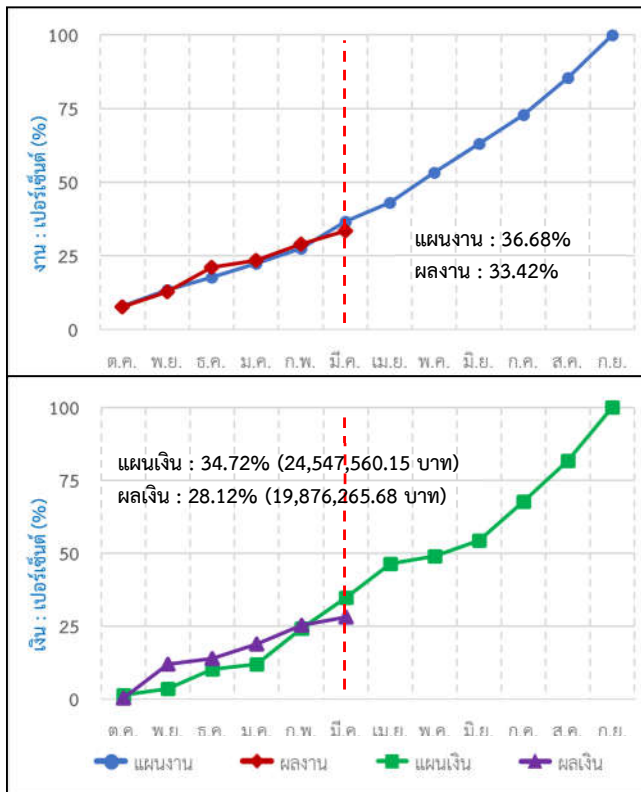
ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
<b>กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)</b>				
1. 64042 - แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้ (กพล. /ตติยะ) (เงินสะสม สทอภ. 36.3646 ลบ.)	49.41	50.44	11.9322	11.2523
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				
2. 64106 - แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาและการสร้างมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวมสู่ชุมชน (สปภ. /สุรัสวดี) (เงิน พ.ร.บ. 0.9000 ลบ.)	10.56	10.56	-	0.1242
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				
<b>กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (2 โครงการ/แผนงาน)</b>				
3. 64016 - แผนการดำเนินงานโครงการสร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม (ภารกิจ 3/ ตติยะ)	45.17	44.06	11.8773	9.8408
กิจกรรมที่ล่าช้า :				



ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
(68.3362 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 53.6152 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 14.7210 ลบ.)				
4. 64045 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภูมิสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและประชาชน (กองทุน ววน.- Basic Function) (ภารกิจ 3/ วีระวิทย์) (กองทุน ววน. 12.0135 ลบ.)	28.05	25.29	1.6825	0.2276
<b>กลุ่มที่ 4) ค่าจ้างทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)</b>				
5. 64001 - โครงการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศและดาวเทียม เพื่อการบริหารจัดการ PM2.5 และอนุภาคในชั้นบรรยากาศ (ภารกิจ 3/ บุษบา) (กองทุน ววน. 5.295 ลบ.)	35.92	28.93	1.9397	0.6887
6. 64055 - โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ภายใต้ความร่วมมือในฐานะหน่วยงานภาคีในกิจกรรมที่ 7 การสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy (ภารกิจ 3 / ศิริลักษณ์) (เบิกจ่ายแทนกัน พช. 116.0304 ลบ.)	48.44	30.28	33.6034	2.319

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
		<p>นา โมเดล (3.5 ลบ.) อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจัดจ้างรอบที่ 2 เนื่องจากการจัดจ้างรอบที่ 1 มีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว</p> <p>3. จัดจ้างพัฒนา Platform เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคนง นา โมเดล และ การจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure SoFtware (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) (25 ลบ.) ลำช้า เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาทบทวนหนังสือประชาพิจารณ์ต้องใช้ระยะเวลาตีความค่อนข้างมาก เพื่อให้ถูกต้อง รัดกุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เนื่องจาก Platform มีทั้งส่วน HW&amp;SW ตลอดจนมีฟังก์ชัน ที่มีการทำงานค่อนข้างซับซ้อน ส่งผลให้กระบวนการจัดจ้างล่าช้า ต้องปรับทบทวนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับขอบเขตงาน</p> <p>4. การจัดจ้างสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล (31.2 ลบ.) ลำช้าเนื่องจาก (1) มีการปรับแก้ TOR หลายครั้ง เพื่อให้มีรายละเอียดที่เหมาะสม และเกิดความเป็นธรรมกับทุกบริษัทฯ (2) การประชาพิจารณ์ ร่าง TOR มีบริษัทฯ ยื่นข้อพิจารณาหลายรอบ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดจ้างฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา ทั้งด้านเทคนิค และราคา ส่งผลให้กระบวนการจัดจ้างล่าช้า ต้องปรับทบทวนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับขอบเขตงาน</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและ  
