









แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

| กิจกรรม  | รายจ่ายประจำ   |               |            | รายจ่ายลงทุน   |               |            | รวม            |               |            |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
|  | งบประมาณ       | ผลเบิกจ่าย    | % เบิกจ่าย | งบประมาณ       | ผลเบิกจ่าย    | % เบิกจ่าย | งบประมาณ       | ผลเบิกจ่าย    | % เบิกจ่าย |
| <b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| บริหารจัดการบุคลากร  | 103,646,200.00 | 24,115,987.28 | 23.27      | -              | -             | -          | 103,646,200.00 | 24,115,987.28 | 23.27      |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)                                     | 93,801,900.00  | 21,589,850.62 | 23.02      | -              | -             | -          | 93,801,900.00  | 21,589,850.62 | 23.02      |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนอพพ.)                       | 9,844,300.00   | 2,526,136.66  | 25.66      | -              | -             | -          | 9,844,300.00   | 2,526,136.66  | 25.66      |
| <b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>                |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์  | 110,418,500.00 | 8,775,978.00  | 7.95       | 86,147,500.00  | 515,472.50    | 0.60       | 196,566,000.00 | 9,291,450.50  | 4.73       |
| การบริหารจัดการ  | 87,490,000.00  | 7,443,183.00  | 8.51       | 24,171,100.00  | -             | -          | 111,661,100.00 | 7,443,183.00  | 6.67       |
| การบริการผู้เข้าชม   | 20,028,500.00  | 1,332,795.00  | 6.65       | 4,929,500.00   | -             | -          | 24,958,000.00  | 1,332,795.00  | 5.34       |
| พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                 | 2,900,000.00   | -             | -          | 57,046,900.00  | 515,472.50    | 0.90       | 59,946,900.00  | 515,472.50    | 0.86       |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต</b>                               |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม       | 22,004,500.00  | 1,669,329.56  | 7.59       | 30,971,500.00  | 280,095.08    | 0.90       | 52,976,000.00  | 1,949,424.64  | 3.68       |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                    | 1,944,000.00   | 92,523.23     | 4.76       | 12,459,400.00  | -             | -          | 14,403,400.00  | 92,523.23     | 0.64       |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                                  | 4,974,000.00   | 673,854.02    | 13.55      | 9,105,700.00   | 111,637.49    | 1.23       | 14,079,700.00  | 785,491.51    | 5.58       |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ                              | 2,746,500.00   | 55,643.00     | 2.03       | 7,020,900.00   | -             | -          | 9,767,400.00   | 55,643.00     | 0.57       |
| กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า                                     | 12,340,000.00  | 847,309.31    | 6.87       | 2,385,500.00   | 168,457.59    | 7.06       | 14,725,500.00  | 1,015,766.90  | 6.90       |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>         |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)                                       | -              | -             | -          | 713,480,400.00 | 24,154,407.08 | 3.39       | 713,480,400.00 | 24,154,407.08 | 3.39       |
| 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   | 1,798,333.48  | 26.21      | 6,860,800.00   | 1,798,333.48  | 26.21      |

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

| กิจกรรม  | รายจ่ายประจำ          |                      |             | รายจ่ายลงทุน          |                      |             | รวม                     |                      |             |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|  | งบประมาณ              | ผลเบิกจ่าย           | % เบิกจ่าย  | งบประมาณ              | ผลเบิกจ่าย           | % เบิกจ่าย  | งบประมาณ                | ผลเบิกจ่าย           | % เบิกจ่าย  |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้</b>                         |                       |                      |             |                       |                      |             |                         |                      |             |
| โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้                                | 231,826,500.00        | 4,177,791.22         | 1.80        | 60,802,600.00         | -                    | -           | 292,629,100.00          | 4,177,791.22         | 1.43        |
| กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  | 2,440,000.00          | 346,993.50           | 14.22       | -                     | -                    | -           | 2,440,000.00            | 346,993.50           | 14.22       |
| กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้  | 3,800,000.00          | -                    | -           | -                     | -                    | -           | 3,800,000.00            | -                    | -           |
| กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  | 3,287,200.00          | 110,657.98           | 3.37        | -                     | -                    | -           | 3,287,200.00            | 110,657.98           | 3.37        |
| กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่   | 15,000,000.00         | 1,964,796.68         | 13.10       | -                     | -                    | -           | 15,000,000.00           | 1,964,796.68         | 13.10       |
| จัดตู้สวีทวิทยาศาสตร์  | 27,639,000.00         | 714,655.00           | 2.59        | -                     | -                    | -           | 27,639,000.00           | 714,655.00           | 2.59        |
| กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์                                    | 789,000.00            | 53,000.00            | 6.72        | -                     | -                    | -           | 789,000.00              | 53,000.00            | 6.72        |
| กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                                     | 111,658,800.00        | 70,556.20            | 0.06        | -                     | -                    | -           | 111,658,800.00          | 70,556.20            | 0.06        |
| กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC     | 10,000,000.00         | 99,563.36            | 1.00        | -                     | -                    | -           | 10,000,000.00           | 99,563.36            | 1.00        |
| กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์   | 740,000.00            | 41,822.55            | 5.65        | -                     | -                    | -           | 740,000.00              | 41,822.55            | 5.65        |
| กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์   | 800,000.00            | 114,631.95           | 14.33       | -                     | -                    | -           | 800,000.00              | 114,631.95           | 14.33       |
| กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์   | 10,000,000.00         | 199,376.00           | 1.99        | -                     | -                    | -           | 10,000,000.00           | 199,376.00           | 1.99        |
| กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม                  | 38,191,500.00         | 199,253.90           | 0.52        | -                     | -                    | -           | 38,191,500.00           | 199,253.90           | 0.52        |
| กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์                       | 1,700,000.00          | 123,352.10           | 7.26        | -                     | -                    | -           | 1,700,000.00            | 123,352.10           | 7.26        |
| กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบ 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>38,739,086.06</b> | <b>8.28</b> | <b>891,402,000.00</b> | <b>24,949,974.66</b> | <b>2.80</b> | <b>1,359,297,700.00</b> | <b>63,689,060.72</b> | <b>4.69</b> |

