

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

1. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1.1 ตามข้อกำหนดของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้องค์การมหาชนต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาทุกไตรมาส และคณะกรรมการต้องให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ สทอภ. จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ สป.อว, สำนักงานงบประมาณ (สงป.) ทราบเป็นรายไตรมาส และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบในสิ้นปีงบประมาณ

1.2 สทอภ. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 และให้เสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทุกช่วงต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2.1 โดยมีสรุปข้อคิดเห็นตามประเด็นการรายงานผล ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2.2)	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม	แผนการดำเนินงาน
1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 (พฤษภาคม 6 เดือน) 1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สทอภ. ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาสที่ 1 ทั้งหมด 588,672,561.18 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 92,832,470.60 บาท (ร้อยละ 15.77) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงานงบประมาณ ร้อยละ 7.23 อย่างไรก็ตาม หากรวมผลการเบิกจ่ายจริง และจองจ่าย จะคิดเป็น 448,681,200.88 บาท (ร้อยละ 76.22) 1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2563 : สทอภ. มีแผนงาน/โครงการทั้งหมด จำนวน 42 แผนงาน/โครงการ สรุปดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วย อวกาศและภูมิสารสนเทศ (7 โครงการ) ค่าใช้จ่าย 6 โครงการ (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อวกาศ (3 โครงการ) ค่าใช้จ่าย 3 โครงการ (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศของค์รวม (5 โครงการ) ค่าใช้จ่าย 3 โครงการ	1) ในรายงานมีบางโครงการดำเนินการล่าช้าและบางโครงการลงข้อมูลแผนงาน/แผนเงินผิด เห็นควรให้ผู้จัดการโครงการระบุเหตุผลให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับทบทวนแผน 2) ให้จัดประชุมพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 6 เดือนหลัง โดยให้มีผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงาน การเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ของ สทอภ. โดยคำนึงถึงการนำไปสู่ผลผลิต และผลลัพธ์ที่จะสามารถตอบเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ของ สทอภ.	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการที่เสนอปรับทบทวนแผนฯ กับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2563-2565) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ จะกำหนดประชุมผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ภายในต้นเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2.2)	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม	แผนการดำเนินงาน
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (10 โครงการ) ลำช้า 6 โครงการ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (17 โครงการ) ลำช้า 13 โครงการ		
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 2.1 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) : อยู่ระหว่างการเจรจาตัวชี้วัด คาดว่า จะดำเนินการตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ช่วงเดือน มี.ค. 63 2.2 ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สก.บ.) : ลำช้ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จำนวนผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้อง และ 2) จำนวน เรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.) : เป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด	3) ให้รายงานผลตัวชี้วัด ในลักษณะ Milestone เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ แผนและผลได้อย่างชัดเจน . 4) ในการจัดทำตัวชี้วัด ก.พ.ร. ใน องค์ประกอบที่ รว.อว. ต้องให้ความ เห็นชอบ มีประเด็นจาก เลขานุการ รว.อว. ว่าควรวัดผลโครงการ THEOS-2 ให้ถึง ระดับผลลัพธ์ ซึ่งในปี 2563 มีผลผลิต ที่ได้รับภายใต้โครงการ THEOS-2 ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายจากกลุ่มดาวเทียม (Constellation) จึงกำหนดตัวชี้วัด เป็น “ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูล ที่ได้รับภายใต้โครงการ THEOS-2 ไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่” ซึ่งมีแผนดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน และพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและเห็นควร ให้ สทอภ. รมัดระวางในการกำหนด ตัวชี้วัดที่อ้างอิงถึงโครงการ THEOS-2 โดยกำหนดให้ชัดเจน เนื่องจากการพัฒนา ดาวเทียมหลักภายใต้โครงการยังไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างให้ผู้รับผิดชอบ เพิ่มเติมรายละเอียด Milestone ในแต่ละตัวชี้วัด และจะ นำเสนอรายงานในลักษณะ Milestone ต่อคณะกรรมการฯ ได้ในไตรมาสต่อไป
3. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 - 2562 (กันเหลื่อมปี) แผนงาน/โครงการกันเหลื่อมปีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2559-2562 ทั้งหมด 54 แผนงาน/โครงการ วงเงินทั้งหมด 254,599,934.33 บาท มีการ เบิกจ่ายจริง 126,163,586.03 บาท (ร้อยละ 49.55) และมีผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 แผนงาน/โครงการ - ดำเนินการได้ตามแผน 27 แผนงาน/โครงการ - ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 3 โครงการ	5) ให้รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการกันเหลื่อมปี ใน ลักษณะ Project-Based Management เพื่อให้สามารถ เปรียบเทียบแผนและผลได้อย่าง ชัดเจน	ดำเนินการปรับแก้ไข รายงาน โดยนำเสนอข้อมูล ในลักษณะ Project-Based Management แล้วในรายงานรอบนี้

2. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้ว หรือจะพิจารณาจะทักท้วงประการใด

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

รอง ผสทอภ. / นายพีร์ ชูศรี

สำนักยุทธศาสตร์ / นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล

4. เอกสารประกอบวาระ

เอกสารแนบ 3.2.1 : (ร่าง) สรุปมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ 3.2.2 : รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

(ร่าง)

สรุปมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ สทอภ.

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

วาระ – สรุปมติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.1 : รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 <u>มติที่ประชุม</u> 1) เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 และให้เสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทุกหัวต่อไป 2) คณะอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 2.1) ในรายงานมีบางโครงการดำเนินการล่าช้าและบางโครงการลงข้อมูลแผนงาน/แผนเงินผิต เห็นควรให้ผู้จัดการโครงการระบุเหตุผลให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับทบทวนแผน 2.2) ให้จัดประชุมพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 6 เดือนหลัง โดยให้มีผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงาน การเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ของ สทอภ. โดยคำนึงถึงการนำไปสู่ผลผลิต และผลลัพธ์ที่จะสามารถตอบเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 2.3) ให้รายงานผลตัวชี้วัด ในลักษณะ Milestone เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแผนและผลได้อย่างชัดเจน 2.4) ให้รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการกันเหลื่อมปี ในลักษณะ Project-Based Management	ผดป./สยศ.

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

1. ความเป็นมา

ในการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 วาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 (พลาถก่อน 6 เดือน) ที่ประชุมมีมติที่ 62/79 :

- 1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2,411.0918 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - งบประมาณ พ.ร.บ. 2563 ตามที่ ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 จำนวน 1,845.7313 ล้านบาท
 - เงินทุนจำนวน 60.4929 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินทุนเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 46.8549 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ จำนวน 13.6380 ล้านบาท เป็นเงินทุนสำหรับแผนงาน/โครงการใหม่ปีงบประมาณ 2563
 - เงินรายได้จำนวน 105.2532 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้ที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 70.6000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ จำนวน 34.6532 ล้านบาท จะขอความเห็นชอบในหลักการในการใช้เงินบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการทบทวนแผนปฏิบัติการ 2563
 - งบประมาณที่เสนอกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจำนวน 337.1270 ล้านบาท
 - งบประมาณที่เสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย 2563 จำนวน 62.4874 ล้านบาท
- 2) อนุมัติแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 (พลาถก่อน 6 เดือน) งบประมาณ จำนวน 574.3387 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - งบประมาณ พ.ร.บ. 2562 (พลาถก่อน) จำนวน 496.3534 ล้านบาท
 - เงินทุน จำนวน 57.0073 ล้านบาท
 - เงินรายได้ จำนวน 20.9780 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ ให้ สทอภ.เสนอ ทบทวนแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 อีกครั้ง

2. การดำเนินงาน

2.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1.1. สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการ สทอภ. อนุมัติแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 (พลาถก่อน 6 เดือน) งบประมาณ จำนวน 574,338,700 บาท โดยในไตรมาสที่ 1 มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวน 14,333,861.18 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินบริหารความเสี่ยงตามอำนาจ ผสทอภ. “กิจกรรมเร่งด่วน ในระหว่างรอจัดสรร งบประมาณ 2563 พลาถก่อน” ภายใต้แผนงานบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สยศ. จำนวน 569,077.26 บาท
- เงินทุน สทอภ. “กิจกรรมการจัดซื้อข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจาก ดาวเทียมในเชิงธุรกิจ” วงเงิน 3,847,415 บาท (ตามมติคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 มติที่ 61/104 : เห็นชอบให้ ผสทอภ. มีอำนาจในการอนุมัติการใช้เงินทุนของ สทอภ. สำหรับการจัดซื้อข้อมูลเพื่อ

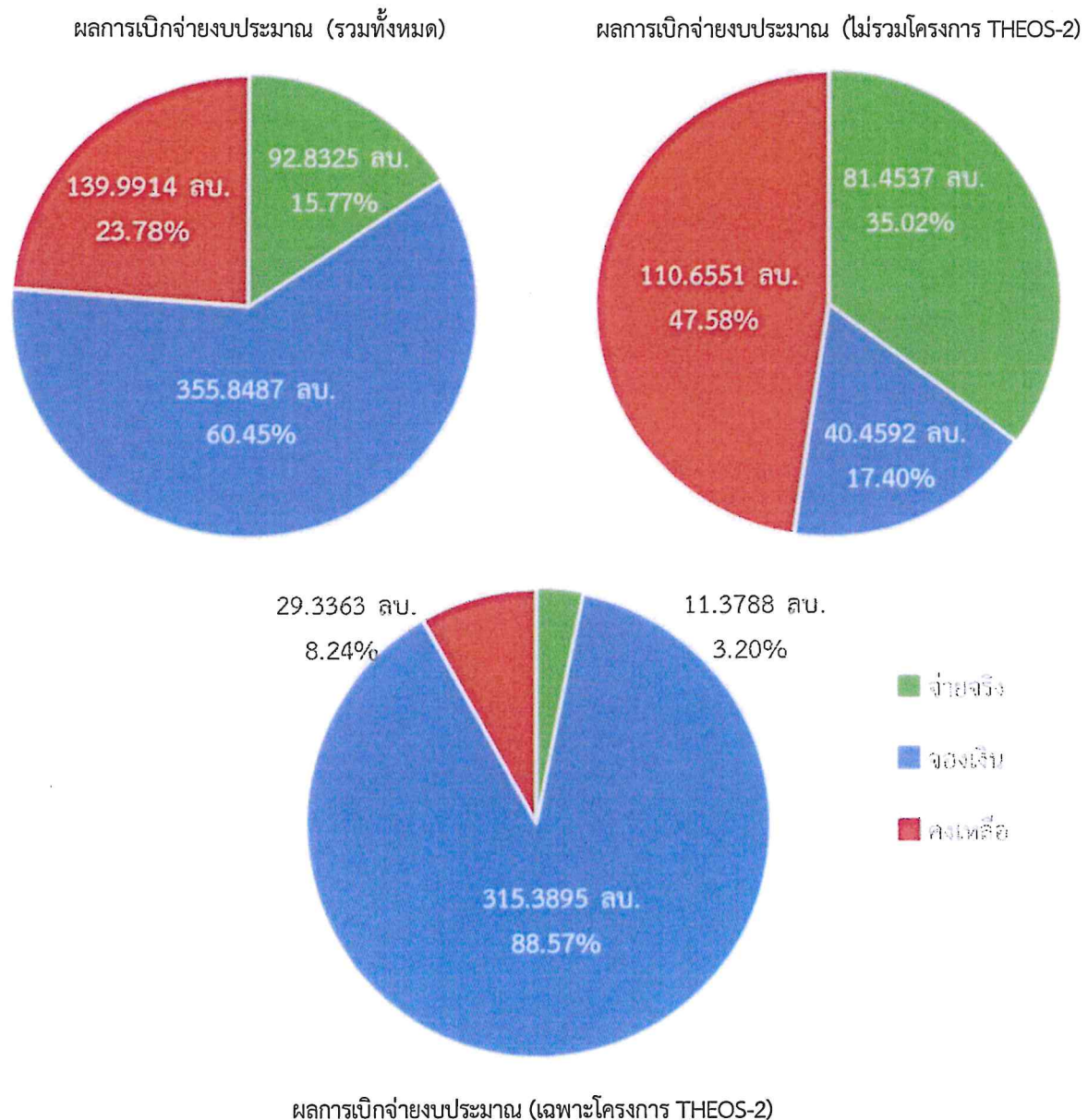
ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในเชิงธุรกิจ เฉพาะกรณีที่ สทอภ. ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้รับบริการแล้วเท่านั้น ในวงเงินตามคำสั่งซื้อครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยวงเงินทั้งปีไม่เกิน 20,000,000 บาท หากวงเงินเกินกว่าที่กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ)