ภูมิสารสนเทศ (10 โครงการ)  
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงคฤทธิ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 10 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 70,695,938.20 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 19,876,265.68 บาท (ร้อยละ 28.12), จอเงิน (ผูกพัน) 19,884,866.20 บาท (ร้อยละ 28.13) และคงเหลือ 30,934,806.32 บาท (ร้อยละ 43.76)

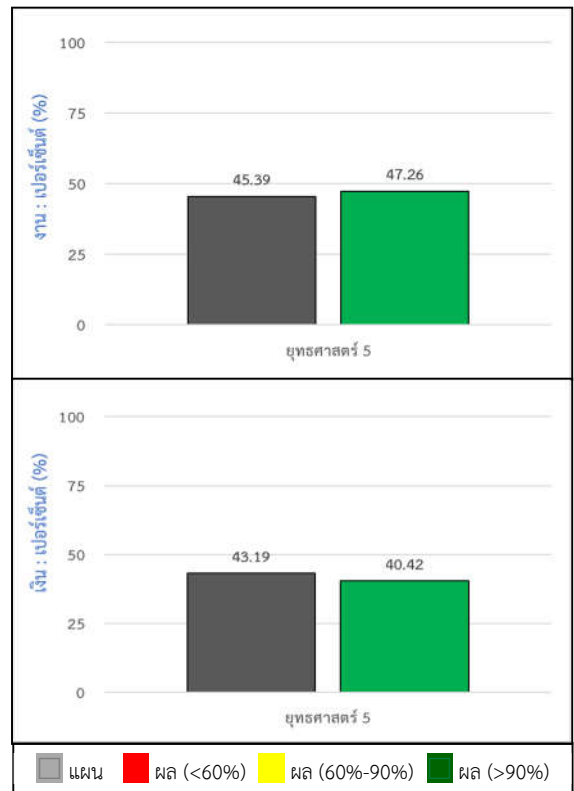
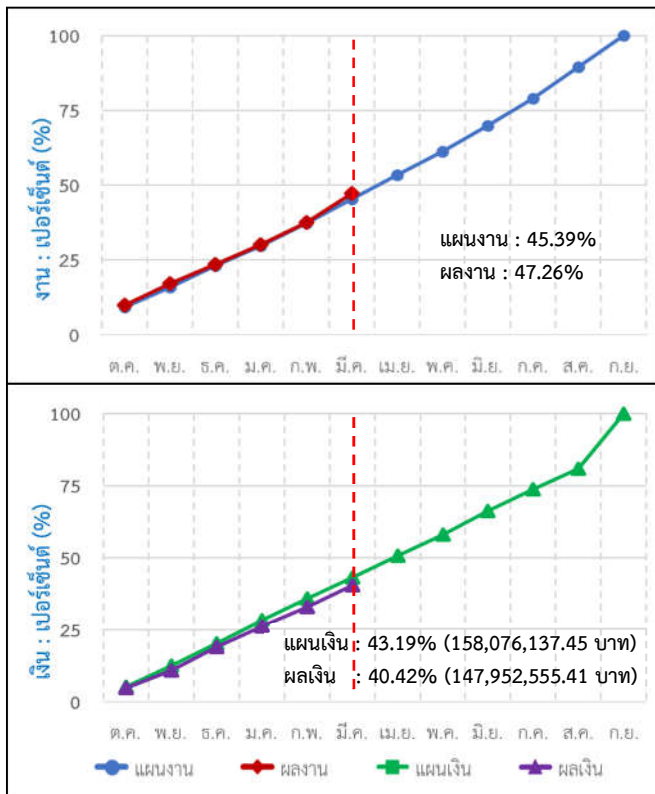
2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
<b>กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (3 โครงการ/แผนงาน)</b>				
1. 64002 - แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (สวภ. / ธีรย์ชนก) (เงิน พ.ร.บ. 0.49076 ลบ.)	51.60	51.60	0.1837	0.2352
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				
2. 64018 - แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สพอ./ ฐนิตา) (8.8405 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 8.225 ลบ., เงินสะสม สทอภ. 0.078 ลบ. และ เงินกองทุน 0.5375 ลบ.)	42.40	42.40	7.7925	7.4408
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				
3. 64048 - โครงการนวัตกรรมการใช้ข้อมูลระยะไกลทางการเกษตร:บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลระยะไกลเพื่อหาดัชนีจากดาวเทียมสามารถติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทย (สวภ./ ปฎิเวธ) (เงินสนับสนุนวิจัย สวทช. 0.6600 ลบ.)	-	-	-	-
อยู่ระหว่างดำเนินการ (ได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน มี.ค. 64 และอยู่ระหว่างการลงข้อมูลในระบบ)				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
<b>กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (5 โครงการ/แผนงาน)</b>				
4. 64005 - โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (สวท. / ศุภันษา) (เงิน พ.ร.บ. 5.1850 ลบ.)	28.42	27.46	1.4359	0.8219
กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศการบิน ตามข้อกำหนด ICAO (1.22 ลบ.) : ล่าช้าเนื่องจากระบบมาตรฐาน 27001:2018 ที่ระบุในขอบเขตของงานฯ ยังไม่มีการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม 2. จ้างวิจัยทดสอบการจัดข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ ด้วยเทคโนโลยี Ground Base LiDAR (1.47 ลบ.) : เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้าออกไปกว่ากำหนด และจำเป็นต้องปรับทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นสอดคล้องกับขอบเขตของงาน				
5. 64006 - โครงการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่ (สวท. / วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 7.3100 ลบ.)	24.91	24.76	1.3963	0.7223
กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการวิจัย (0.1158 ลบ.) อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 2. จ้างพัฒนาต้นแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟป่า (3.6 ลบ.) เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องปรับทบทวนแผนการดำเนินงานเป็นสอดคล้องกับขอบเขตของงาน				
6. 64007 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานห้วงอากาศ (สวท./ วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 4.6087 ลบ.)	26.51	26.09	1.4333	0.7810
กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมค่าตอบแทนลูกจ้างโครงการสำหรับปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา จัดจ้างลูกจ้างจำนวน 3 คนแล้ว แต่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผนเนื่องจากลูกจ้างโครงการฯ ที่เข้าใหม่ 2 คน ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าเงินเพิ่มพิเศษ) ได้ ตามระเบียบ สทอท.				
7. 64009 - แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium (สอท. (3C)/ ศิริพัทธ์) (5.5407 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.6009 ลบ. และเงินสะสม สทอท. 2.9398 ลบ.)	79.40	78.40	2.9683	2.5759
กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. การเพิ่มประสิทธิภาพถ่ายทอดองค์ความรู้ (0.1496 ลบ.) ส่งมอบงานตามขอบเขตงานฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 2. ซ่อมแซม ปรับปรุงนิทรรศการเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราว (0.037 ลบ.) ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย				
8. 64027 - โครงการตรวจสอบระบบติดตามการเพาะปลูกข้าวระหว่างระบบ Rice Crop Monitoring: GISTDA และ ระบบ International Asian Harvest mOnitoring system for Rice (INAHOR): JAXA (สวท. / กาญจนา) (เงิน พ.ร.บ. 0.1276 ลบ.)	41.00	39.00	0.0638	0.0001
กิจกรรมที่ล่าช้า : ออกสำรวจเก็บข้อมูลข้าวในพื้นที่ศึกษาในแต่ละช่วงเวลา ที่สัมพันธ์กับการบันทึกข้อมูลดาวเทียม ล่าช้าเนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการประมาทมการการออกภาคสนามในครั้งแรกเพียง 2 ครั้ง แต่ในปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น จึงมีแผนการสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็นจำนวน 3 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลให้มีความถูกต้อง				
<b>กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)</b>				
9. 64014 - โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software) (สวท./ สุวัฒน์) (เงินกองทุน ววน. 33.93265 ลบ.)	43.67	34.02	9.0087	7.2991
กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือระบบทดสอบ Attitude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator (19.04465 ลบ.) : ล่าช้าเนื่องจากร่าง				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
	TOR มีความละเอียดและซับซ้อนทางเทคนิคมากจึงใช้เวลานาน ขณะนี้อยู่ระหว่างระหว่างรออุทธรณ์และประกาศผู้ชนะ และจำเป็นต้องปรับบทวนแผนการดำเนินงานเป็นสอดคล้องกับขอบเขตของงาน	2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาระบบดาวเทียม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ และมีการเลื่อนกำหนดการจัดงานไปแบบไม่มีกำหนด		
10. 64054 - โครงการยกระดับขีดความสามารถ ศูนย์กลางการเรียนรู้ Space Inspirium (สอธ./ ศิริพัทธร) (เงินกองทุน วนน. 4.00 ลบ.)	28.90	14.45	0.2650	-