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

| กิจกรรม   | รายจ่ายประจำ        |                  |              | รายจ่ายลงทุน     |                  |               | รวม                 |                   |              |
|---|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|   | งบประมาณ            | ผลเบิกจ่าย       | % เบิกจ่าย   | งบประมาณ         | ผลเบิกจ่าย       | % เบิกจ่าย    | งบประมาณ            | ผลเบิกจ่าย        | % เบิกจ่าย   |
| <u>งบวิจัย สกสว.</u>  |                     |                  |              |                  |                  |               |                     |                   |              |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)</b>  |                     |                  |              |                  |                  |               |                     |                   |              |
| โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ   | 3,300,000.00        | 34,770.00        | 1.05         | -                | -                | -             | 3,300,000.00        | 34,770.00         | 1.05         |
| - การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์   | 300,000.00          | -                | -            | -                | -                | -             | 300,000.00          | -                 | -            |
| - การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ห้วยใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง  | 180,000.00          | 16,000.00        | 8.89         | -                | -                | -             | 180,000.00          | 16,000.00         | 8.89         |
| - การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล   | 1,000,000.00        | -                | -            | -                | -                | -             | 1,000,000.00        | -                 | -            |
| - การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะกระดาดและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง                                       | 451,605.00          | -                | -            | -                | -                | -             | 451,605.00          | -                 | -            |
| - โปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี     | 250,000.00          | -                | -            | -                | -                | -             | 250,000.00          | -                 | -            |
| - กองทุนได้นำทะเลอันดามัน : คลังความรู้เพื่อต่อยอดแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวรายได้สูงของไทย  | 478,395.00          | -                | -            | -                | -                | -             | 478,395.00          | -                 | -            |
| - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพและธรณีวิทยา เกาะยาวน้อยยาวใหญ่ จ.พังงา | 180,000.00          | -                | -            | -                | -                | -             | 180,000.00          | -                 | -            |
| - โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของนกในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต เพื่อประเมินถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก่อนชนิดที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์                                     | 330,000.00          | 18,770.00        | 5.69         | -                | -                | -             | 330,000.00          | 18,770.00         | 5.69         |
| - การศึกษาความหลากหลายชนิดของปูนาในประเทศไทย  | 130,000.00          | -                | -            | -                | -                | -             | 130,000.00          | -                 | -            |
| <b>เงินรายได้สะสม (อพวช.)</b>   | <b>467,000.00</b>   | <b>49,530.00</b> | <b>10.61</b> | <b>33,000.00</b> | <b>33,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>500,000.00</b>   | <b>82,530.00</b>  | <b>16.51</b> |
| - การศึกษาความหลากหลายของชนิดและเก็บรวบรวมชนิดไม้ สกสวไผ่ป่าและไผ่ข้าวหลามในประเทศไทย   | 300,000.00          | 36,930.00        | 12.31        | -                | -                | -             | 300,000.00          | 36,930.00         | 12.31        |
| - ความหลากหลายทางชีวภาพของมดบนเรือนยอดและแมลงศัตรูเห็ดในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  | 167,000.00          | 12,600.00        | 7.54         | 33,000.00        | 33,000.00        | 100.00        | 200,000.00          | 45,600.00         | 22.80        |
| <b>รวมงบวิจัย</b>   | <b>3,767,000.00</b> | <b>84,300.00</b> | <b>2.24</b>  | <b>33,000.00</b> | <b>33,000.00</b> | <b>-</b>      | <b>3,800,000.00</b> | <b>117,300.00</b> | <b>3.09</b>  |

## ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข

| ปัญหาอุปสรรค  | แนวทางแก้ไข                                     |
|---|---|
| 1. ต้องปรับปรุง SPEC เนื่องจากไม่สามารถจัดหาได้ ภายในวงเงิน | 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด (ตามรายเดือน) |