

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มกราคม ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
บริหารจัดการบุคลากร	103,646,200.00	48,644,318.28	46.93	-	-	-	103,646,200.00	48,644,318.28	46.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	93,801,900.00	43,067,855.06	45.91	-	-	-	93,801,900.00	43,067,855.06	45.91
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนพอพ.)	9,844,300.00	5,576,463.22	56.65	-	-	-	9,844,300.00	5,576,463.22	56.65
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	110,418,500.00	22,858,896.65	20.70	86,147,500.00	1,317,330.50	1.53	196,566,000.00	24,176,227.15	12.30
การบริหารจัดการ	87,490,000.00	19,133,395.65	21.87	24,171,100.00	-	-	111,661,100.00	19,133,395.65	17.14
การตลาดและประชาสัมพันธ์	20,028,500.00	3,325,501.00	16.60	4,929,500.00	531,522.50	10.78	24,958,000.00	3,857,023.50	15.45
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	400,000.00	13.79	57,046,900.00	785,808.00	1.38	59,946,900.00	1,185,808.00	1.98
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	22,004,500.00	3,907,313.87	17.76	30,971,500.00	1,362,095.08	4.40	52,976,000.00	5,269,408.95	9.95
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,944,000.00	146,561.71	7.54	12,459,400.00	-	-	14,403,400.00	146,561.71	1.02
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	4,974,000.00	1,084,325.93	21.80	9,105,700.00	231,172.49	2.54	14,079,700.00	1,315,498.42	9.34
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,746,500.00	186,609.26	6.79	7,020,900.00	362,665.80	5.17	9,767,400.00	549,275.06	5.62
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	12,340,000.00	2,489,816.97	20.18	2,385,500.00	768,256.79	32.21	14,725,500.00	3,258,073.76	22.13
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน									
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	713,480,400.00	110,177,892.46	15.44	713,480,400.00	110,177,892.46	15.44
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	3,324,692.46	48.46	6,860,800.00	3,324,692.46	48.46

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มกราคม ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้	231,826,500.00	12,910,686.68	5.57	60,802,600.00	-	-	292,629,100.00	12,910,686.68	4.41
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,440,000.00	487,909.48	20.00	-	-	-	2,440,000.00	487,909.48	20.00
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	3,800,000.00	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,287,200.00	567,310.98	17.26	-	-	-	3,287,200.00	567,310.98	17.26
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	15,000,000.00	4,337,682.92	28.92	-	-	-	15,000,000.00	4,337,682.92	28.92
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์	27,639,000.00	3,837,909.15	13.89	-	-	-	27,639,000.00	3,837,909.15	13.89
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	789,000.00	49,357.00	6.26	-	-	-	789,000.00	49,357.00	6.26
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	111,658,800.00	113,237.58	0.10	-	-	-	111,658,800.00	113,237.58	0.10
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	10,000,000.00	154,015.61	1.54	-	-	-	10,000,000.00	154,015.61	1.54
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	89,241.55	12.06	-	-	-	740,000.00	89,241.55	12.06
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	187,235.51	23.40	-	-	-	800,000.00	187,235.51	23.40
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	10,000,000.00	1,462,969.66	14.63	-	-	-	10,000,000.00	1,462,969.66	14.63
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	38,191,500.00	1,097,687.41	2.87	-	-	-	38,191,500.00	1,097,687.41	2.87
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	1,700,000.00	342,747.83	20.16	-	-	-	1,700,000.00	342,747.83	20.16
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบ เพื่อศตวรรษที่ 21	5,000,000.00	119,252.00	2.39	-	-	-	5,000,000.00	119,252.00	2.39
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่าย	781,000.00	64,130.00	8.21	60,802,600.00	-	-	61,583,600.00	64,130.00	0.10
รวม	467,895,700.00	88,321,215.48	18.88	891,402,000.00	112,857,318.04	12.66	1,359,297,700.00	201,178,533.52	14.80

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มกราคม ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)									
โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	3,300,000.00	712,378.66	21.59	-	-	-	3,300,000.00	712,378.66	21.59
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	451,605.00	212,230.00	46.99	-	-	-	451,605.00	212,230.00	46.99
- โปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในห้องสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ หุบเขาใหญ่ นครสวรรค์-ห้วยขาแข้ง	180,000.00	112,000.00	62.22	-	-	-	180,000.00	112,000.00	62.22
- กองทุนไดโนเสาร์เลอานตามัน : 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	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-
- โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของนกในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต เพื่อประเมินถิ่นอาศัยที่เหมาะสมต่อชนิดที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์	330,000.00	62,630.00	18.98	-	-	-	330,000.00	62,630.00	18.98
- 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 สกุนต์ไม้ป่าและไม้ข้าวหลามในประเทศไทย	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	831,753.66	22.08	33,000.00	33,000.00	100.00	3,800,000.00	864,753.66	22.76

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	