	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. จ้างเหมาบุคลากรประสานงานการจัดทำนิทรรศการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (0.22 ลบ.) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคำอธิบายตัวชี้วัดของโครงการให้สามารถนับจำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเพิ่มเติมในรูปแบบ E-learning Mobile application ได้ และ SI ยังไม่มีระบบรองรับการถ่ายทอดในรูปแบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องทบทวนแผนการจัดจ้างใหม่เป็นจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ภายใน Space Inspirium 2. จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แผนการตลาด (0.1 ลบ.) อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับแก้ไขร่าง TOR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ คนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (0.36 ลบ.) อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่าง TOR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4. จ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Space Hololens) (1.28 ลบ.) อยู่ระหว่างตรวจสอบร่าง TOR และปรับปรุงรายการคุณสมบัติให้เหมาะสมกับโปรแกรม 5. จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Space Lab for STEM) (1.54 ลบ.) อยู่ระหว่างตรวจสอบร่าง TOR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (20 โครงการ)  
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : รอง ผสทอภ. (พีร์)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 20 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 366,038,727.32 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 147,952,555.41 บาท (ร้อยละ 40.42), จอเงิน (ผูกพัน) 39,127,057.07 บาท (ร้อยละ 10.69) และคงเหลือ 178,959,114.84 บาท (ร้อยละ 48.89)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
<b>กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (10 โครงการ/แผนงาน)</b>				
1. 64019 - แผนงานบริหารจัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศรีราชา) (สอ.3S/ ประวิทย์) (0.63505 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.2323 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.4028 ลบ.)	68.30	68.30	0.4598	0.5049
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				
2. 64020 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (ฝกส./ เซรชฐา) (0.516 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.426 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.090 ลบ.)	40.00	40.00	0.2360	0.2315
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				
3. 64021 - แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบท./ ปฐมพงศ์) (38.1242 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 8.5 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 29.6242 ลบ.)	52.90	52.90	13.4874	13.4181
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				
4. 64031 - แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (ศรีราชา) (สอ.3S / นิชพร)	62.97	62.97	8.5993	7.8677
ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
(18.6459 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 4.8021 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 13.8438 ลบ.)				