- เงินรายได้ตามอำนาจ สทอภ. จำนวน 1,694,833.50 บาท
- เงินสำรองรายได้ จำนวน 5,743,794.53 บาท
- เงินเบิกจ่ายแทนกัน โครงการเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการของกลุ่มภารกิจ

พิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ วงเงิน 2,478,740.89 บาท

2.1.2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สทอภ. ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 588,672,561.18 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1) สรุปดังนี้



1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)

แหล่งเงิน	งบตั้งต้นทั้งหมด	จ่ายจริง	จองเงิน	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	496,353,400.00	75,831,718.63	322,871,832.12	97,649,849.25
เงินรายได้	20,978,000.00	5,304,707.95	12,730,286.00	2,943,006.05
เงินบริหารความเสี่ยง	569,077.26	128,413.41	404,077.46	36,586.39
เงินทุน สทอภ.	60,854,715.00	8,949,816.39	19,191,885.51	32,713,013.10
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ.	1,694,833.50	73,701.42	-	1,621,132.08
เงินสำรองรายได้	5,743,794.53	2,256,365.75	650,649.19	2,836,779.59
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	2,478,740.89	287,747.05	-	2,190,993.84
รวมทั้งหมด	588,672,561.18	92,832,470.60 ร้อยละ 15.77	355,848,730.28 ร้อยละ 60.45	139,991,360.30 ร้อยละ 23.78

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบตั้งต้นทั้งหมด	จ่ายจริง	จองเงิน	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	157,073,400.00	68,548,824.77	8,061,107.72	80,463,467.51
เงินรายได้	20,978,000.00	5,304,707.95	12,730,286.00	2,943,006.05
เงินบริหารความเสี่ยง	569,077.26	128,413.41	404,077.46	36,586.39
เงินทุน สทอภ.	44,030,100.00	4,853,918.08	18,613,085.51	20,563,096.41
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ.	1,694,833.50	73,701.42	-	1,621,132.08
เงินสำรองรายได้	5,743,794.53	2,256,365.75	650,649.19	2,836,779.59
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	2,478,740.89	287,747.05	-	2,190,993.84
รวมทั้งหมด	232,567,946.18	81,453,678.43 ร้อยละ 35.02	40,459,205.88 ร้อยละ 17.40	110,655,061.87 ร้อยละ 47.58

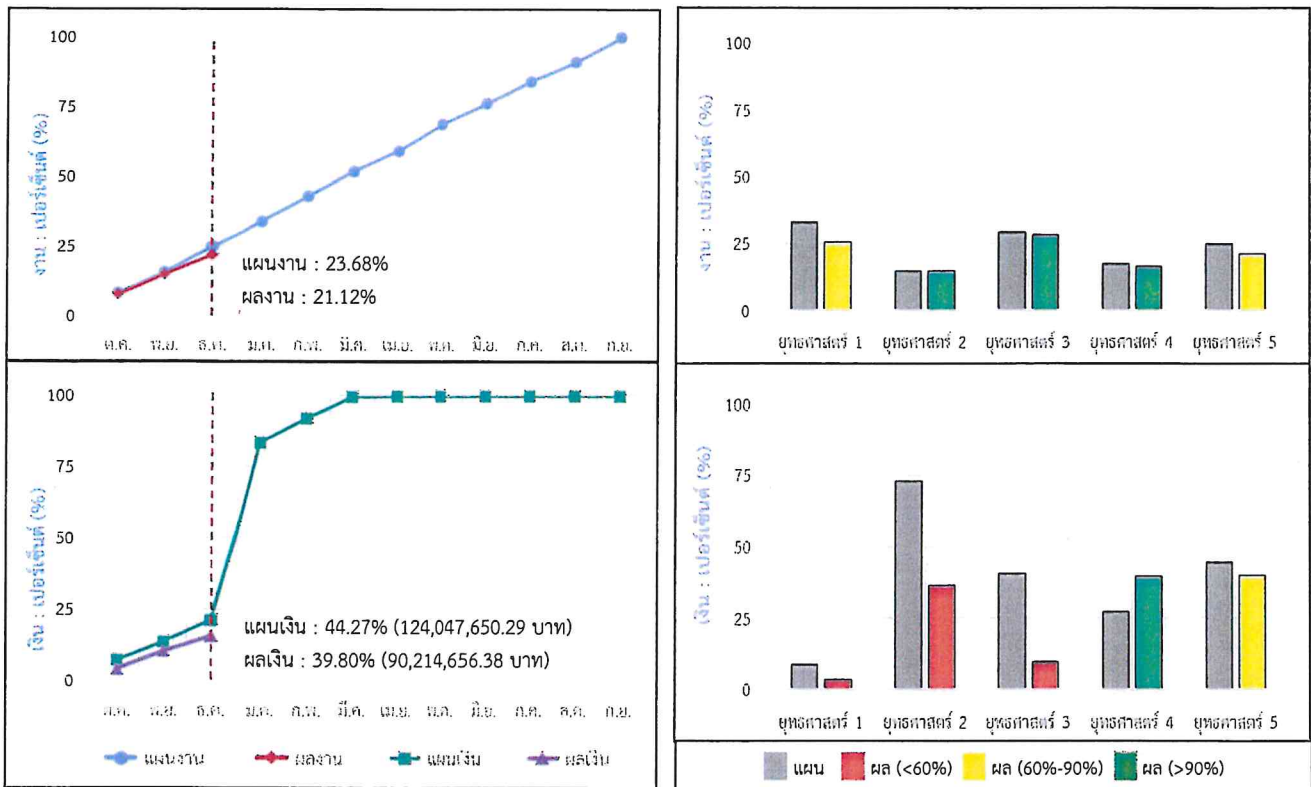
3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบตั้งต้นทั้งหมด	จ่ายจริง	จองเงิน	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	339,280,000.00	7,282,893.86	314,810,724.40	17,186,381.74
เงินทุน สทอภ.	16,824,615.00	4,095,898.31	578,800.00	12,149,916.69
รวมทั้งหมด	356,104,615.00	11,378,792.17 ร้อยละ 3.20	315,389,524.40 ร้อยละ 88.57	29,336,298.43 ร้อยละ 8.24

2.1.3. การดำเนินงานแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 (พลาถก่อน 6 เดือน)

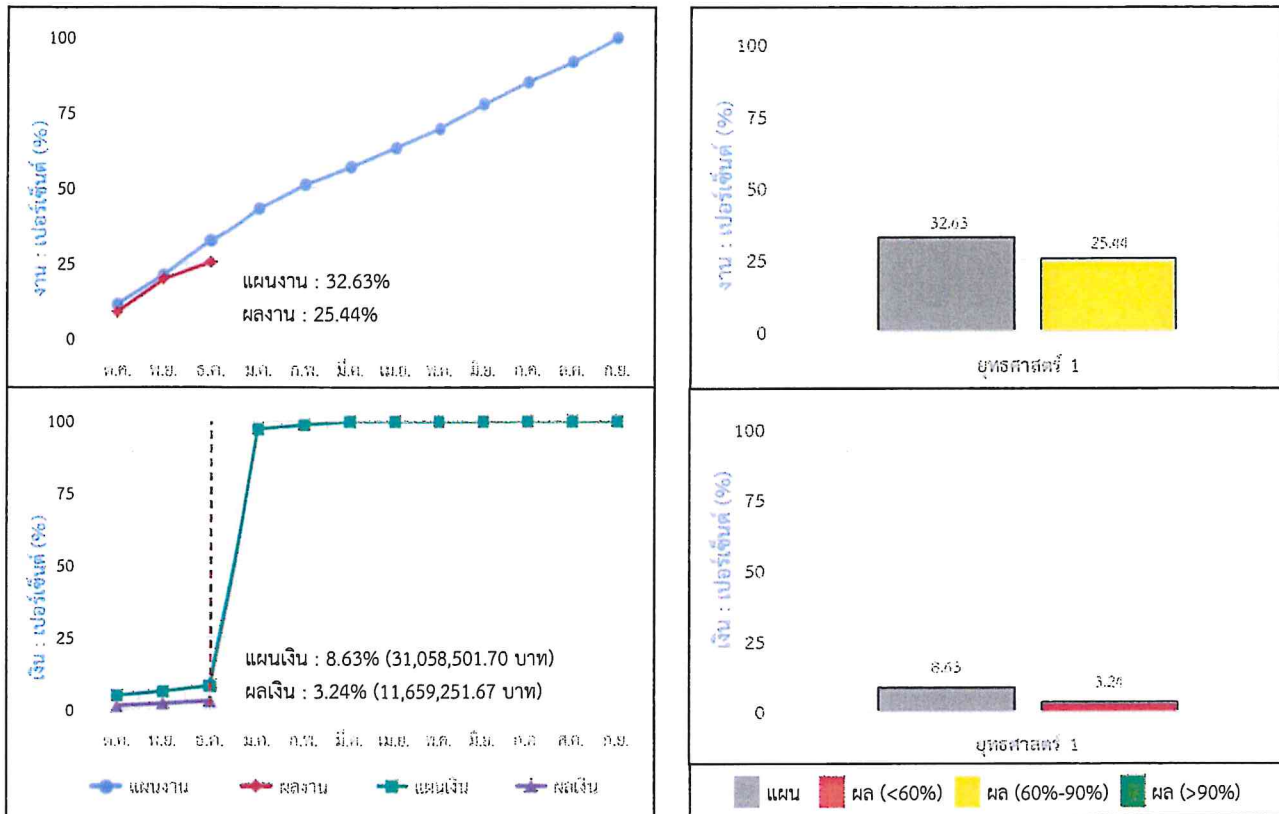
สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 42 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 21 แผนงาน และ 21 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 580,361,498.26 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1) สรุปรายยุทธศาสตร์ และรายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์)



ยุทธศาสตร์ สทอภ.	แผน/ผล การใช้จ่าย (บาท/ร้อยละ)	แผน/ผล การ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน)				
			กลุ่มที่ 1) ดำเนินการ ตามแผน ทั้งผลงาน และผลเงิน	กลุ่มที่ 2) ผลงาน ล่าช้า แต่ผลเงิน ไม่ล่าช้า	กลุ่มที่ 3) ผลงาน ไม่ล่าช้า แต่ผลเงิน ล่าช้า	กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้ง ผลงาน และผลเงิน	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อน นโยบายด้วยอากาศและภูมิ สารสนเทศ (360,022,956 ลบ.)	31,058,501.70 (8.63) / 11,659,251.67 (3.24)	32.63/ 25.44	1	2	1	3	7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจอากาศ (2,619,150 ลบ.)	1,900,787.60 (72.57) / 951,526.59 (36.33)	14.73/ 14.73	-	-	3	-	3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและ มูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์ รวม (29,760,250 ลบ.)	12,078,395.34 (40.59) / 2,846,815.96 (9.57)	29.11/ 28.15	2	-	2	1	5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอากาศและภูมิ สารสนเทศ (24,484,680 ลบ.)	6,588,460.00 (26.91) / 9,661,261.14 (39.46)	17.21/ 16.31	4	1	5	-	10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้าง ความเข้มแข็งองค์กร (163,474,462.26 ลบ.)	72,421,505.65 (44.27) / 65,095,801.02 (39.80)	24.72/ 20.96	4	3	7	3	17
รวมทั้งหมด (580,361,498.26 ลบ.)	124,047,650.29 (44.27)/ 90,214,656.38 (15.54)	23.68/ 21.12	11	6	18	7	42

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (7 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ผสทอภ.



