









แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธันวาคม ปี 2564

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>									
บริหารจัดการบุคลากร	103,646,200.00	36,007,274.22	34.74	-	-	-	103,646,200.00	36,007,274.22	34.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	93,801,900.00	32,360,560.93	34.50	-	-	-	93,801,900.00	32,360,560.93	34.50
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนอพพ.)	9,844,300.00	3,646,713.29	37.04	-	-	-	9,844,300.00	3,646,713.29	37.04
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑสถาน	110,418,500.00	15,609,853.97	14.14	86,147,500.00	515,472.50	0.60	196,566,000.00	16,125,326.47	8.20
การบริหารจัดการ	87,490,000.00	12,972,749.97	14.83	24,171,100.00	-	-	111,661,100.00	12,972,749.97	11.62
การบริการผู้เข้าชม	20,028,500.00	2,437,104.00	12.17	4,929,500.00	-	-	24,958,000.00	2,437,104.00	9.76
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	200,000.00	6.90	57,046,900.00	515,472.50	0.90	59,946,900.00	715,472.50	1.19
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต</b>									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	22,004,500.00	2,692,672.56	12.24	30,971,500.00	550,928.08	1.78	52,976,000.00	3,243,600.64	6.12
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์	1,944,000.00	127,150.59	6.54	12,459,400.00	-	-	14,403,400.00	127,150.59	0.88
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	4,974,000.00	936,788.91	18.83	9,105,700.00	182,487.49	2.00	14,079,700.00	1,119,276.40	7.95
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,746,500.00	98,286.00	3.58	7,020,900.00	-	-	9,767,400.00	98,286.00	1.01
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า	12,340,000.00	1,530,447.06	12.40	2,385,500.00	368,440.59	15.45	14,725,500.00	1,898,887.65	12.90
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>									
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	713,480,400.00	24,917,586.57	3.49	713,480,400.00	24,917,586.57	3.49
การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,725.0000 ล้านบาท	-	-	-	706,619,600.00	22,356,073.60	3.16	706,619,600.00	22,356,073.60	3.16
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง	-	-	-	6,860,800.00	2,561,512.97	37.34	6,860,800.00	2,561,512.97	37.34

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธันวาคม ปี 2564

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้</b>									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้	231,826,500.00	7,980,377.84	3.44	60,802,600.00	-	-	292,629,100.00	7,980,377.84	2.73
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,440,000.00	412,298.90	16.90	-	-	-	2,440,000.00	412,298.90	16.90
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	3,800,000.00	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,287,200.00	536,875.98	16.33	-	-	-	3,287,200.00	536,875.98	16.33
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	15,000,000.00	2,498,577.79	16.66	-	-	-	15,000,000.00	2,498,577.79	16.66
จัดรัฐวิทยาศาสตร์	27,639,000.00	1,845,245.19	6.68	-	-	-	27,639,000.00	1,845,245.19	6.68
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	789,000.00	35,779.00	4.53	-	-	-	789,000.00	35,779.00	4.53
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	111,658,800.00	103,017.68	0.09	-	-	-	111,658,800.00	103,017.68	0.09
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	10,000,000.00	148,326.61	1.48	-	-	-	10,000,000.00	148,326.61	1.48
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	90,346.55	12.21	-	-	-	740,000.00	90,346.55	12.21
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	204,178.80	25.52	-	-	-	800,000.00	204,178.80	25.52
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	10,000,000.00	1,099,376.00	10.99	-	-	-	10,000,000.00	1,099,376.00	10.99
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	38,191,500.00	724,475.51	1.90	-	-	-	38,191,500.00	724,475.51	1.90
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	1,700,000.00	142,747.83	8.40	-	-	-	1,700,000.00	142,747.83	8.40
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อสารเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบ เพื่อศตวรรษที่ 21	5,000,000.00	119,252.00	2.39	-	-	-	5,000,000.00	119,252.00	2.39
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่าย	781,000.00	19,880.00	2.55	60,802,600.00	-	-	61,583,600.00	19,880.00	0.03
<b>รวม</b>	<b>467,895,700.00</b>	<b>62,290,178.59</b>	<b>13.31</b>	<b>891,402,000.00</b>	<b>25,983,987.15</b>	<b>2.91</b>	<b>1,359,297,700.00</b>	<b>88,274,165.74</b>	<b>6.49</b>

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธันวาคม ปี 2564

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
<b>งบวิจัย สกสว.</b>									
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)</b>									
โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	3,300,000.00	636,300.00	19.28	-	-	-	3,300,000.00	636,300.00	19.28
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะ ระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	451,605.00	212,230.00	46.99	-	-	-	451,605.00	212,230.00	46.99
- โปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ห้วยใหญ่ในเขตร ห้วยขาแข้ง	180,000.00	32,000.00	17.78	-	-	-	180,000.00	32,000.00	17.78
- กองหินใต้น้ำทะเลอันดามัน : คลังความรู้เพื่อต่อยอดแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวรายได้สูงของไทย	478,395.00	358,300.00	74.90	-	-	-	478,395.00	358,300.00	74.90
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน โดยมีฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพและธรณีวิทยา เกาะยาวน้อยยาวใหญ่ จ.พังงา	180,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-
- โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของนกในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต เพื่อประเมินถิ่นอาศัยที่เหมาะสม ต่อชนิดที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์	330,000.00	33,770.00	10.23	-	-	-	330,000.00	33,770.00	10.23
- การศึกษาความหลากหลายของปูนาในประเทศไทย	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-
<b>เงินรายได้สะสม (อพวช.)</b>	<b>467,000.00</b>	<b>61,975.00</b>	<b>13.27</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>94,975.00</b>	<b>19.00</b>
- การศึกษาความหลากหลายของชนิดและเก็บรวบรวมชนิดไม้ สกุนไผ่ป่าและไผ่ข้าวหลามในประเทศไทย	300,000.00	51,870.00	17.29	-	-	-	300,000.00	51,870.00	17.29
- ความหลากหลายทางชีวภาพของมดบนเรือนยอดและแมลงศัตรูเห็ดในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช	167,000.00	10,105.00	6.05	33,000.00	33,000.00	100.00	200,000.00	43,105.00	21.55
<b>รวมงบวิจัย</b>	<b>3,767,000.00</b>	<b>698,275.00</b>	<b>18.54</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>731,275.00</b>	<b>19.24</b>

## 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