5. 64033 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์องค์กร (สยศ./ สรทัศน์) (2.96 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.4737 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 2.4863 ลบ.)	47.78	57.50	2.3450	2.2040
	ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน			
6. 64034 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม (สยศ./ สรทัศน์) (เงินสะสม สทอภ. 0.216 ลบ.)	52.00	95.00	0.1080	0.2000
	ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน			
7. 64044 - โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด (ผลทอภ.) (เงิน พ.ร.บ. 13.07813 ลบ.)	40.00	40.00	-	-
	ดำเนินงานตามแผน			
8. 64053 - โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ผลทอภ.) (เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 20.0000 ลบ.)	43.00	43.00	0.0442	0.3286
	ดำเนินงานและเบิกจ่ายตามแผน			
9. 64108 - โครงการการสร้างนวัตกรรมภูมิสารสนเทศในระดับสากลเพื่อตอบโจทย์ท้าทายเชิงพื้นที่ (สยศ./รักษา) (กองทุน ววน. 1.00 ลบ.)	2.01	2.01	-	-
	ดำเนินงานตามแผน			
<b>กลุ่มที่ 2) ผลงานล่าช้า แต่ผลเงินไม่ล่าช้า (1 โครงการ/แผนงาน)</b>				
10. 64105 - โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยจากอวกาศแห่งชาติ ภูมิภาคอาเซียน (สยศ. / พิธีกร) (กองทุน ววน. 1.00 ลบ.)	2.10	1.10	-	-
	กิจกรรมที่ล่าช้า : จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานข้อมูลระดับขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังทางอวกาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการจัดทำร่าง TOR มีเนื้อหาหลักเป็นด้านเทคนิคเฉพาะทาง ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้เกี่ยวข้อง			
<b>กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (8 โครงการ/แผนงาน)</b>				
11. 64013 - แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการและการคลัง (ศรียาชา) (สร.3S / วรรณวีร์) (เงิน พ.ร.บ. 14.3740 ลบ.)	40.00	40.00	6.5055	5.6759
	กิจกรรมที่ล่าช้า : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศในพื้นที่ศรียาชา (ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา) เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีผู้เข้าชม SI และดูงานน้อยลง			
12. 64015 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ สทอภ. (ผลค. / ญัฐนันท์) (3.0745 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.544 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.5305 ลบ.)	50.90	46.00	1.5770	1.1767
	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ สทอภ. (0.3 ลบ.) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ ทำให้พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อรอให้สมาคมฯ เปิดอบรมในรูปแบบปกติ จึงจะเข้ารับการอบรมทั้งสองหลักสูตรต่อไป 2. จัดจ้างตัดชุดสูทสำหรับ คกก. ที่ได้รับแต่งตั้งแทนท่านเดิมที่ลาออก จำนวน 1 ชุด (0.015 ลบ.) อยู่ระหว่างขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มีประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ จึงเห็นควรยกเลิกกิจกรรมนี้ไปก่อน			
13. 64022 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สบท./ มาลิน) (เงิน พ.ร.บ. 7.047972 ลบ.)	59.23	60.48	3.7810	3.2656
	กิจกรรมที่ล่าช้า : จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการและบางเขน และจ้างเหมาบริการรถยนต์ผู้ปรับอากาศ งวดที่ 6 ตรวจจับแล้วและจะเบิกจ่ายในเดือน เม.ย. 64			

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
14. 64023 - แผนงานบริหารและสารบรรณ (สบท./ สุรางค์) (เงิน พ.ร.บ. 1.8620 ลบ.)	50.00	50.00	0.9300	0.4167
	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1) งานรัฐพิธี พิธีการ และกิจกรรมต่างๆ มีการเข้าร่วมงานตามกำหนด 2) ค่าไปรษณีย์ มีการส่งไปรษณีย์น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการปรับวิธีการเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น			
15. 64024 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สบท./ พนิดา) (230.4165 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 187.0163 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 43.4002 ลบ.)	46.88	47.10	113.9382	109.0499
	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. กิจกรรรมการเบิกจ่ายเงินเดือน เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน 3.5146 ลบ. 2. การจ้างเหมาตรวจสอบงบการเงินประจำปี (0.707 ลบ.) ล่าช้าเนื่องจากต้องดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี 64 บริษัทตรวจสอบงบการเงินจึงจะตรวจสอบได้ประมาณเดือน ธ.ค. 64 ทั้งนี้ จะดำเนินการจ้างเหมาบริษัทตรวจสอบงบการเงิน เดือน พ.ค. 64			
16. 64025 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส./ ศิญาภัสร์) (0.265 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.148 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.117 ลบ.)	49.17	47.37	0.13619	0.0999
	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. การตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสาร 2. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 63 ตามแผน และมีการใช้จ่ายในส่วน of ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ น้อยกว่าแผนที่วางไว้			
