

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

| กิจกรรม | รายจ่ายประจำ | | | รายจ่ายลงทุน | | | รวม | | |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | % เบิกจ่าย | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | % เบิกจ่าย | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | % เบิกจ่าย |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | | | | | | | | | |
| บริหารจัดการบุคลากร | 103,646,200.00 | 60,067,084.53 | 57.95 | - | - | - | 103,646,200.00 | 60,067,084.53 | 57.95 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ) | 93,801,900.00 | 53,176,724.77 | 56.69 | - | - | - | 93,801,900.00 | 53,176,724.77 | 56.69 |
| ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนพอพ.) | 9,844,300.00 | 6,890,359.76 | 69.99 | - | - | - | 9,844,300.00 | 6,890,359.76 | 69.99 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | | | | |
| ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ | 110,418,500.00 | 29,746,930.69 | 26.94 | 86,147,500.00 | 1,657,330.50 | 1.92 | 196,566,000.00 | 31,404,261.19 | 15.98 |
| การบริหารจัดการ | 87,490,000.00 | 24,752,030.95 | 28.29 | 24,171,100.00 | - | - | 111,661,100.00 | 24,752,030.95 | 22.17 |
| การตลาดและประชาสัมพันธ์ | 20,028,500.00 | 4,394,899.74 | 21.94 | 4,929,500.00 | 531,522.50 | 10.78 | 24,958,000.00 | 4,926,422.24 | 19.74 |
| พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2,900,000.00 | 600,000.00 | 20.69 | 57,046,900.00 | 1,125,808.00 | 1.97 | 59,946,900.00 | 1,725,808.00 | 2.88 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต | | | | | | | | | |
| โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 22,004,500.00 | 5,057,672.98 | 22.98 | 30,971,500.00 | 2,006,045.08 | 6.48 | 52,976,000.00 | 7,063,718.06 | 13.33 |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,944,000.00 | 202,838.46 | 10.43 | 12,459,400.00 | 199,950.00 | - | 14,403,400.00 | 402,788.46 | 2.80 |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา | 4,974,000.00 | 1,450,133.29 | 29.15 | 9,105,700.00 | 675,172.49 | 7.41 | 14,079,700.00 | 2,125,305.78 | 15.09 |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2,746,500.00 | 398,419.76 | 14.51 | 7,020,900.00 | 362,665.80 | 5.17 | 9,767,400.00 | 761,085.56 | 7.79 |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า | 12,340,000.00 | 3,006,281.47 | 24.36 | 2,385,500.00 | 768,256.79 | 32.21 | 14,725,500.00 | 3,774,538.26 | 25.63 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | | | | | | | | | |
| โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) | - | - | - | 713,480,400.00 | 110,355,967.70 | 15.47 | 713,480,400.00 | 110,355,967.70 | 15.47 |
| การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,725.0000 ล้านบาท | - | - | - | 706,619,600.00 | 106,853,200.00 | 15.12 | 706,619,600.00 | 106,853,200.00 | 15.12 |
| ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง | - | - | - | 6,860,800.00 | 3,502,767.70 | 51.05 | 6,860,800.00 | 3,502,767.70 | 51.05 |

