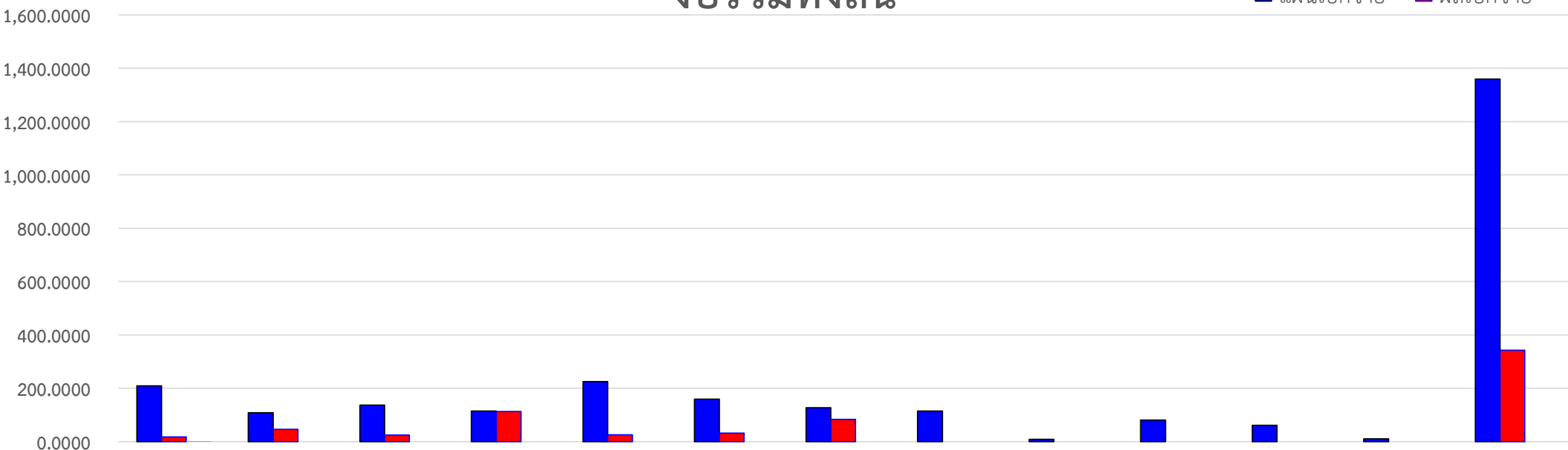




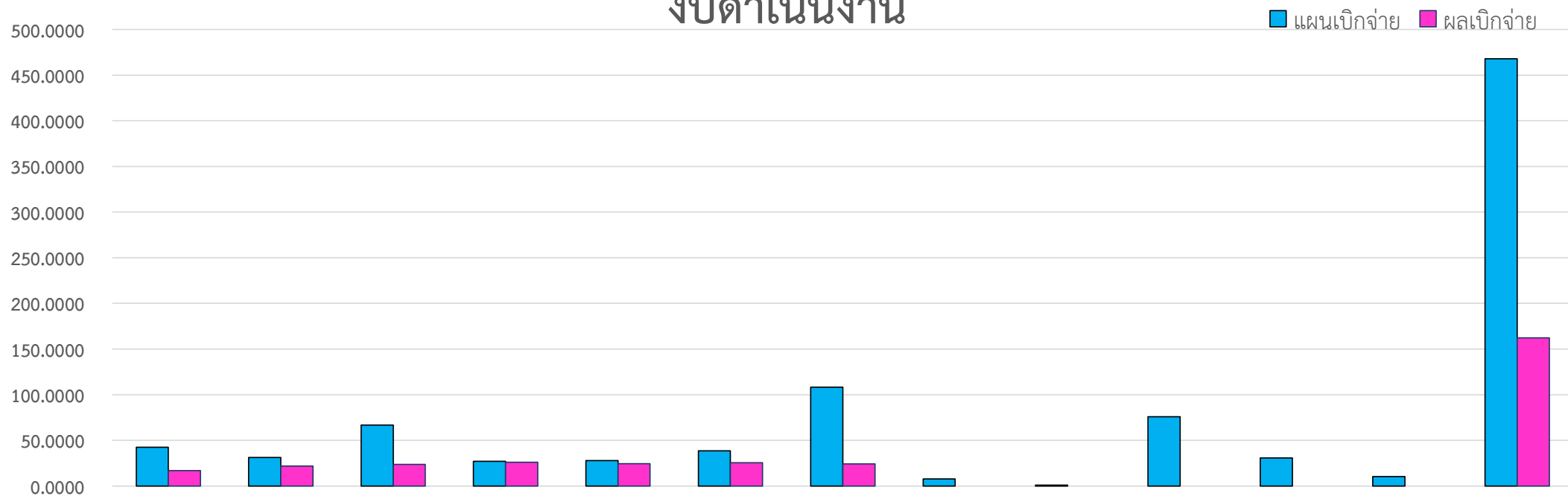
แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบรวมทั้งสิ้น