17. 64032 - แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ (PBM) (สยศ./ วรณัฐ) (2.477 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.735 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.742 ลบ.)	56.20	53.05	0.7475	0.6535
	กิจกรรมที่ล่าช้า : การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำแผนงาน/โครงการ สทอภ. นำไปใช้ประโยชน์ (0.9 ลบ.) เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการเพิ่มตัวชี้วัด การประเมินความคุ้มค่าโครงการ โดยมีการจัดทำร่างการประเมินความคุ้มค่า และได้แจ้งรายละเอียดมาในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ส่งผลให้ ต้องดำเนินการทบทวน แก้ไข TOR เพิ่มเติม ให้มีความสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา โดยลงนามแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างขอปรับทบทวนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับขอบเขตของงาน			
18. 64035 - แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท./ สุกันยา) (6.1457 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 5.0000 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 1.1457 ลบ.)	46.08	46.20	3.3839	2.0758
	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ์ (สงกรานต์และปีใหม่และอื่นๆ) (0.70 ลบ.) เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงขอทบทวนแผนโดยยกเลิกการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2. การจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กระทรวง อว. (0.055 ลบ.) เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 สป.อว. จึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว และขอทบทวนแผนโดยยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร/คณะอนุกรรมการ CSR/ คณะอนุกรรมการประเมินผล สทอภ. (1.17 ลบ.) มีการประชุมตามแผน แต่เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมน้อยกว่าแผนที่กำหนด			
19. 64040 - แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (สยศ./ ชาคริต) (เงิน พ.ร.บ. 2.6002 ลบ.)	50.60	50.90	1.0100	0.3758
	กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทวิภาคี และการรักษา/สร้างบทบาทของ สทอภ. ในเวทีนานาชาติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณจูงใจน้อยกว่าแผนที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การทำงานด้านต่างประเทศยังมีการดำเนินงาน			



ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)
	ตามปกติ โดยเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หรือติดต่อสื่อสารทางอีเมลและดำเนินการผลักดันด้านความร่วมมือต่างๆ			
<b>กลุ่มที่ 4) ลำค่าทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน)</b>				
20. 64046 - แผนงานอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ THEOS-2 (CEO Team / เวียร์เชียร์) (1.6005 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.48 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 1.1205 ลบ.)	47.60	41.27	0.7915	0.4080
	กิจกรรมที่ล่าช้า : การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ THEOS-2 ดำเนินการจัดประชุมน้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากไม่มีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา (ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง จากแผน 4 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 ผลการดำเนินการอยู่ในระดับขั้นต่ำ 1 ตัวชี้วัด ขึ้นมาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด และขั้นสูง 2 ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
1) อยู่ระหว่างดำเนินการ	13	อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ตัวชี้วัด
2) ขั้นต่ำ 50 คะแนน	1	ตัวชี้วัดที่ 17 (12.) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อนำไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
3) มาตรฐาน 75 คะแนน	3	ตัวชี้วัดที่ 5 (5) ความสำเร็จของโครงการ Thai Space Consortium ตัวชี้วัดที่ 6 (6) ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System Frontier Research : ESS) ตัวชี้วัดที่ 13 (8.) ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
4) ขั้นสูง 100 คะแนน	2	ตัวชี้วัดที่ 8 (7.2.1) การพัฒนากำลังคนด้านดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน ตัวชี้วัดที่ 11 (7.4.1) การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก
<b>รวม</b>	<b>19</b>	

#### 3.2. รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สกป.)

ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด และน้อยกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
1) น้อยกว่าเป้าหมาย	1	ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
2) ตามเป้าหมาย	6	ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหน่วยงานระดับนโยบาย/ระดับพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานกระบวนทัศน์ใหม่และ AIP ในการพัฒนาพื้นที่ ตัวชี้วัดที่ 2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการค้าจากอุตสาหกรรมอวกาศและนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
		<p>ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบใช้งาน/ได้รับการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ</p>
3) เกินกว่าเป้าหมาย	2	<p>ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</p>
รวม	9	