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

| กิจกรรม | รายจ่ายประจำ | | | รายจ่ายลงทุน | | | รวม | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | % เบิกจ่าย | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | % เบิกจ่าย | งบประมาณ | ผลเบิกจ่าย | % เบิกจ่าย |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | | | | | | | | | |
| โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้ | 231,826,500.00 | 17,832,620.21 | 7.69 | 60,802,600.00 | - | - | 292,629,100.00 | 17,832,620.21 | 6.09 |
| กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ | 2,440,000.00 | 453,123.48 | 18.57 | - | - | - | 2,440,000.00 | 453,123.48 | 18.57 |
| กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ | 3,800,000.00 | 55,000.00 | 1.45 | - | - | - | 3,800,000.00 | 55,000.00 | 1.45 |
| กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ | 3,287,200.00 | 667,310.98 | 20.30 | - | - | - | 3,287,200.00 | 667,310.98 | 20.30 |
| กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ | 15,000,000.00 | 5,286,882.50 | 35.25 | - | - | - | 15,000,000.00 | 5,286,882.50 | 35.25 |
| จัดूरวิทยาศาสตร์ | 27,639,000.00 | 5,941,812.12 | 21.50 | - | - | - | 27,639,000.00 | 5,941,812.12 | 21.50 |
| กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์ | 789,000.00 | 48,191.30 | 6.11 | - | - | - | 789,000.00 | 48,191.30 | 6.11 |
| กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 111,658,800.00 | 200,163.26 | 0.18 | - | - | - | 111,658,800.00 | 200,163.26 | 0.18 |
| กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC | 10,000,000.00 | 896,553.61 | 8.97 | - | - | - | 10,000,000.00 | 896,553.61 | 8.97 |
| กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ | 740,000.00 | 97,801.55 | 13.22 | - | - | - | 740,000.00 | 97,801.55 | 13.22 |
| กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์ | 800,000.00 | 257,235.51 | 32.15 | - | - | - | 800,000.00 | 257,235.51 | 32.15 |
| กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์ | 10,000,000.00 | 1,662,009.66 | 16.62 | - | - | - | 10,000,000.00 | 1,662,009.66 | 16.62 |
| กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 38,191,500.00 | 1,674,101.07 | 4.38 | - | - | - | 38,191,500.00 | 1,674,101.07 | 4.38 |
| กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ | 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 | 166,311.00 | 3.33 | - | - | - | 5,000,000.00 | 166,311.00 | 3.33 |
| กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่าย | 781,000.00 | 85,825.00 | 10.99 | 60,802,600.00 | - | - | 61,583,600.00 | 85,825.00 | 0.14 |
| รวม | 467,895,700.00 | 112,704,308.41 | 24.09 | 891,402,000.00 | 114,019,343.28 | 12.79 | 1,359,297,700.00 | 226,723,651.69 | 16.68 |

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑิวิทยาศาสตรแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 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 | 1,137,162.26 | 34.46 | - | - | - | 3,300,000.00 | 1,137,162.26 | 34.46 |
| - การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์ | 300,000.00 | - | - | - | - | - | 300,000.00 | - | - |
| - การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| - การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง | 451,605.00 | 451,430.00 | 99.96 | - | - | - | 451,605.00 | 451,430.00 | 99.96 |
| - โปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี | 250,000.00 | - | - | - | - | - | 250,000.00 | - | - |
| - การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์-ห้วยขาแข้ง | 180,000.00 | 127,845.00 | 71.03 | - | - | - | 180,000.00 | 127,845.00 | 71.03 |
| - กองทุนได้นำทะเลอันดามัน : คลังความรู้เพื่อต่อยอดแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวรายได้สูงของไทย | 478,395.00 | 325,518.66 | 68.04 | - | - | - | 478,395.00 | 325,518.66 | 68.04 |
| - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพและธรณีวิทยา เกาะยาวน้อยยาวใหญ่ จ.พังงา | 180,000.00 | 121,300.00 | 67.39 | - | - | - | 180,000.00 | 121,300.00 | 67.39 |
| - โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของนกในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต เพื่อประเมินถิ่นอาศัยที่เหมาะสมต่อชนิดที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ | 330,000.00 | 111,068.60 | 33.66 | - | - | - | 330,000.00 | 111,068.60 | 33.66 |
| - การศึกษาความหลากหลายชนิดของปูนาในประเทศไทย | 130,000.00 | - | - | - | - | - | 130,000.00 | - | - |
| เงินรายได้สะสม (อพวช.) | 467,000.00 | 119,375.00 | 25.56 | 33,000.00 | 33,000.00 | 100.00 | 500,000.00 | 152,375.00 | 30.48 |
| - การศึกษาความหลากหลายของชนิดและเก็บรวบรวมชนิดไม้ สกสวไม้ป่าและไม้ข้าวหลามในประเทศไทย | 300,000.00 | 109,270.00 | 36.42 | - | - | - | 300,000.00 | 109,270.00 | 36.42 |
| - 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 |
| รวมงบวิจัย | 3,767,000.00 | 1,256,537.26 | 33.36 | 33,000.00 | 33,000.00 | - | 3,800,000.00 | 1,289,537.26 | 33.94 |

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 | |