■ แผนเบิกจ่าย ■ ผลเบิกจ่าย



เดือน - ปี	ต.ค.- 64	พ.ย. - 64	ธ.ค. - 64	ม.ค.- 65	ก.พ. - 65	มี.ค.- 65	เม.ย. - 65	พ.ค.- 65	มิ.ย. - 65	ก.ค.- 65	ส.ค.- 65	ก.ย.- 65	รวม
แผนเบิกจ่าย	209.6842	108.4423	136.8874	114.5957	225.2907	159.4592	127.2369	115.2631	9.0108	81.2522	61.8086	10.3666	1,359.2977
% แผนเบิกจ่าย	15.43	7.98	10.07	8.43	16.57	11.73	9.36	8.48	0.66	5.98	4.55	0.76	100.00
ผลเบิกจ่าย	17.9025	45.7866	24.5851	112.9043	25.5451	32.3830	83.7075	0	0	0	0	0	342.8141
% ผลเบิกจ่าย	1.32	3.37	1.81	8.31	1.88	2.38	6.16	0	0	0	0	0	25.22

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบดำเนินงาน

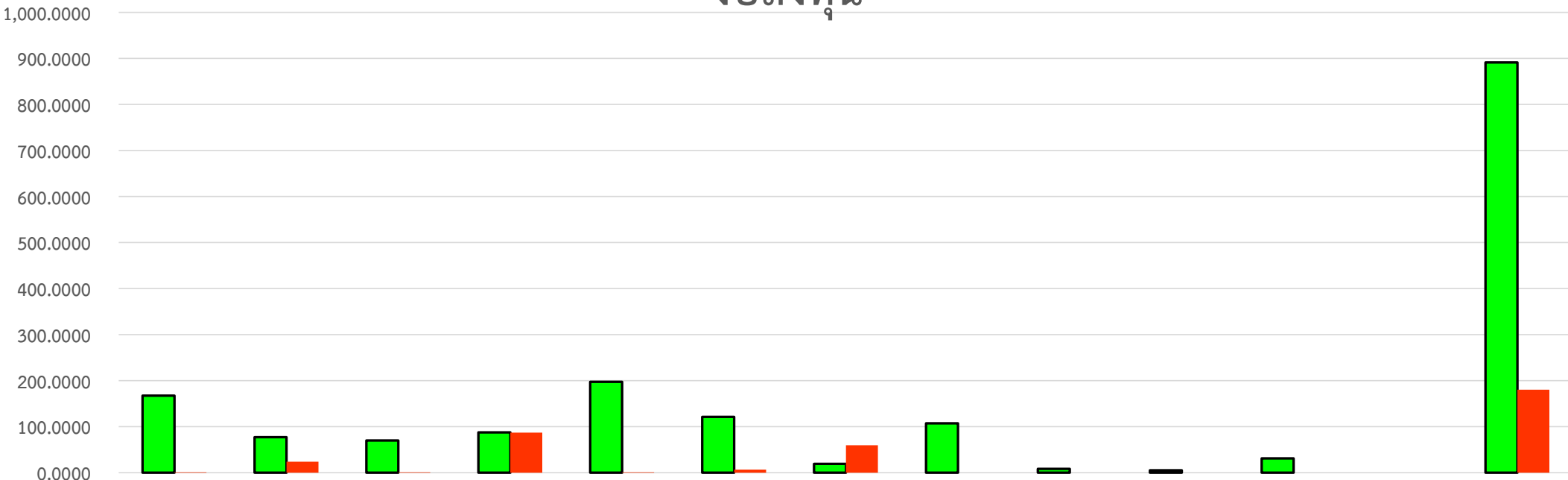


เดือน - ปี	ต.ค.- 64	พ.ย. - 64	ธ.ค. - 64	ม.ค.- 65	ก.พ. - 65	มี.ค.- 65	เม.ย. - 65	พ.ค.- 65	มิ.ย. - 65	ก.ค.- 65	ส.ค.- 65	ก.ย.- 65	รวม
แผนเบิกจ่าย	42.5528	31.1900	66.8602	27.1099	27.7801	38.4594	108.2563	7.8469	0.8649	75.8676	30.7410	10.3666	467.8957