### 3.3. รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.)

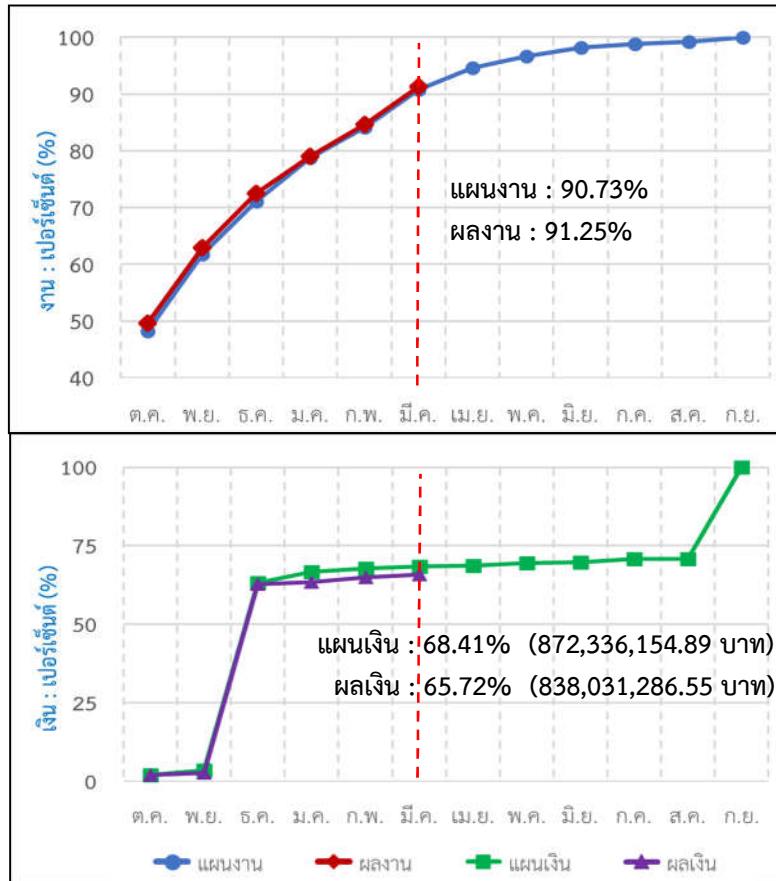
ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วัด โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
1) น้อยกว่าเป้าหมาย	1	ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป)
2) ตามเป้าหมาย	7	<p>ตัวชี้วัดที่ 4 อันดับรวมของความสามารถแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 5 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 9 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 15 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการทำงาน ของ อว.</p>
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 838,031,286.55 บาท (ร้อยละ 65.72) และคงเหลือ 437,078,959.21 บาท (ร้อยละ 34.28)

แหล่งเงิน	วงเงินผูกพันงบประมาณ ข้ามปีทั้งหมด	ยอดเบิกจ่ายจริง	ยอดผูกพันคงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	1,182,050,572.53	797,642,435.07	384,408,137.46
เงินรายได้	4,117,214.25	3,556,934.25	560,280.00
เงินบริหารความเสี่ยง	749,000.00	749,000.00	0.00
เงินทุน สตอก.	65,761,364.06	16,787,606.72	48,973,757.34
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	20,577,020.06	18,170,484.50	2,406,535.56
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสตอก.	204,793.88	0.00	204,793.88
เงินสำรองรายได้	1,650,280.98	1,124,826.01	525,454.97
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,275,110,245.76</b>	<b>838,031,286.55</b> ร้อยละ 65.72	<b>437,078,959.21</b> ร้อยละ 34.28

#### 4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

สถานะผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	24	รายการผูกพันงบประมาณข้ามปีที่คงเหลือส่วนใหญ่มาจากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 ได้แก่
2. ดำเนินการได้ตามแผน	16	<p>1) การพัฒนาดาวเทียมหลัก (63066) <u>วงเงินผูกพันคงเหลือ 363.17 ลบ.</u> : สืบเนื่องจากคณะกรรมการ สทอภ. มีมติที่ 63/138 ในการประชุมวันที่ 25 ธ.ค. 63 อนุมัติการแก้ไขสัญญาโครงการ THEOS-2 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อันเป็นเหตุสุดวิสัย และ สทอภ. ได้ลงนามการแก้ไขสัญญา Contract Amendment 2 แล้วในวันที่ 25 ธ.ค. 63 และในการแก้ไขสัญญาได้ปรับให้เนื้อหาของงวดงานที่ 8-9 ในส่วนของ AIP การเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนา AIP (WP20000) ไปส่งมอบงานงวดงานที่ 15 และงวดที่ 17 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2565</p> <p>2) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น (63132) <u>วงเงินผูกพันคงเหลือ 33.3152 ลบ.</u> ค่าใช้จ่ายเนื่องจากอุปกรณ์บางรายการต้องรอการผลิตและนำส่งจากต่างประเทศ จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา จัดทำ TOR และราคากลางเพิ่มเติม จึงทำให้การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน</p> <p>3) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม <u>วงเงินผูกพันคงเหลือ 27.0780 ลบ.</u> ค่าใช้จ่ายเนื่องจากจำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการ สทอภ. พิจารณาลดงบประมาณด้วยเหตุอุปสรรคของผู้ว่าจ้าง</p>
รวม	40	