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 7 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 360,022,956.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 11,659,251.67 บาท (ร้อยละ 3.24) และ จอจ่าย 315,684,724.40 บาท (ร้อยละ 87.68)

2. ผลการดำเนินงาน

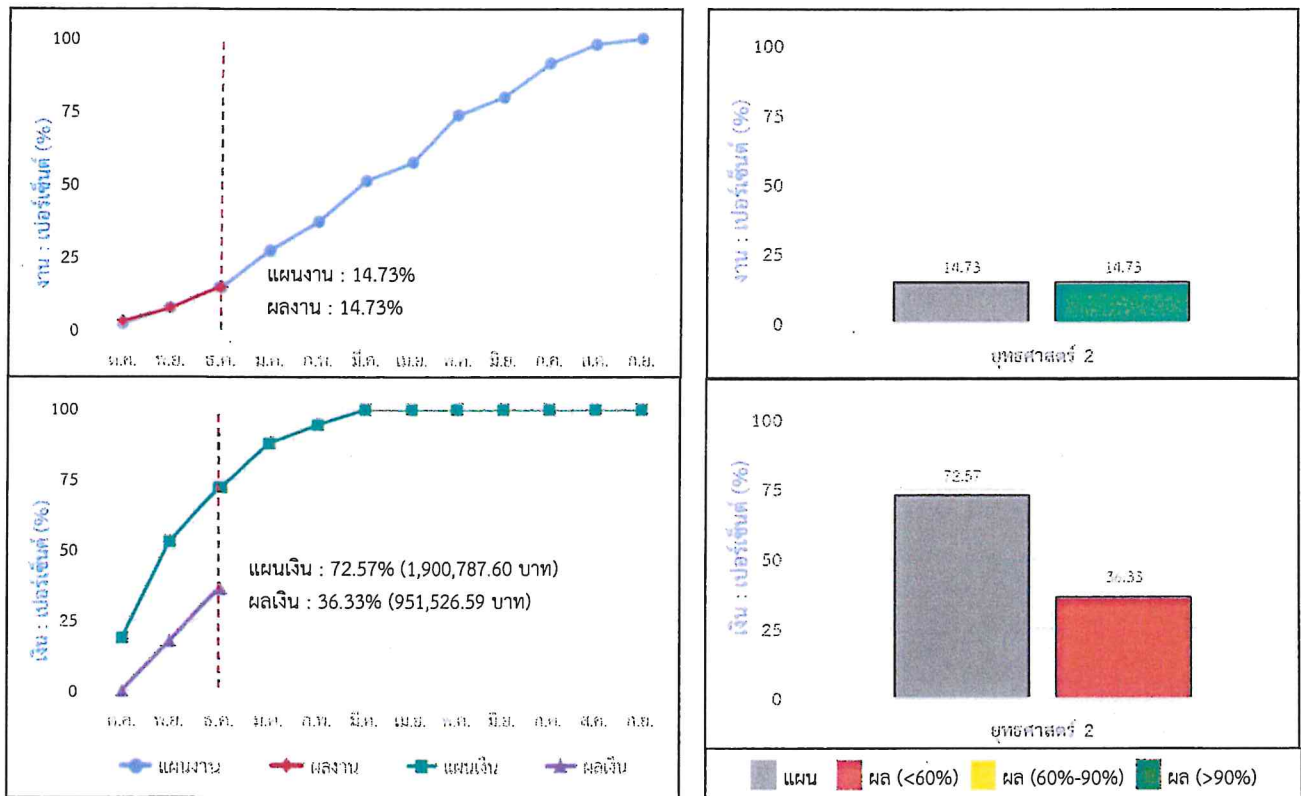
ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ 1 : ขับเคลื่อนนโยบาย : จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ (360.0230 ลบ.)				ผสทอภ.	31.0585	11.6593	31.0585 11.6593
กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน)							
1	63066	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ บุญชู) (314.2800 ลบ.)	ผสทอภ.	-	-	64.50	74.40
ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม บริษัท AIRBUS/SSTL ได้ส่งมอบเอกสาร CDR Data Package เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในการประชุมครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ที่ประชุมเห็นควรตรวจรับงานงวดที่ 7 Small Sat Critical Design Review (CDR) ตามที่บริษัท Airbus ส่งมอบงาน และได้เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 วงเงิน 314.28 ลบ.							

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
กลุ่มที่ 2) ผลงานล่าช้า แต่ผลเงินไม่ล่าช้า (2 โครงการ/แผนงาน)							
2	63069	โครงการขยายผล Innovative Singularity Platform (ISP) เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อววน. (AIP / ชลธิป) (0 ลบ.)	ป.รอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	-	-	30.00	0.00
				ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีแนวโน้มงบประมาณที่ขอรับจาก ววน. อาจจะไม่ได้รับจัดสรร หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ได้ขอรับจัดสรรไป ซึ่งการจัดทำ TOR ในกิจกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องกับการปรับงบประมาณที่ได้รับ จึงยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ จะพิจารณาในการทบทวนแผนต่อไป			
3	63061	แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP (AIP / อัครพร) (0.5945 ลบ.)	ป.รอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	0.2723	0.2696	22.80	19.92
				<u>ผลการดำเนินงาน :</u> 1) จ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 คน และปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารและติดตามงานโครงการ 2) มีการประชุมความคืบหน้าการพัฒนา AIP ภายใต้ THEOS-2 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 -18.30 น. ณ ศรีวิราแมนชั่น รัชดาภิเษก <u>กิจกรรมที่ล่าช้า :</u> เนื่องจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่เลื่อนไปจัดในเดือน ม.ค. 63 ส่งผลให้ผลงานและการเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน			
กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (1 โครงการ/แผนงาน)							
4	63021	โครงการ บริหารโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (THEOS-2/ บุญชู) (41.8246 ลบ.)	ผสทอภ.	29.6263	11.3788	55.90	54.85
				<u>กิจกรรมที่ล่าช้า :</u> ค่าบำรุงรักษาระบบจานดาวเทียม X-band (10.35 ลบ.) ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างแล้ว 1) บำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่ X-Band ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ VIASAT วงเงิน 4.75 ลบ. (สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 62 ส่งมอบงาน 5 งวด ภายใน 12 ธ.ค. 63) 2) จ้างบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่ X-Band ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ L3 Datron วงเงิน 5,200,000 บาท กับ บริษัท ฟรีไซส์ สตีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สัญญาเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 62 ส่งมอบงาน 4 งวด ภายใน 21 ธ.ค. 63) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้งผลงานและผลเงิน (3 โครงการ/แผนงาน)							
5	63010	โครงการ AIP เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (AIP/ชลธิป) (0.9108 ลบ.)	ป.รอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	0.0500	0.0108	16.88	4.50
				<u>กิจกรรมที่ล่าช้า</u> เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร AIP เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงมีการปรับแผนโดยนำงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบ AIP ที่ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำ ไปใช้ใน “กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย” (0.81 ลบ.) เพื่อเสริมทักษะด้านการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ AIP ในด้าน Strategic Foresight จนถึงการทำเสนอต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย ซึ่งขณะนี้อยู่ดำเนินการปรับแก้ไขร่าง TOR การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab of GISTDA)” ตามพัสดุให้ข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62			

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
6	63065	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (ISP) เพื่อขับเคลื่อน AIP ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศ (AIP/ ปรณ) (0.5000 ลบ.)	ปรอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	0.2400	-	8.80	3.60
				<u>กิจกรรมที่ล่าช้า</u> : กิจกรรมจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 และปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อ PM 2.5 Concentrations จากดาวเทียม (Geo-Stationary, A-Train, and C-Train) ร่วมกับข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินและการสำรวจภาคสนามอื่นๆ (0.25 ลบ.) : อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR และดำเนินการตามพัสดุ คาดว่าจะได้ลงนามในสัญญาในปลายเดือน ม.ค. 63			
7	63026	แผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บท อวกาศแห่งชาติ (สยศ./ ระวีวรรณ) (1.9130 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	0.8700	-	29.50	20.80
				<u>กิจกรรมที่ล่าช้า</u> : 1) การเสนอแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา : ได้ปรับแก้ไขร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ โดยจัดทำกรอบการเชื่อมโยงแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท กับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังคงเหลือการปรับเนื้อหาของตัวเล่มแผน <u>สาเหตุที่ล่าช้า</u> เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจในการจัดทำข้อมูลและชี้แจงโครงการ THEOS-2 ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนมากกว่า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องานในเดือนถัดไป ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน <u>วิธีการแก้ปัญหา</u> อยู่ระหว่างรับสมัครนักยุทธศาสตร์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 2) จัดทำรายละเอียดประกอบการจัดตั้งสำนักงานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office : RLO) เสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ : จัดทำร่างรายละเอียด Project Outline แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเตรียมจัดสัมมนาหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อรองรับกิจกรรมด้านอวกาศภายใต้ RLO และอยู่ระหว่างปรับกิจกรรมในแผนการดำเนินงานระยะ 1 - 3 ปีแรก เพื่อให้มีความชัดเจนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ <u>สาเหตุที่ล่าช้า</u> (1) หน่วยงานเกี่ยวข้องมีข้อสังเกต หรือข้อเห็นต่างเกี่ยวกับความยั่งยืนของสำนักงานประสานงานภูมิภาคของ UNOOSA ในประเทศไทย (2) UNOOSA ไม่สามารถระบุรายละเอียดของ Project Outline ที่จะดำเนินการช่วงปี ที่ 1-3 แรกได้ เนื่องจากต้องประสานประเทศสมาชิกหลายประเทศและยังไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนของการดำเนินโครงการ <u>วิธีการแก้ปัญหา</u> ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยใน 3 ปีแรก โดยให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จาก RLO ผ่านเวทีการประชุมสัมมนาที่จะจัดขึ้นเดือน ก.พ. 63			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (3 โครงการ)

ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอ. (ดำรงค์ฤทธิ์)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

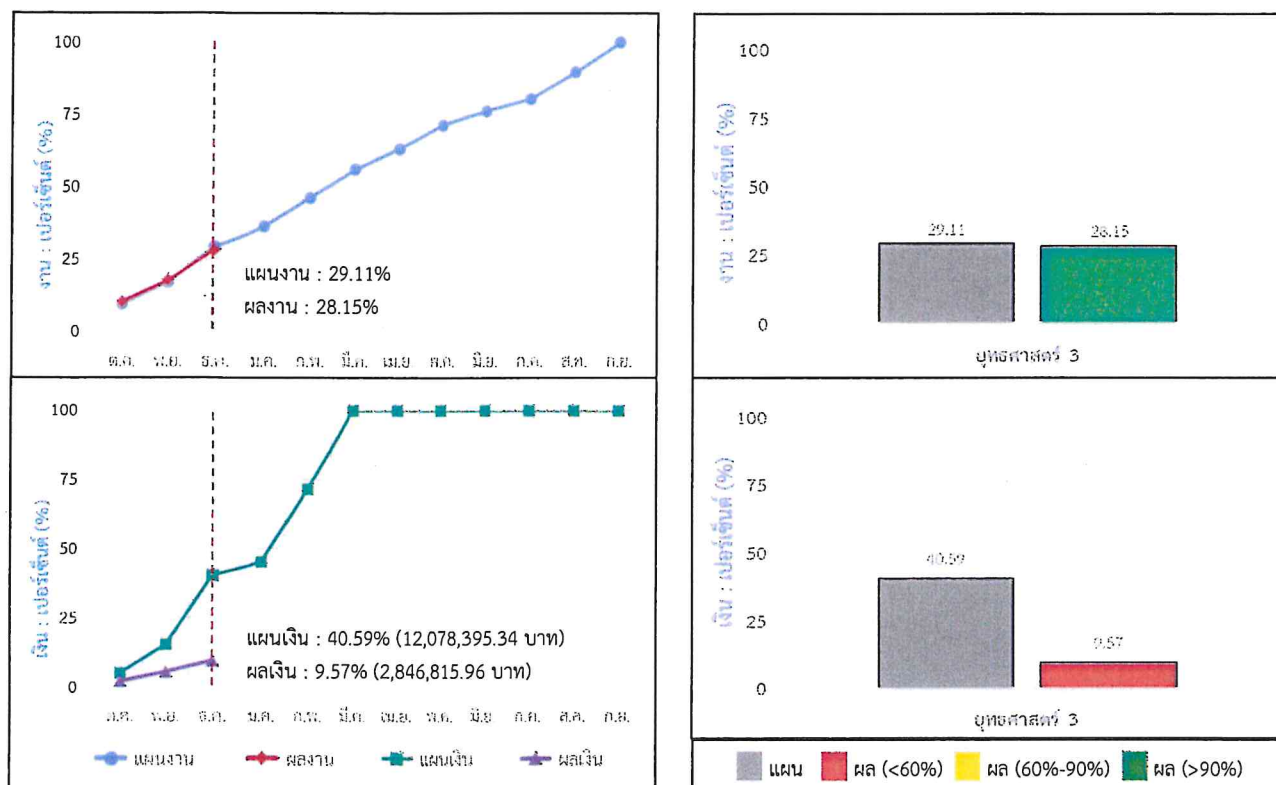
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 2,619,150.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 951,526.59 บาท (ร้อยละ 36.33) และ จอจ่าย 130,203.60 บาท (ร้อยละ 4.97)

2. ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ 2 : Space Economy : จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ (2.6192 ลบ.)				1.9008	0.9515	14.73	14.73
กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (3 โครงการ/แผนงาน)							
1	63064	โครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนำทางแม่นยำสูง (GNSS Innovative Service) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สอ. (3C)/ศิริพัทธ์) (0.2019 ลบ.)	ป.รอง ผสทอ. (ดำรงค์ฤทธิ์)	0.2019	0.1346	8.00	8.00
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : รายการที่เบิกจ่ายล่าช้าเป็นเงินเดือนลูกจ้าง ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและพัฒนาระบบทดลองการนำทางด้านดาวเทียมความแม่นยำสูง (prototype) สำหรับการคมนาคมทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับ และดำเนินการจัดทำงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว จากแหล่งงบประมาณการ EEC โดยจะมีการจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจำเดือน ธ.ค. 62 ในเดือน ม.ค. 63			

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
2	63063	โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace (สอ. (3C)/ ศิริพัทธร) (1.1643 ลบ.)	ป.รอง ผสทอ. (ดำรงฤทธิ์)	0.9700	0.4035	16.20	16.20
				<u>กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า</u> รายการที่เบิกจ่ายล่าช้าเป็นเงินเดือนลูกจ้าง โดยจะมีการจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจำเดือน ธ.ค. 62 ในเดือน ม.ค. 63 ซึ่งมีผลดำเนินงาน ดังนี้ 1. ประสานงานและพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ Aerospace เนื่องจากมีการเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานของระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ 2. ประสานงานและหาหรือความร่วมมือส่วนส่งเสริมนวัตกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศภายในประเทศสู่ Global Value chain (Inward - Out) และดำเนินการจัดทำงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงการดังกล่าว จากแหล่งงบประมาณ EEC และ SME			
3	63013	แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมฯ (สอ. (3C)/ ศิริพัทธร) (1.2530 ลบ.)	ป.รอง ผสทอ. (ดำรงฤทธิ์)	0.7289	0.4135	20.00	20.00
				<u>กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า :</u> กิจกรรมการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจ สทอ. มีการดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การบริหารจัดการประชุมอนุกรรมการ SKP การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 รวมทั้ง ดำเนินการเตรียมและจัดทำโครงการเสนอในกองทุนดิจิทัล 2 โครงการ และโครงการเฝ้าระวังช้าง สำหรับการเบิกจ่ายที่น้อยกว่ากำหนดจะเป็นส่วนของหมวดเงินเดือนลูกจ้างของเดือน ธ.ค. 62 ซึ่งจะไปตัดการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 63			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (5 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 29,760,250.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 12,078,395.34 บาท (ร้อยละ 9.57) และ จอจ่าย 17,156,085.45 บาท (ร้อยละ 57.65)

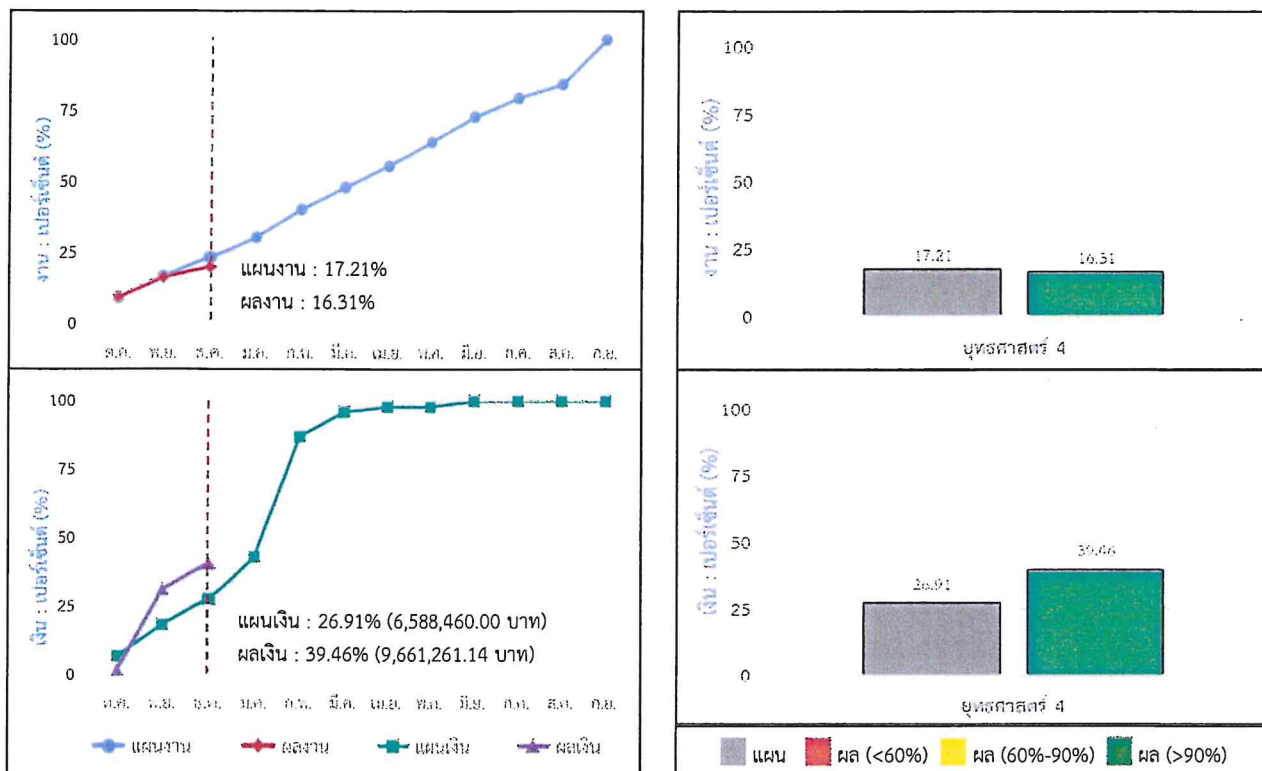
2. ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ 3 : Solution : จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ (29.7603 ลบ.)				12.0784	2.8468	29.11	28.15
กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)							
1	63027	โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน (สปภ./ วราทิพย์) (0.9524 ลบ.)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	-	-	38.50	38.50
<i>ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม</i> 1. จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามแล้ว (เลขที่สัญญา 33/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62 วงเงิน 0.5 ลบ.) 2. จัดทำขึ้นข้อมูลทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปริมาณขยะรายสัปดาห์ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จำนวน 21 แห่ง, อุณหภูมิผิวน้ำ ปริมาณคลอโรฟิลล์ ปริมาณตะกอน กระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่งและจากแบบจำลองของ GOODS เป็นต้น 3. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอการใช้ประโยชน์จากระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์วิจัยและพัฒนางานของ							

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
				ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ในวันที่ 17 ม.ค. 63 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี และให้คำปรึกษาและเสนอแนะในการจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำ เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาของมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลี้ยงหอย บริเวณ จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี			
2	63035	โครงการครบรอบ สทอภ. 20 ปี อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (กพล./กมลมาศ) (- ลบ.)	ปรองผลทอภ. (ตติยะ)	-	-	10.00	10.00
				ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการสร้างคุณค่าจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR			
กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (2 โครงการ/แผนงาน)							
3	63028	โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ เชื่อมโลกจากอดีตผ่านปัจจุบันสู่ออนาคต (สปภ./ ปิยวรรณ) (1.7819 ลบ.)	ปรองผลทอภ. (ตติยะ)	1.1296	0.3717	41.00	41.00
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : กิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริม สร้างการรับรู้ และหาหรือแนวทางการผลักดันคุณค่าสุวรรณภูมิสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย (0.8531 ลบ.) : เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนและอยู่ระหว่างสังเคราะห์ประเด็นจากการประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1-2 และ ดำเนินการเตรียมความพร้อมการสร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างกลยุทธ์/แผนงาน/แนวทาง ภายในประเทศและต่างประเทศ			
4	63050	แผนงานจัดหาข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อเป็นพื้นฐานของระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (สปภ./ ชินดา) (2.2311 ลบ.)	ปรองผลทอภ. (ตติยะ)	2.2721	0.3034	17.50	17.50
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : การจัดซื้อข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในเชิงธุรกิจ (2.2721 ลบ.) : ผูกพันสัญญาแล้ว วงเงิน 1.7103 ลบ. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อข้อมูล (รายการจัดซื้อสะสมทั้งหมด 13 รายการ)			
กลุ่มที่ 4) ล่าช้าทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน)							
5	63044	แผนงานการสร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม (สปภ./สผภ./กภด./ กพล. / ตติยะ) (24.7949 ลบ.)	ปรองผลทอภ. (ตติยะ)	8.6767	2.1717	38.57	33.74
				กิจกรรมที่ล่าช้า ได้แก่ 1. จ้างเหมาจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณค่า (0.071 ลบ.) : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External Hard Disk) ล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของงานเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal (MA) (1 ลบ.) : เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า (ลงนามเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62) ส่งผลให้การส่งมอบและตรวจรับล่าช้าออกไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1 3. บำรุงรักษาระบบ CEPH Storage (MA) (0.08 ลบ.) : เนื่องจากลงนามในสัญญาล่าช้า (ลงนามเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62) ส่งผลให้การส่งมอบและตรวจรับล่าช้าออกไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1			

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
				4. ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) (0.2 ลบ.) : ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ส่งใบแจ้งหนี้ แก้ปัญหาโดยการติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ติดตามและเร่งรัดให้บริษัทฯ ส่งใบแจ้งหนี้ให้กับ สำนักงานฯ 5. ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม Cosmo-SkyMed (13.31 ลบ.) : อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากบริษัทเจ้าของดาวเทียม Cosmo-SkyMed เพื่อใช้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เนื่องจากเป็นการจ้างต่างประเทศ ทำให้การจัดส่งเอกสารล่าช้า 6. ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS (0.28 ลบ.) : บริษัทส่งมอบงานและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 7. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (0.26 ลบ.) : อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุล่าช้าเนื่องจากบริษัทส่งหนังสือแต่งตั้งผู้แทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยล่าช้า จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งได้ติดตามงานให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามและเร่งรัด บริษัทฯ ให้ดำเนินการส่งหนังสือแต่งตั้งผู้แทน 8. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนรับสัญญาณ ระบบรับสัญญาณ และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed (0.652 ลบ.) : อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ล่าช้า เนื่องจากเป็นการจ้างต่างประเทศ บริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารเสนอราคาล่าช้า			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (10 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.อสมก. (ดำรงฤทธิ์)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 10 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 24,484,680.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 9,661,261.14 บาท (ร้อยละ 39.46) และ จอจ่าย 5,487,603.75 บาท (ร้อยละ 22.41)