% แผนเบิกจ่าย	9.09	6.67	14.29	5.79	5.94	8.22	23.14	1.68	0.18	16.21	6.57	2.22	100.00
ผลเบิกจ่าย	16.8673	21.8718	23.5511	26.0310	24.3831	25.4870	24.1026	0	0	0	0	0	162.2939
% ผลเบิกจ่าย	3.60	4.67	5.03	5.56	5.21	5.45	5.15	0	0	0	0	0	34.69

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

งบลงทุน

■ แผนเบิกจ่าย ■ ผลเบิกจ่าย

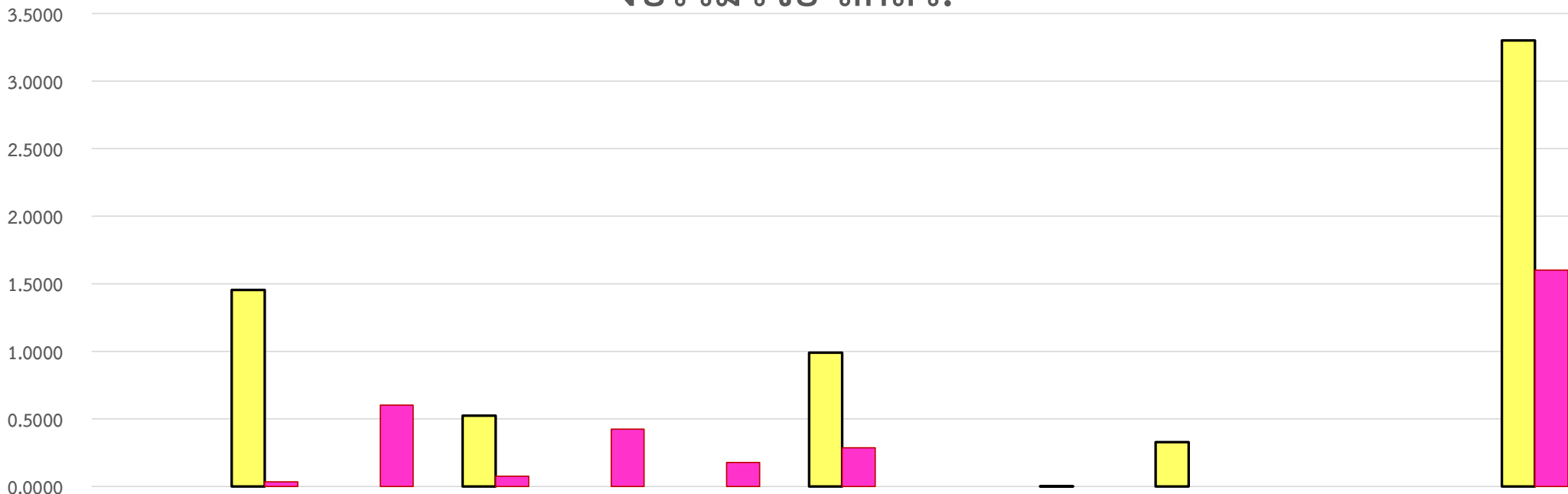


เดือน - ปี	ต.ค.- 65	พ.ย. - 65	ธ.ค. - 65	ม.ค.- 65	ก.พ. - 65	มี.ค.- 65	เม.ย. - 65	พ.ค.- 65	มิ.ย. - 65	ก.ค.- 65	ส.ค.- 65	ก.ย.- 65	รวม
แผนเบิกจ่าย	167.1314	77.2523	70.0272	87.4858	197.5106	120.9998	18.9806	107.4162	8.1459	5.3846	31.0676	0	891.4020
% แผนเบิกจ่าย	18.75	8.67	7.86	9.81	22.16	13.57	2.13	12.05	0.91	0.60	3.49	0	100.00
ผลเบิกจ่าย	1.0352	23.9148	1.0340	86.8733	1.1620	6.8960	59.6049	0	0	0	0	0	180.5202
% ผลเบิกจ่าย	0.12	2.68	0.12	9.75	0.13	0.77	6.69	0	0	0	0	0	20.25



แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบรวมวิจัย สกสว.

■ แผนเบิกจ่าย ■ ผลเบิกจ่าย



เดือน - ปี	ต.ค.- 64	พ.ย. - 64	ธ.ค. - 64	ม.ค.- 65	ก.พ. - 65	มี.ค.- 65	เม.ย. - 65	พ.ค.- 65	มิ.ย. - 65	ก.ค.- 65	ส.ค.- 65	ก.ย.- 65	รวม
แผนเบิกจ่าย	0	1.4550	0	0.5250	0	0	0.9900	0	0.0025	0.3275	0	0	3.3000
% แผนเบิกจ่าย	0	44.09	0	15.91	0	0	30.00	0	0.08	9.92	0	0	100.00
ผลเบิกจ่าย	0	0.0348	0.6015	0.0761	0.4248	0.1772	0.2873	0	0	0	0	0	1.6017
% ผลเบิกจ่าย	0	1.05	18.23	2.31	12.87	5.37	8.71	0	0	0	0	0	48.54

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน เมษายน ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
บริหารจัดการบุคลากร	103,646,200.00	75,870,714.31	73.20	-	-	-	103,646,200.00	75,870,714.31	73.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	93,801,900.00	67,215,815.39	71.66	-	-	-	93,801,900.00	67,215,815.39	71.66
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนอพพ.)	9,844,300.00	8,654,898.92	87.92	-	-	-	9,844,300.00	8,654,898.92	87.92
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ	110,418,500.00	48,483,075.09	43.91	86,147,500.00	7,666,802.50	8.90	196,566,000.00	56,149,877.59	28.57
การบริหารจัดการ	87,490,000.00	40,591,964.97	46.40	24,171,100.00	-	-	111,661,100.00	40,591,964.97	36.35
การบริการผู้เข้าชม	20,028,500.00	6,891,110.12	34.41	4,929,500.00	983,062.50	19.94	24,958,000.00	7,874,172.62	31.55
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	1,000,000.00	34.48	57,046,900.00	6,683,740.00	11.72	59,946,900.00	7,683,740.00	12.82
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	22,004,500.00	7,665,509.64	34.84	30,971,500.00	2,955,213.23	9.54	52,976,000.00	10,620,722.87	20.05
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	1,944,000.00	262,237.83	13.49	12,459,400.00	666,500.00	-	14,403,400.00	928,737.83	6.45
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิทยา	4,974,000.00	1,982,520.34	39.86	9,105,700.00	964,072.49	10.59	14,079,700.00	2,946,592.83	20.93
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,746,500.00	554,271.87	20.18	7,020,900.00	362,665.80	5.17	9,767,400.00	916,937.67	9.39
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า	12,340,000.00	4,866,479.60	39.44	2,385,500.00	961,974.94	40.33	14,725,500.00	5,828,454.54	39.58
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน									
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	713,480,400.00	169,107,371.19	23.70	713,480,400.00	169,107,371.19	23.70
การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,725,0000 ล้านบาท	-	-	-	706,619,600.00	164,841,424.00	23.33	706,619,600.00	164,841,424.00	23.33
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง	-	-	-	6,860,800.00	4,265,947.19	62.18	6,860,800.00	4,265,947.19	62.18