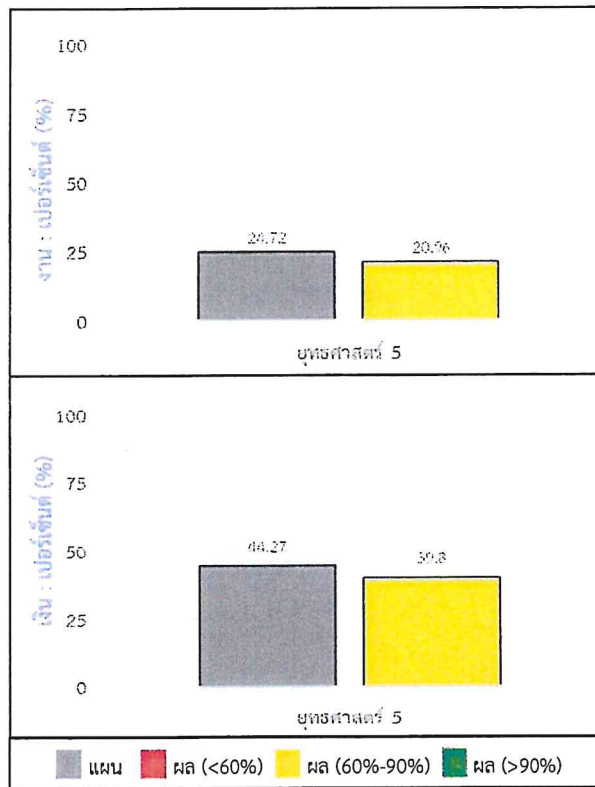
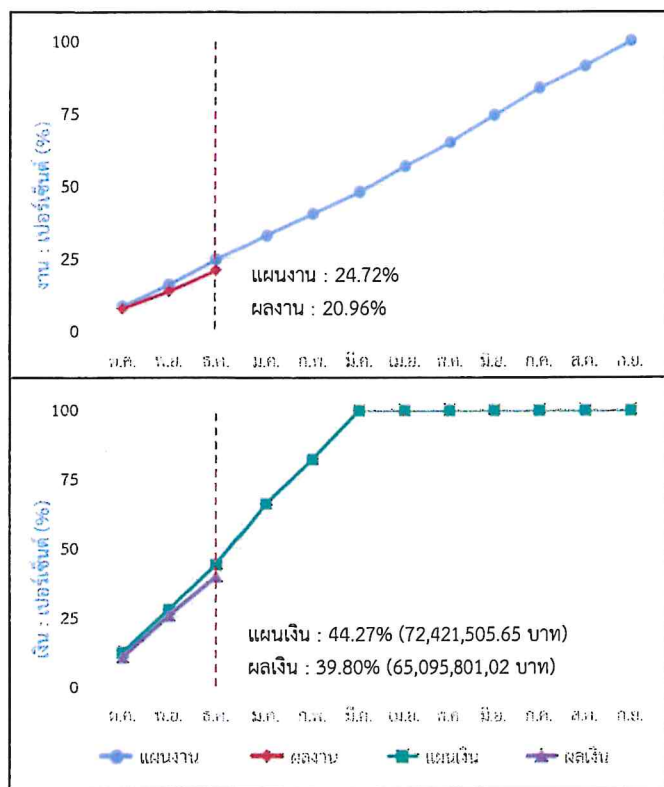
2. ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ 4 : Research Ecosystem/ Knowledge Platform : จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ (24.484 ลบ.)				6.5885	9.6613	17.21	16.31
กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (4 โครงการ/แผนงาน)							
1.	63062	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต (สพอ./ จันทิมมา) (0.8783 ลบ.)	ป.อสมก. (ดำรงฤทธิ์)	0.0610	0.0789	12.50	14.00
ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม							
1. ดำเนินการจัดนิทรรศการกิจกรรมเทศกาล "เียนดูดาวเข้าดุนก" ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (เป็นเวลา 60 วัน)							
2. อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณเกษตรบ้านบึง เพื่อจัดทำเนื้อหาในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (ด้านเกษตรอินทรีย์)							
3. อยู่ระหว่างพัฒนาและต่อยอดสื่อการเรียนการสอน							

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
2.	63054	โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชน : G-Rice (สวท./ธนากร) (0.8000 ลบ.)	ป.อสมว. (ดำรงค์ฤทธิ์)	0.2019	0.2274	8.00	8.00
				ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม 1. จัดทีมส่งเสริมที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการใช้นวัตกรรม (นักภูมิสารสนเทศ) 2. เข้าร่วมจัดนิทรรศการและการเสวนาเวทีสัญจร "การใช้ นวัตกรรมภูมิสารสนเทศจัดการเกษตรอินทรีย์" ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ และการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดร้อยเอ็ด มาใช้ในการจัดการเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์			
3.	63011	แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium (สอ. (3C)/ ศิริพัคค์) (1.9110 ลบ.)	ป.รอง ผสทอ. (ดำรงค์ฤทธิ์)	-	-	33.00	33.00
				ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม 1. การบริหารจัดการเพื่อการบริหาร ดำเนินการตามแผน 2. การส่งเสริมการตลาด : จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสำหรับออกหนังสือแจ้งเวียนทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ และเข้าร่วมการประชุม สมาคมท่องเที่ยวจังหวัด			
4.	63032	แผนงานพัฒนาศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรเพื่อสร้างบุคลากรฯ (สพอ./วจิกรณ์) (11.4172 ลบ.)	ป.อสมว. (ดำรงค์ฤทธิ์)	2.1285	7.0312	10.66	11.78
				ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม 1. ได้ดำเนินการให้เงินสนับสนุนศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแล้ว จำนวน 6 ศูนย์ (6.1 ลบ.) สำหรับศูนย์ภูมิภาคตะวันออก (0.9 ลบ.) อยู่ระหว่างพิจารณาการอนุมัติแผนปฏิบัติงานฯ 2. จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Training For The Trainer ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สท.) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 16 คน 3. จัดนิทรรศการ "งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดลประจำปี 62" ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62 ณ ม.มหิดล จ.นครปฐม 4. จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและเยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 13-19 ปี เพื่อชิงทุน "ทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3" ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 62			
กลุ่มที่ 2) ผลงานล่าช้า แต่ผลเงินไม่ล่าช้า (1 โครงการ/แผนงาน)							
5.	63070	โครงการพัฒนากำลังคน GI / AI จาก Big Geo-Spatial Data (AIP / ชลธิป) (- ลบ.)	ป.รอง ผสทอ. (กานดาศรี)	-	-	21.28	0.00
				ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีแนวโน้มงบประมาณที่ขอรับจาก ววน. อาจจะไม่ได้รับจัดสรร หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ได้ขอรับจัดสรรไป ซึ่งการจัดทำ TOR ในกิจกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องกับการปรับตามงบประมาณที่ได้รับ จึงยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ จะได้พิจารณาในการทบทวนแผนต่อไป อนึ่ง ในการทบทวนแผนเนื่องจากเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมจึงเห็นควรให้ ป.อสมว. พิจารณาในการทบทวนแผนและมอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่ AIP			

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (5 โครงการ/แผนงาน)							
6.	63057	โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะที่ 3 (สวท./ ศุภัสชา) (2.6802 ลบ.)	ป.อ.สวท. (ดำรงศฤทธิ)	1.3423	0.7496	4.70	4.70
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : การจัดหาระบบอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (0.415 ลบ.) : เนื่องจากกลายในสัญญาล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าออกไป			
7.	63008	โครงการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอวกาศ (Space Frontier Research) (สวท./ ดำรงศฤทธิ) (4.3434 ลบ.)	ป.อ.สวท. (ดำรงศฤทธิ)	1.9659	1.0481	13.95	17.65
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 1) การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ของระบบการจัดการจราจรอวกาศพลเรือน (SSA-ZIRCON) (0.4965 ลบ.) : ลงนามในสัญญาเลขที่ สอ.ร.6/2563 ลว. 24 ต.ค. 62 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน 2) กิจกรรมสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการ : มีการใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่วางไว้			
8.	63055	โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการพระราชดำริ : GMIS (สวท./ ธนากร) (1.5580 ลบ.)	ผสทอ.	0.3040	0.1935	20.00	23.50
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ (0.2136 ลบ.) : ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่สำมะโนพระราชทานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน " เพื่อนช่วยเพื่อน " บ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ และบ้านหนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ แต่มีการใช้จ่ายในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลภาคสนามน้อยกว่าแผนที่วางไว้			
9.	63005	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (สวท./ ธีรยชนก) (0.5975 ลบ.)	ป.อ.สวท. (ดำรงศฤทธิ)	0.3606	0.1830	35.00	37.00
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : การสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (0.2148 ลบ.) อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีการนำเสนอบทความฯ ในต่างประเทศทั้งหมด 6 เรื่อง			
10.	63067	โครงการพัฒนา Space Innopolis ในเขตนวัตกรรม ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ระยะที่ 1 (สอ. (3C)/ ณัฐวัฒน์) (0.2991 ลบ.)	ป.อ.สวท. (ดำรงศฤทธิ)	0.2243	0.1495	13.00	13.50
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : การพัฒนาสนามทดลอง EECi-Space Innopolis (0.299 ลบ.) ล่าช้าในรายการเงินเดือนลูกจ้างและค่าตอบแทน ซึ่งเงินเดือนลูกจ้างประจำเดือน ธ.ค. 62 จะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 63			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (17 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : รอง ผสทอภ. (พีร์)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 17 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 163,474,462.26 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 65,095,801.02 บาท (ร้อยละ 39.80) และ จอจ่าย 16,739,463.89 บาท (ร้อยละ 10.23)

2. ผลการดำเนินงาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ 5 : VBO : จำนวน 17 แผนงาน/โครงการ (163.5745 ลบ.)				72.4215	65.0958	24.72	20.96
กลุ่มที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (4 โครงการ/แผนงาน)							
1.	63024	แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท./ สุกัญยา) (3.0540 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	1.1260	1.0555	17.01	17.30
				ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม			
2.	63023	แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สบท./ พนิดา) (103.8340 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	51.9097	51.0384	25.70	25.70
				ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม			
3.	63075	โครงการเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด (CEO Team/ปารมี) (5.0000 ลบ.) คงเหลือ 1.1716 ลบ.	ผสทอภ.	2.5000	3.8284	25.00	25.00
				ดำเนินการตามแผนทุกกิจกรรม มีการอนุมัติเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาดทั้งหมด 32 รายการ			
4.	63071	โครงการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงภารกิจ THEOS-2 (CEO Team / พิมพ์นภัส) (- ลบ.)	ผสทอภ.	-	-	-	-
				-			
กลุ่มที่ 2) ผลงานล่าช้า แต่ผลเงินไม่ล่าช้า (3 โครงการ/แผนงาน)							

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
5.	63016	แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (ผกส./ เซรฐฐา) (0.1417 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	0.0581	0.0581	17.11	14.33
				กิจกรรมที่ผลงานล่าช้า : 1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (0.015 ลบ.) อยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์ตามที่ต้องการ 2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (0.0085 ลบ.) อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากทางบริษัท			
6.	63004	โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (สยศ/ พิมพ์วรรณ) (- ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	-	-	30.00	8.10
				กิจกรรมที่ผลงานล่าช้า : การจัดทำที่ปรึกษาประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ในปี 2562 - ดำเนินการจัดทำ TOR ล่าช้า เนื่องจากต้องปรับ TOR ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปี 2563 ทั้งนี้ TOR ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 63 ซึ่งคาดว่าจะจัดทำแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 63 อย่างไรก็ตาม จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรในเดือน มี.ค. 63			
7.	63068	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (สบท. / ปฐมพงศ์) (11.5000 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	-	-	33.50	9.00
				กิจกรรมที่ผลงานล่าช้า : จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 3 รายการ ได้แก่ 1) จ้างเหมาบริการจัดการระบบบัญชีรายชื่อ (AD) (2.7 ลบ.) 2) จัดซื้อระบบ Access Control (6.1 ลบ.) 3) จ้างปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (2.7 ลบ.) ซึ่งทั้ง 3 รายการ ไม่สามารถจัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากการหารือ TOR กับ บริษัท ยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่าง TOR อย่างเร่งด่วน			
กลุ่มที่ 3) ผลงานไม่ล่าช้า แต่ผลเงินล่าช้า (7 โครงการ/แผนงาน)							
8.	63049	แผนงานพื้นฐานบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอธ.3S/วรรณวีร์) (20.5391 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	7.5555	6.2910	17.25	17.25
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า 1. จ้างเหมาบริจ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน (1.166 ลบ.) : ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน 2. การจัดการอาคารที่พักอาศัย Vertical View (0.6108 ลบ.) : บริษัทส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ			
9.	63015	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบท./ ปฐมพงศ์) (10.0769 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	4.5130	3.0018	36.97	40.12
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 1. ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) (1.3279 ลบ.) : ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ม.ค. 63 2. เช่าเหมาบริการเครื่องพิมพ์ Multifunction [15 เครื่อง] (1.5092 ลบ.) : ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และจะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 63			
10.	63052	แผนงานบริหารและสารบรรณ (สบท./ สุรศักดิ์) (0.6690 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	0.4980	0.2200	30.35	30.35
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : กิจกรรมจัดทำกระดาดจดหมายและซองจดหมาย (0.192 ลบ.) อยู่ระหว่างการเสนอราคา			
11.	63020	แผนงานการบริหารงานพัสดุ	รอง ผสทอภ.	1.5791	1.0885	24.20	24.20