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน เมษายน ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้	231,826,500.00	30,274,630.80	13.06	60,802,600.00	790,837.80	1.30	292,629,100.00	31,065,468.60	10.62
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,440,000.00	896,985.19	36.76	-	-	-	2,440,000.00	896,985.19	36.76
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	3,800,000.00	165,000.00	4.34	-	-	-	3,800,000.00	165,000.00	4.34
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,287,200.00	820,231.48	24.95	-	-	-	3,287,200.00	820,231.48	24.95
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	15,000,000.00	7,591,628.49	50.61	-	-	-	15,000,000.00	7,591,628.49	50.61
จัดूरธีวิทยาศาสตร์	27,639,000.00	9,655,263.24	34.93	-	-	-	27,639,000.00	9,655,263.24	34.93
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	789,000.00	197,832.26	25.07	-	-	-	789,000.00	197,832.26	25.07
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	111,658,800.00	377,358.98	0.34	-	-	-	111,658,800.00	377,358.98	0.34
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	10,000,000.00	2,513,332.82	25.13	-	-	-	10,000,000.00	2,513,332.82	25.13
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	270,466.55	36.55	-	-	-	740,000.00	270,466.55	36.55
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	342,834.89	42.85	-	-	-	800,000.00	342,834.89	42.85
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	10,000,000.00	4,380,069.66	43.80	-	-	-	10,000,000.00	4,380,069.66	43.80
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	38,191,500.00	2,328,192.07	6.10	-	-	-	38,191,500.00	2,328,192.07	6.10
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	1,700,000.00	340,299.17	20.02	-	-	-	1,700,000.00	340,299.17	20.02
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบ เพื่อศตวรรษที่ 21	5,000,000.00	309,311.00	6.19	-	-	-	5,000,000.00	309,311.00	6.19
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่าย	781,000.00	85,825.00	10.99	60,802,600.00	790,837.80	1.30	61,583,600.00	876,662.80	1.42
รวม	467,895,700.00	162,293,929.84	34.69	891,402,000.00	180,520,224.72	20.25	1,359,297,700.00	342,814,154.56	25.22

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน เมษายน ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
<u>งบวิจัย สกสว.</u>									
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)									
โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	3,300,000.00	1,591,640.11	48.23	-	-	-	3,300,000.00	1,591,640.11	48.23
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	300,000.00	34,800.00	11.60	-	-	-	300,000.00	34,800.00	11.60
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรรมีสตุล	1,000,000.00	177,575.00	17.76	-	-	-	1,000,000.00	177,575.00	17.76
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	451,605.00	446,177.10	98.80	-	-	-	451,605.00	446,177.10	98.80
- โปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในห้องสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	250,000.00	50.00	0.02	-	-	-	250,000.00	50.00	0.02
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์-ห้วยขาแข้ง	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00
- กองหินใต้น้ำทะเลอันดามัน : คลังความรู้เพื่อต่อยอดแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวรายได้สูงของไทย	478,395.00	441,618.66	92.31	-	-	-	478,395.00	441,618.66	92.31
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพและธรณีวิทยา เกาะยาวน้อยยาวใหญ่ จ.พังงา	180,000.00	116,285.75	64.60	-	-	-	180,000.00	116,285.75	64.60
- โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของนกในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต เพื่อประเมินถิ่นอาศัยที่เหมาะสมต่อชนิดที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์	330,000.00	175,015.60	53.04	-	-	-	330,000.00	175,015.60	53.04
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของปูนาในประเทศไทย	130,000.00	20,118.00	15.48	-	-	-	130,000.00	20,118.00	15.48
เงินรายได้สะสม (อพวช.)	467,000.00	240,698.65	51.54	33,000.00	33,000.00	100.00	500,000.00	273,698.65	54.74
- การศึกษาความหลากหลายของชนิดและเก็บรวบรวมชนิดไม้ สกสวไม่ป่าและไม้ข้าวหลามในประเทศไทย	300,000.00	146,985.60	49.00	-	-	-	300,000.00	146,985.60	49.00
- ความหลากหลายทางชีวภาพของมดบนเรือนยอดและแมลงศัตรูเห็ดในสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช	167,000.00	93,713.05	56.12	33,000.00	33,000.00	100.00	200,000.00	126,713.05	63.36
รวมงบวิจัย	3,767,000.00	1,832,338.76	48.64	33,000.00	33,000.00	100.00	3,800,000.00	1,865,338.76	49.09

ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. ต้องปรับปรุง SPEC เนื่องจากไม่สามารถจัดหาได้ ภายในวงเงิน	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายเดือน
2. รายละเอียด SPEC ผิดพลาด ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ	2. มีการติดตามจากคณะกรรมการ อพวช. (BOARD) ตามรายไตรมาส
3. ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	3. มีการติดตามจากคณะผู้บริหาร (MC) ตามรายไตรมาส
4. มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	