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
		อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สบท./ มาลิน) (3.1994 ลบ.)	(พีร์)	กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 1. จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (1.050 ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้ว งานงวดที่ 3 จะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 63 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการและบางเขน (0.95 ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้ว งานงวดที่ 3 จะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 63			
12.	63030	แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สยศ./ สรทัศน์) (1.0117 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	0.5522	0.2985	20.60	20.00
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 1. จ้างเหมาดำเนินการผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร (0.18 ลบ.) บริษัทได้ผลิต content และเผยแพร่แล้วจำนวน 7 เรื่อง และตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว จะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 63 2. ดำเนินการผลิตมัลติมีเดียสำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร (0.25 ลบ.) อยู่ระหว่างการจัดทำ content และสคริป เพื่อนำไปผลิตเป็นมัลติมีเดีย จะมีการเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 63			
13.	63003	แผนงานบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (สยศ./ ระวีวรรณ) (2.9560 ลบ.)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	1.9465	0.8537	32.05	31.81
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 1. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ในต่างประเทศ เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็น Opportunity/Threat และ Option ตอบทบทวนของ สทอภ. (0.82 ลบ.) ในส่วนของการประชุม HLF ยังไม่มีการเข้าร่วม เนื่องจากปีนี้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน และจัดในเวลาใกล้เคียงกับกิจกรรมอื่นๆ ที่มี commitment ไว้แล้ว จึงขอเปลี่ยนกิจกรรมไปใช้เพื่อการศึกษาการทำงานด้านโอกาสของประเทศออสเตรเลีย เพราะออสเตรเลียเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างเศรษฐกิจโอกาสในประเทศ และการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 2. การบริหารกิจกรรมภายในสำนัก (0.906 ลบ.) ดำเนินงานตามแผน แต่มีการใช้จ่ายน้อยกว่าที่ตั้งไว้			
14.	63017	แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ. (CEO Team / ปารมี) (0.9580 ลบ.)	ผสทอภ.	0.4440	0.0624	25.50	25.50
				กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 1. กิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ (0.3 ลบ.) : ได้มีการติดตามความคืบหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ 2. กิจกรรมสนับสนุนภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลสำคัญ/รัฐบาล (0.3 ลบ.) : ประสานการประชุม 15 เรื่อง ติดตามงาน 10 เรื่อง และเร่งรัดภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลสำคัญ 7 เรื่อง แต่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ			
กลุ่มที่ 4) ลำเข้าทั้งผลงานและผลเงิน (3 โครงการ/แผนงาน)							

ลำดับ	รหัส	ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	แผนเงิน (ลบ.)	ผลจ่ายจริง (ลบ.)	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
15.	63022	แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส. / ศัญญาภัทร์) (0.3655 ลบ.)	ผอ.สตส.	0.1354	0.0394	25.83	19.63
				<u>กิจกรรมที่ล่าช้า :</u> 1. การตรวจสอบงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินงานตรวจสอบเอกสาร เนื่องจากต้องทำการตรวจสอบโครงการแผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ของ สอธ. เพิ่มเติมด้วย 2. การตรวจสอบพิเศษ : ยังไม่มีมติหรือข้อสั่งการ ให้ตรวจสอบเรื่องใดเป็นพิเศษ			
16.	63006	แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร (ผลค./ณัฐนันท์) (1.6341 ลบ.)	ผสทอภ.	0.8223	0.4570	33.29	28.15
				<u>กิจกรรมที่ล่าช้า :</u> 1. จัดจ้างตัดชุดสูทสำหรับคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งแทนท่านเดิมที่ลาออก จำนวน 1 ชุด (0.0105 ลบ.) ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ โดย ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 ทั้งนี้ ได้จัดทำ TOR ไว้พร้อมแล้ว จึงมีความพร้อมในการจัดจ้างเมื่อได้มีการประกาศแต่งตั้ง 2. จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการ (0.15 ลบ.) ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจากหลักสูตรที่กรรมการต้องการเข้ารับการอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ยังไม่เปิดรับสมัคร 3. การต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (0.0324 ลบ.) อยู่ระหว่างรอเอกสารส่งมอบงานงวดที่ 1 เพื่อดำเนินการตรวจรับงานต่อไป			
17.	63009	แผนงานบริหารงาน สนับสนุนและกำกับ THEOS-2 (CEO Team / อิศรียา) (2.3634 ลบ.)	ผสทอภ.	1.2817	0.6314	25.90	19.90
				<u>กิจกรรมที่ล่าช้า :</u> 1. การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ THEOS-2 (0.1516 ลบ.) ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ THEOS-2 จากคณะกรรมการกำกับฯ 2. การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัสดุ (0.0864 ลบ.) ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัสดุ จากคณะกรรมการกำกับฯ 3. ค่าเดินทางต่างประเทศ เพื่อร่วมประชุม Progress Meeting และติดตามการดำเนินงานโครงการ THEOS-2 ณ ประเทศฝรั่งเศส/อังกฤษ (0.2 ลบ.) ยังไม่มีการเดินทางเข้าร่วม			

2.1.4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

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

อยู่ระหว่างการเจรจาตัวชี้วัด คาดว่า จะดำเนินการตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ ช่วงเดือนมีนาคม 2563

2) รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สกป.)

ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เกินกว่าแผนที่กำหนด, เป็นไปตามแผน และน้อยกว่าแผน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2.2.1 โดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	จำนวน	หมายเหตุ
1) น้อยกว่าแผน	2	ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอากาศและที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 5 ราย (แผน Q1 = 1 ราย / ผล 0 ราย) ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป้าหมาย 500 เรื่อง (แผน Q1 = 100 เรื่อง / ผล 91 เรื่อง)
2) ตามแผนที่กำหนด	11	ตัวชี้วัดที่ 1 - 3, 5 - 6, 8 - 11 (รายละเอียดเอกสารแนบ 3.2.2.1)
3) เกินกว่าแผนที่กำหนด	-	
รวม	13	

3) รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.)

ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2.2.2 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	จำนวน	หมายเหตุ
1) น้อยกว่าแผน	-	-
2) ตามแผนที่กำหนด	12	ตัวชี้วัดที่ 4 - 7, 9 และ 11 - 17 (รายละเอียดเอกสารแนบ 3.2.2.2)
3) เกินกว่าแผนที่กำหนด	5	ตัวชี้วัดที่ 1 - 3, 8 และ 10 (รายละเอียดเอกสารแนบ 3.2.2.2)
รวม	17	

2.2 ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 - 2562 (กันเหลื่อมปี)

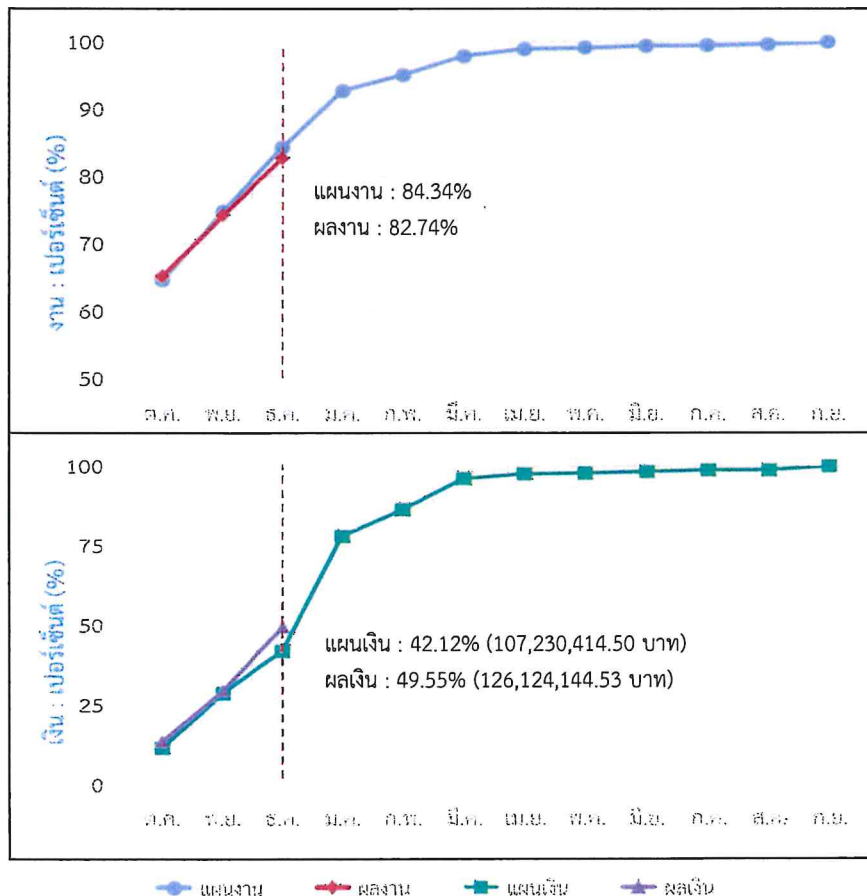
แผนงาน/โครงการกันเหลื่อมปีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559-2562 ทั้งหมด 54 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ, ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ, ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ และ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 35 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2.2.3 สรุปดังนี้

2.2.1. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณกันเหลื่อมปี

แหล่งเงิน	วงเงินกันเหลื่อมปีทั้งหมด	ยอดเบิกจ่ายจริง	ยอดกันเหลื่อมคงเหลือ
เงินประมาณ พ.ร.บ.	144,741,335.64	62,462,707.65	82,278,627.99
เงินรายได้	1,374,586.05	1,025,980.05	348,606.00
เงินนวัตกรรม	17,175,330.00	1,471,780.00	15,703,550.00
เงินบริหารความเสี่ยง	3,146,096.20	2,946,096.20	200,000.00
เงินทุน สทอภ.	84,690,775.08	54,785,210.77	29,905,564.31
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	496,142.96	496,142.96	0.00
เงินสำรองรายได้	2,975,668.40	2,975,668.40	0.00
รวมทั้งหมด	254,599,934.33	126,163,586.03 ร้อยละ 49.55	128,436,348.30 ร้อยละ 50.45

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/แผนงานที่มีการกันเหลื่อมปี เป็นรายการที่มีหนี้ผูกพันหมดแล้วทุกรายการ

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management



2.2.2. รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการกันเหลื่อมปี

สถานะผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	24	
2. ดำเนินการได้ตามแผน	27	
3. ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน		
3.1 ล่าช้า เนื่องจากกระบวนการส่งมอบงาน	2	1) โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (7.803 ลบ.) : ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ไม่สามารถจัดทำ Metadata ตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญาได้ ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้ดำเนินการ ให้หาวิธีการแก้ไขและส่งมอบโดยเร็วแล้ว 2) โครงการงานรื้อถอน ขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบสายอากาศ (WATER) ขนาด 6.1 เมตรฯ (2.55 ลบ.) : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหยุดการดำเนินงานและขอแก้ไขสัญญาจ้างรื้อถอนและขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบงานสายอากาศ WATER จากเดิมสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 28 ม.ค. 63 เป็นวันที่ 25 เม.ย. 63 เนื่องจากบริษัท SSC ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สทอภ. ในโครงการใช้งานสายอากาศ WATER เป็นสถานีสำรอง ได้มีหนังสือถึง สทอภ. ให้เลื่อนการย้ายงานสายอากาศ WATER ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกรับสัญญาณดาวเทียม GK-28 โดยให้งาน WATER ยังคงสามารถปฏิบัติงานเป็นสถานีสำรองให้กับ SSC จนกว่า จะทำการทดสอบการรับสัญญาณดาวเทียม GK-2B แล้วเสร็จ ในวันที่ 6 เม.ย. 63
3.2 ล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงาน	1	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติและโครงสร้างองค์การอวกาศ (0.42693 ลบ.) : ได้ปรับแก้ไขร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ โดยจัดทำกรอบการเชื่อมโยงแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังคงเหลือการปรับเนื้อหาของตัวเล่มแผน เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจในการจัดทำข้อมูลและชี้แจงโครงการ THEOS-2 ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนมากกว่า ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 63
รวม	54	

รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตัวชี้วัด สกป.)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 63)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 63)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 1 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบสำหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย	ระบบ	-	=	-	=	-	=	1	=	1	=	ธอ.2
ตัวชี้วัดที่ 2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	50	=	50	=	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	950	=	950	=	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้อง	ราย	1	=	-	=	2	=	2	=	5	=	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 5 มูลค่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	1,000	=	1,000	=	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	=	-	=	-	=	25	=	25	=	สปก. สผก.
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	100	91	130	=	135	=	135	=	500	91	สปก.
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในระดับ	หลักสูตร	-	=	-	=	-	=	15	=	15	=	สปอ.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 63)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 63)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 1 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	50	=	50	=	ธอ.2
ตัวชี้วัดที่ 10 ห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการทดลองวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	ห้องปฏิบัติการ	-	=	-	=	-	=	1	=	1	=	สอ.ร.
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนผู้ใช้งานหรือชุมชนหรือเครือข่ายที่นำระบบฐานสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง	ระบบฐาน	-	=	-	=	-	=	1	=	1	=	สป.ก.
ตัวชี้วัดที่ 12 ข้อมูลภูมิสารสนเทศและสิ่งกีดขวาง 2a, 2b ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน	สนามบิน	-	=	-	=	-	=	1	=	1	=	สว.ก.
ตัวชี้วัดที่ 13 ศูนย์ทดสอบ Aerospace ที่ได้รับการพัฒนาเครื่องมือและระบบคุณภาพมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ	ศูนย์	-	=	-	=	-	=	1	=	1	=	สอ.ร.

รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 (ตัวชี้วัด อว.)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 63)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 63)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 1 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คน-ปี	11	12	-	=	-	=	-	=	11	12	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	110	128	-	=	-	=	-	=	110	128	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	30,000	41,975	30,000	=	30,000	=	40,000	=	130,000	41,975	SI
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ	ราย	-	=	-	=	-	=	12	=	12	=	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนหลักสูตรด้าน ววน. ที่ อว. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร	หลักสูตร	-	=	-	=	-	=	1	=	1	=	สพอ.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาวงประเทศ	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	25	=	25	=	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว.	คะแนน	-	=	-	=	-	=	84	=	84	=	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	3	-	=	-	=	3	=	3	3	สยศ.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 63)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 63)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 63)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 1 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 9 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	1,071	=	1,071	=	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	4	7	4	=	-	=	-	=	8	7	สวท.
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในโครงสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	27	=	27	=	กพล.
ตัวชี้วัดที่ 12 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป)	ร้อยละ	-	=	-	=	-	=	80	=	80	=	ธอ.2
ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	-	=	3	=	7	=	5	=	15	=	สอธ.
ตัวชี้วัดที่ 14 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	5	=	5	=	สอธ.
ตัวชี้วัดที่ 15 จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	ผลงาน	-	=	-	=	-	=	4	=	4	=	สอธ.
ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ ท้องถิ่น	-	=	2	=	1	=	1	=	4	=	สพก.
ตัวชี้วัดที่ 17 จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	-	=	-	=	-	=	1	=	1	=	สพก.

โครงการ/แผนงาน ที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559-2562 (กันหล้อมปี)

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
1. โครงการ/กิจกรรมที่ล่าช้ากว่าแผน (3 โครงการ)									
1	60015	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ อากาศแห่งชาติและโครงสร้าง องค์การอวกาศ	สยศ. / ระวีวรรณ	426,930.00	-	-	50.00	20.00	กิจกรรมที่ล่าช้า : การจัดทำเล่มยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 (0.4269 ลป.) ได้ปรับแก้ไขร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ โดยจัดทำกรอบการเชื่อมโยงแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังคงเหลือการปรับเนื้อหาของตัวเล่มแผน เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีการกิจในการจัดทำข้อมูลและชี้แจงโครงการ THEOS-2 ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนมากกว่า ทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอ ครม. ภายในเดือน ก.พ. 63 หลังจาก ครม. เห็นชอบแล้ว จะดำเนินการจัดพิมพ์แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
2	60017	โครงการระบบและบริการภูมิ สารสนเทศกลางของประเทศ	สนภ. / ยรรยง	7,803,000.00	-	-	70.00	57.00	กิจกรรมที่ล่าช้า : การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (7.803 ลป.) ระบบที่ส่งมอบยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ไม่สามารถจัดทำ Metadata ตามมาตรฐานที่กำหนดในสัญญาได้ ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ดำเนินการ ให้หาวิธีการแก้ไขและส่งมอบโดยเร็วแล้ว
3	61110	โครงการงานรื้อถอน ขนย้าย พร้อมติดตั้งระบบสายอากาศ (WATER) ขนาด 6.1 เมตรฯ	ภกต. / นวัตรณ	2,550,000.00	1,020,000.00	-	70.00	30.00	กิจกรรมที่ล่าช้า : 1. บริษัทดำเนินการตามข้อกำหนดของงานงวดที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบงาน งวดที่ 1 ได้ 2. บริษัท SSC ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สทอภ. ในโครงการใช้งานสายอากาศ WATER เป็นสถานีสำรอง ได้มีหนังสือถึง สทอภ. ให้เลื่อนการย้ายงานสายอากาศ WATER ออกไปก่อน เพื่อให้มีผลกระทบต่อการรับสัญญาณดาวเทียม GK-28 โดยให้งาน WATER ยังคงสามารถปฏิบัติงานเป็นสถานีสำรองให้กับ SSC จนกว่า จะทำการทดสอบการรับสัญญาณดาวเทียม GK-28 แล้วเสร็จ ในวันที่ 6 เมษายน 2563 3. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหยุดการดำเนินงานและขอแก้ไขสัญญาจ้างรื้อถอนและขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบงาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
									สายอากาศ WATER จากเดิมสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 28 ม.ค. 63 เป็นวันที่ 25 เม.ย. 63
2. โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน (27 โครงการ)									
4	59019	กิจกรรมงานบริหารทั่วไปด้านงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	สบท. / มาลิน	280,489.80	32,998.80	32,998.80	80.00	80.00	เป็นรายการจ้างเหมารถโฟล์ค สัญญา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และสิ้นสุดสัญญาในเดือน ก.พ. 63
5	60044	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ สทอภ. ประจำปี 2561-2564	สยศ. / ชาคริต	348,606.00	-	-	80.00	80.00	1. บริษัทฯ ดำเนินการปรับแก้ไขเอกสารตามที่ประชุม คณะกรรมการ สทอภ. และส่งให้ สทอภ. ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อ เดือน พ.ย. 62 2. สยศ. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งบริษัทปรับแก้ไขแล้ว เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 62 และ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะพิมพ์เล่มได้แล้วเสร็จ ภายใน ก.พ. 63
6	60058	กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาง สทอภ.	สบท. / สุรศักดิ์	63,493.80	31,746.90	31,746.90	70.00	70.00	กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอร์ (30 เดือน) - ได้เบิกจ่ายเงิน งวดงาน 25-27 (ค.ค. - ธ.ค. 62) แล้ว
7	61012	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเกษตรเชิงพื้นที่	สปภ. / ปกรณ์	1,235,850.00	411,950.00	411,950.00	33.00	33.00	การประมวลผลและให้บริการผ่านระบบคลาวด์ (1.23585 ลบ.) : เบิกจ่ายงวดที่ 6 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการประมวลผลและให้บริการผ่านระบบคลาวด์ งวดที่ 7
8	61032	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน	ภกต. / รูปนรรณ์	575,250.00	-	-	60.00	60.00	ค่าจ้างสถานีควบคุมสำรวจดาวเทียมไทยโชติในต่างประเทศ (2 ปี) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบและสิ้นสุดสัญญา ภายใน มิ.ค. 63
9	61111	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สอร. / จตุรงค์	7,836,550.00	-	-	90.00	90.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2 และงวดที่ 3 คาดว่า จะแล้วเสร็จตามกำหนด
10	61087	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	ธอ.2 / บุญชู	47,319,613.08	26,347,885.92	26,347,885.92	69.90	80.00	การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (47.3196 ลบ.) : บริษัทส่งมอบงานและตรวจรับ งวดที่ 6 - 8 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 ทั้งนี้ สทอภ. อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน เม.ย. 63
11	62061			2,890,000.00	-	-	0.00	0.00	

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
12	62067	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา	จอ.2 / บุญ ชุบ	4,602,994.50	889,295.00	889,295.00	71.25	71.25	การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (2.89 ลบ.) : บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 1. จ้างเหมาที่ปรึกษาวิเคราะห์และวิจัยนโยบายพื้นที่ EEC และจังหวัดน่าน (0.78 ลบ.) : ดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจ และ สัมภาษณ์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา AIP คาดว่าจะสามารถส่งงานภายใน 29 มี.ค. 63 2. จ้างเหมาจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็ก และระบบภาคพื้นดินฯ (0.4948 ลบ.) : ศูนย์ทดสอบทาง วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ จัดส่งรายงานผลการจัดสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบ ภาคพื้นดิน สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ พัฒนา (THEOS-2) กลุ่มที่ 2 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62 3. เช่าและปรับปรุงห้อง BM 601 เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ (0.7575 ลบ.) : ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 4. จ้างเหมาติดตั้งระบบ Fiber optic สำหรับเชื่อมงาน สัญญาณ S-band (อาคาร AIT) และเครื่อง Server (0.4620 ลบ.) : บริษัทส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ภายใน ม.ค. 63 5. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ UPS พร้อมอื่นๆ สำหรับงาน สัญญาณ S-band (อาคาร AIT) (0.3606 ลบ.) : บริษัทส่งมอบ งานการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ภายใน ม.ค. 63
13	62007	โครงการสุวรรณภูมิ: การสร้าง คุณค่าจากภาคการเชื่อมโยง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ของเอเชียจากอดีตสู่ปัจจุบัน	สปก. / ปิยะวรรณ	9,601,910.00	556,809.10	556,809.10	59.00	59.00	1. จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางการสร้างคุณค่า “สุวรรณภูมิ” เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่แก่ประเทศไทยในอนาคต ผู้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (3.4928 ลบ.) : ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report 1) แล้วจำนวน 3 ฉบับ 2. จ้างการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่จากคุณค่าดินแดนสุวรรณ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
									ภูมิเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน (3.97 ลบ.) : บริษัทฯ ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 7 รายการ 3. พัฒนาระบบวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาเมืองโดยใช้ฐานคุณค่าจากดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน (Strategic Platform) (1.7775 ลบ.) : บริษัทฯ นำเสนอความคืบหน้าการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาเมืองฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 62 4. พิมพ์หนังสือ Storybook ฉบับภาษาอังกฤษ (0.1540 ลบ.) อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขอีกรีวิวครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63
14	62010	แผนงานจัดหาข้อมูลสำรวจโลก	สปภ. / ชินดา	5,509,472.00	2,814,005.50	2,812,814.02	75.00	75.00	1. ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed (4 งวด) เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 4 2. การจัดซื้อข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	62011	โครงการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที่ และภัยพิบัติ	สปภ. / ศิริลักษณ์	4,812,321.35	2,742,326.40	2,742,326.40	84.50	84.50	1. การจัดทบทวนและจัดจ้างบูรณาการ ปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลด้านบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ : 1) การเข้าร่วมระบบคลาวด์สำหรับเกษตรเชิงพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 และ 2) การจ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตร คณะกรรมการตรวจสอบ งวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่า จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง ใน 17 พื้นที่ชายฝั่งทะเล งวดที่ 6 งวดสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว
16	62015	แผนงานส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจจาก Space Inspiration	สปภ. / ศิริพัทธ์	419,350.00	419,350.00	225,680.00	100.00	91.00	1. จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ใช้บริหารจัดการ VR Sphere การจำลองเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริง (0.19367 ลบ.) : ประกันบำรุงรักษาจะสิ้นสุดเดือน มี.ค. 63 2. จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่น Gyroscope และระบบโสตทัศนูปกรณ์ฯ และ จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารและชุดนักรบิน อวกาศจำลองเพื่อทดแทนของเดิม แล้วเสร็จ
17	62022	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย		1,669,000.00	1,540,600.00	1,540,600.00	91.00	94.00	

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
18	62025	โครงการศึกษาอุตสาหกรรม อวกาศในประเทศไทย	สว. / ดำรงฤทธิ์	1,862,230.00	1,792,230.00	292,230.00	100.00	98.00	1. จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณตะกอน แขวนลอยผิวในแม่น้ำมูล (0.077 ลบ.) : อยู่ระหว่างการจัด รับงานฯ งานสุดท้าย สำเร็จเนื่องจากเกิดเหตุทุพภิกขภัย 2. จัดเก็บจัดหาลำโพงและทดสอบ VHF/UHF Transceiver เพื่อดาวเทียม SSS-2B (1.54 ลบ.) ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. จัดเก็บบริการวิชาการเพื่อศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศใน ประเทศไทย (1.5 ลบ.) : อยู่ระหว่างการจัดจ้างเงินอุดหนุน 4. การจัดประชุม/สัมมนา หรือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง (0.1522 ลบ.) และ จัดประชุมและศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศ ภายใต้แผนงานพัฒนา Space Innopolis ในพื้นที่ EECi (0.21 ลบ.) ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	62027	โครงการพัฒนาเครื่องมือ วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ การถ่ายภาพ ระยะที่ 5	สว. / วันชัย	686,000.00	-	-	100.00	95.00	จ้างพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลสำหรับสำรวจแผนที่ภาพถ่าย เพื่อรองรับ Satellite Co-constellation (0.686 ลบ.) : คณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ เบิกจ่ายงวดสุดท้าย ภายใน ม.ค. 63
20	62032	โครงการพัฒนาระบบและ บริการภูมิสารสนเทศกลางของ ประเทศ ระยะที่ 3	สผ. / ติติยะ	6,705,404.00	4,265,404.00	4,349,404.00	79.20	79.20	การจัดทำ Application/ Solution เพื่อการต่อยอดให้ ท้องถิ่น/จังหวัด นำใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ท้องถิ่น/จังหวัด จำนวน 5 Application/ Solution ได้แก่ 1. จัดทำแอปพลิเคชันและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการจังหวัด (สัญญาจ้างเลขที่ 27/2562 ลว 23 พ.ค. 62) 0.98 ลบ. คณะกรรมการได้ตรวจรับงานและเบิกจ่าย เงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านความ ปลอดภัยจังหวัด (สัญญาจ้างเลขที่ 28/2562 ลว 5 มิ.ย. 62) 0.84 ลบ. คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดการส่งงานงวดงานที่ 2 ที่เกิดความ ล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา (Programming Specification) ของ Mobile Framework และ iOS Minimum Version 3. จัดทำแอปพลิเคชันและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว (สัญญาจ้างเลขที่ 32/2562 ลงวันที่ 11

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
21	62034	โครงการ พัฒนาด้านแบบ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อ ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ระยะที่ 2	สวท. / ศุภัชชา	34,063,490.00	9,511,850.00	9,511,850.00	90.00	90.00	ก.ค. 62 วงเงิน 0.94 ลบ. คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 4. จัดทำแผนออกแบบและพัฒนากระบวนการภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางบกและทะเลสำหรับจังหวัด (สัญญาจ้างเลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 12 ก.ค. 62 วงเงิน 0.98 ลบ. คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 5. จัดทำแผนออกแบบและพัฒนากระบวนการภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อการเกษตรจังหวัด (สัญญาจ้างเลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 15 ก.ค. 62 วงเงิน 0.92 ลบ. คณะกรรมการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 1. จัดตั้งที่ปรึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานระบบนำร่องสำหรับการจราจรทางอากาศ (3.7574 ลบ.) : เบิกจ่ายงวดงานที่ 2 แล้ว (2.3484 ลบ.) และขยายเวลาการตรวจรับงวด 3 สุดท้าย (1.40904 ลบ.) จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 63 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการใช้งานทางอากาศแบบพิเศษ (2.4 ลบ.) : เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 แล้ว (1.92 ลบ.) และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) (0.48 ลบ.) 3. จัดตั้งที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Platform จัดการข้อมูล, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภูมิสารสนเทศ, บูรณาการข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบ Platform ระยะที่ 2 (10.522 ลบ.) : เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 แล้ว (4.50945 ลบ.) และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 (6.0126 ลบ.) 4. จัดทำแผนจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ, สิ่งกีดขวาง, และแบบจำลอง Aerodrome Mapping Database (AMDB) ในบริเวณปลอดภัยสนามบิน ระยะที่ 2 (16.4 ลบ.) : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 5 และ 6 5. จัดตั้งที่ปรึกษาพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณปลอดภัยสนามบินและประเมินสภาพอากาศเพื่อการจราจรทาง

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
22	62037	แผนงานระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน	กกด. / ธูปรรณ์	6,694,911.02	4,889,428.82	4,040,236.87	88.00	86.00	อากาศด้วยภาพถ่ายดาวเทียม (0.75 ลบ.) : เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 แล้ว (0.5 ลบ.) และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 1. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนการรับสัญญาณระบบรับสัญญาณและประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed (1.9888 ลบ.) : ตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายใน ม.ค. 63 2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (0.433 ลบ.) : เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 งวดงาน 3. กิจกรรมรวมควบคุมคุณภาพข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชติ (0.24 ลบ.) : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์สอบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชติ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) 4. อะไหล่จานสายอากาศสำหรับระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (3.57 ลบ.) เบิกจ่ายและดำเนินการแล้วเสร็จ
23	62041	แผนงานบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	สยศ. / ระวีวรรณ	1,077,273.27	517,273.27	517,273.27	96.60	96.60	1. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม (0.98 ลบ.) : เบิกจ่ายงานงวดที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (งวดสุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ม.ค. 63 2. จ้างเหมาจัดทำ Strategic ecosystem ภายใต้อายุศ. (0.06587 ลบ.) ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	62044	แผนงานการบริหารกฎหมายและสัญญา	ฟกส. / เชษฐา	40,660.00	-	-	0.00	0.00	จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ (0.04066 ลบ.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค. 63
25	62050	โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารแผนที่ออนไลน์คลาวด์ (GISTDA Portal On Cloud	สผก. / ยรรยง	9,606,585.43	3,921,486.43	4,772,326.53	56.00	56.00	1. จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation (3.3705 ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 2 2. การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คลังข้อมูล THEOS Global Online เว็บลิสเตอร์ และ Field Server (5.766 ลบ.) : เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 2

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
									3. จ้างเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ความเร็ว 200 Mbps. ระหว่าง สทอภ. กับ Colocation Data Center (0.1999 ลบ.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 4. การจ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์และปรับปรุงระบบคลังข้อมูล Ceph File System เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลกลางน้ำ ของ สทอภ. (0.27 ลบ.) ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	62058	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ	สพอ. / ฐนิดา	888,889.00	-	-	50.00	50.00	จ้างเหมาจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด นิทรรศการ เอกสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร SCGI Master Program (0.8889 ลบ.) บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน ม.ค. 63
27	62062	โครงการ EPS Frontier Research	สอธ. / ดำรงค์ฤทธิ์	17,453,000.00	4,401,000.00	7,680,500.00	88.00	86.00	1. จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการงานวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ/แผนการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม โครงการฯ (2 ลบ.) : อยู่ระหว่างดำเนินการวงเงินสุดท้าย 2. จ้างที่ปรึกษาพัฒนาด้านแบบระบบดาวเทียม (4.685 ลบ.) : มีการอนุมัติงานเพิ่มเติมและขอขยายเวลาส่งมอบงานพร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ฉบับเดิม) นับออกไปอีก 75 วัน จนถึงวันที่ 9 มี.ค. 63 3. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองงานวิจัยในอวกาศ (2.785 ลบ.) : บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 24 ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างการตรวจรับงานฯ งวดที่ 1-2 4. จ้างเหมาพัฒนาระบบควบคุมกล้องสังเกตการณ์ และตรวจจับดาวเทียมเพื่อควบคุมกล้องหอดูดาวสังเกตการณ์ ดอยอินทนนท์ จากศูนย์ควบคุม NCOC (Data link) (0.441 ลบ.) : อยู่ระหว่างการจัดจ้างรับงานงวดที่ 2 งวดสุดท้าย ซึ่งต้องขยายเวลาการตรวจรับ เนื่องจากต้องแก้ไขเทคนิคในการตรวจรับฯ 5. จ้างเหมาพัฒนาระบบ Space Domain Mission (3.141 ลบ.) : อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานงวดที่ 4 งวดสุดท้าย มีกำหนดส่งวันที่ 14 มี.ค. 63 6. จ้างเหมาพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยดาวเทียมขนาดเล็กและการพัฒนาระบบดาวเทียม (Micro-satellite Laboratory) (4.401 ลบ.) ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันต่อปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
28	62063	แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์องค์กร	สยต. / สรทัศน์	2,619,200.00	1,864,200.00	2,359,200.00	81.80	81.80	1. รายงานประจำปี 2562 (0.495 ลบ.) ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 800 เล่ม และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย คาดว่า จะเบิกจ่ายใน ม.ค. 63 2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ. (ลูกจ้างโครงการ) (0.455 ลบ.) : เงินเดือนลูกจ้างเบิกจ่ายตามแผน 3. NST FAIR 2019 (1.6692 ลบ.) : ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	62066	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ อาคารควบคุมดาวเทียม	สร. / จตุรงค์	52,201,304.00	16,704,417.28	34,452,860.64	90.00	90.00	การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอาคารควบคุมดาวเทียม (52.2013 ลบ.) : : คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3
30	62069	แผนงานสนับสนุนและติดตาม การดำเนินงานกลุ่มงานกำกับ ติดตาม และประสานภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับ THEOS-2	CEO Team / เวียร์เรีย	400,000.00	200,000.00	200,000.00	50.00	50.00	จ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสำหรับติดตามโครงการ THEOS-2 : GISTDA Project Management Tool (0.4 ลบ.) : ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว จะเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ม.ค. 63
3. โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ (24 โครงการ)									
31	59007	แผนงานบริหารจัดการอุทยาน รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สร.	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	60034	แผนงานการพัฒนาบุคลากรและ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ	สพอ. / ฐนิตา	150,230.05	150,230.05	150,230.05	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	60042	แผนงานพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคล	สบท. / สุกัญญา	125,190.00	125,190.00	125,190.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	60059	กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สร.	3,950.00	3,950.00	3,950.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	61026	โครงการบริหารจัดการทำภูมิ สารสนเทศพื้นฐานเพื่อการ บริการ	สผท./ ธัญรัตน์	2,262,500.00	2,262,500.00	2,262,500.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	61035	แผนงานการบริหารทรัพยากร บุคคล	สบท. / สุกัญญา	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	61051			316,000.00	316,000.00	316,000.00	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
		โครงการพัฒนาระบบและ บริการภูมิสารสนเทศกลางของ ประเทศ ระยะที่ 2	ฝพภ. / เวียร์เธียร์						
38	61070	แผนงานบริหารทั่วไป สำนัก ยุทธศาสตร์	สยศ. / อุปันันท์	4,000.00	4,000.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	61080	แผนงานการบริหารและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สทอภ.	สยศ. / ระวีวรรณ	1,900,000.00	1,900,000.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	62002	แผนงานการปฏิบัติงาน เลขานุการของคณะ กรรมการบริหาร	ผลค. / ณัฐนันท์	16,050.00	16,050.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	62013	โครงการ การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สอ	สอธ. / นิชพร	350,487.06	350,487.06		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	62017	โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ ระยะที่ 2	สอธ. / ณัฐวัฒน์	515,200.00	515,200.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	62018	โครงการ ส่งเสริมการใช้งานภูมิ สารสนเทศเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วน ส่งเสริม GNSS Service)	สอธ. / ศิริพัทธ์	63,700.00	63,700.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	62019	โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่าย อุตสาหกรรมด้าน Aerospace เพื่อสร้างศักยภาพใน Global Value Chain	สอธ. / พรเทพ	1,319,550.00	1,319,550.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	62038	แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	สบท. / มาลิน	9,362.50	9,362.50		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	62042	แผนงานตรวจสอบภายใน	สคส. / ดวงรัตน์	6,955.00	6,955.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	62043	กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาง	สบท. / สุรศักดิ์	745,050.00	745,050.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	62048			14,766.00	14,766.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน
					แผนเงิน	ผลจ่ายจริง	แผนงาน	ผลงาน	
		แผนงานสนับสนุนติดตามผลการดำเนินงานและบริหารงานทั่วไป หน่วยงานฯ	สผ. / กัลยาณี						
49	62053	โครงการส่งเสริมธุรกิจเพื่อ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม	สพ. / กมลมาศ	716,070.00	716,070.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	62059	แผนงานส่งเสริม ประสาน ผลักดัน ขับเคลื่อนการพัฒนาขีด ความสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย ทางวิชาการและต่อยอด นวัตกรรม	สพอ. / ฐนิดา	49,768.91	49,768.91		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	62064	โครงการสร้างคุณค่าการทำงาน ให้กับองค์กรด้วยกลยุทธ์การ สื่อสาร	สยต. / สรทัศน์	455,000.00	455,000.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	62065	โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บท อวกาศแห่งชาติ	สยต. / ระวีวรรณ	-	-		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	62071	โครงการ Thailand Space Week 2019	สพอ. / ปรานปรียา	2,625,416.20	2,625,416.20		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	62073	โครงการปรับปรุงสถานที่ ติดตั้ง AIP Center (AIP Data Center) และ ISP (Integrated Singularity Platform)	สผ. / ตติยะ	5,240,100.00	5,240,100.00		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55		เงินเบิกจ่ายแทนกัน		496,142.96	496,142.96		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56		เงินสำรองรายได้		2,975,668.40	2,975,668.40		100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวมทั้งหมด		254,599,934.33	107,230,414.50 (ร้อยละ 42.12)	126,124,144.53 (ร้อยละ 49.55)	84.34	82.74	