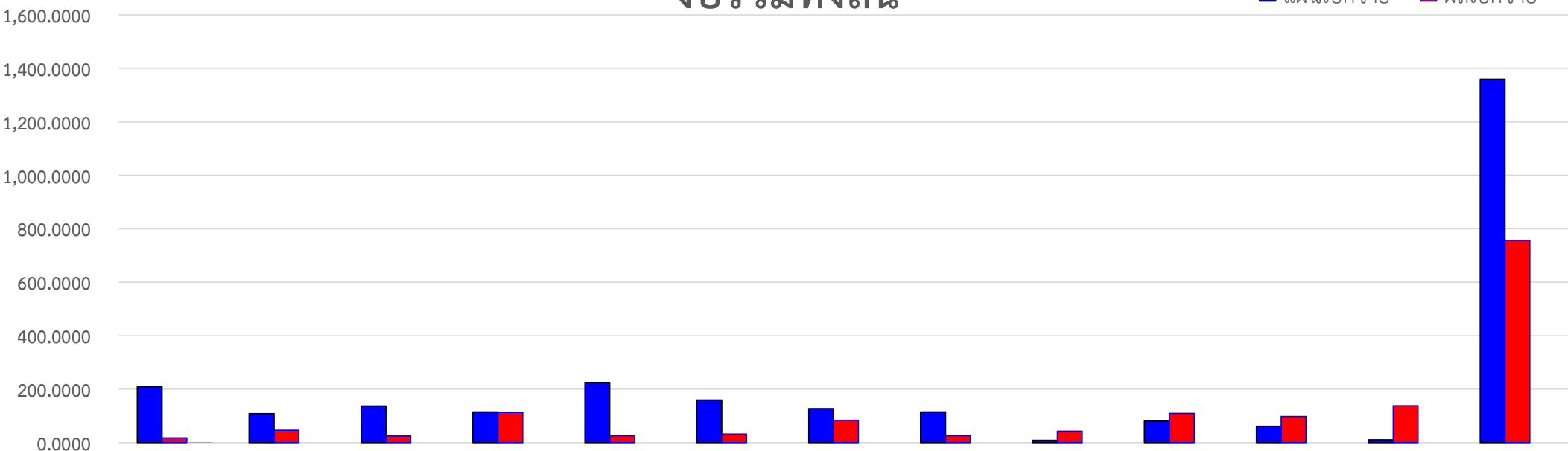


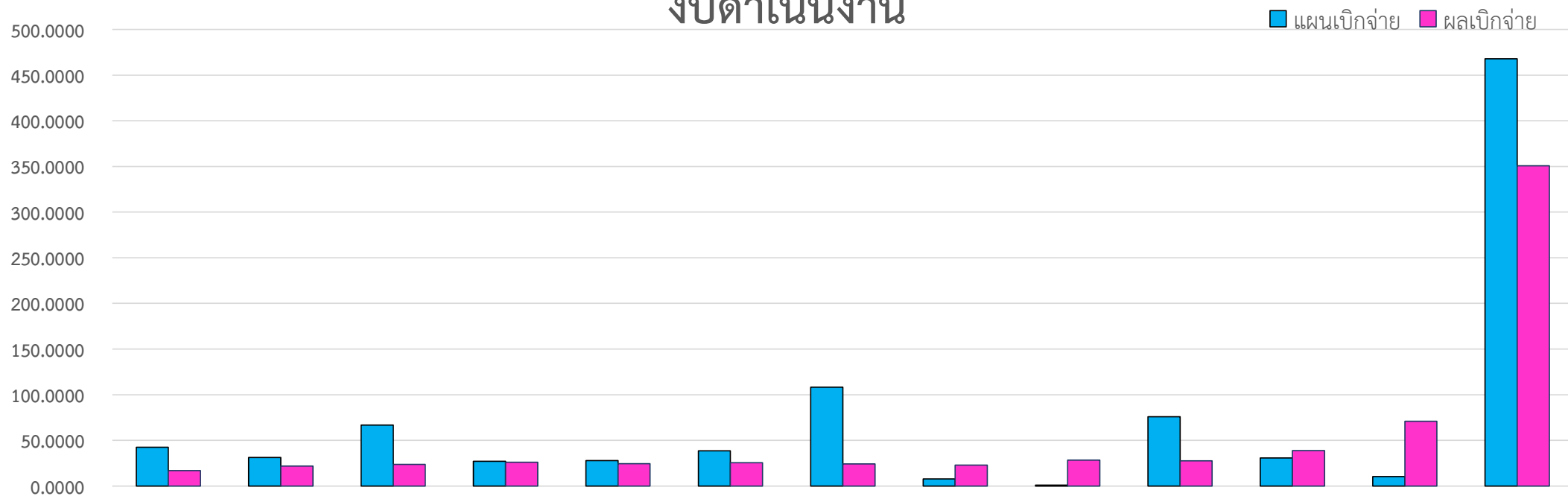
## แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบรวมทั้งสิ้น

■ 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	25.7773	42.5742	109.6342	98.2841	137.6690	756.9657
% ผลเบิกจ่าย	1.32	3.37	1.81	8.31	1.88	2.38	6.16	1.90	3.14	8.07	7.23	10.13	55.69

## แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 งบดำเนินงาน



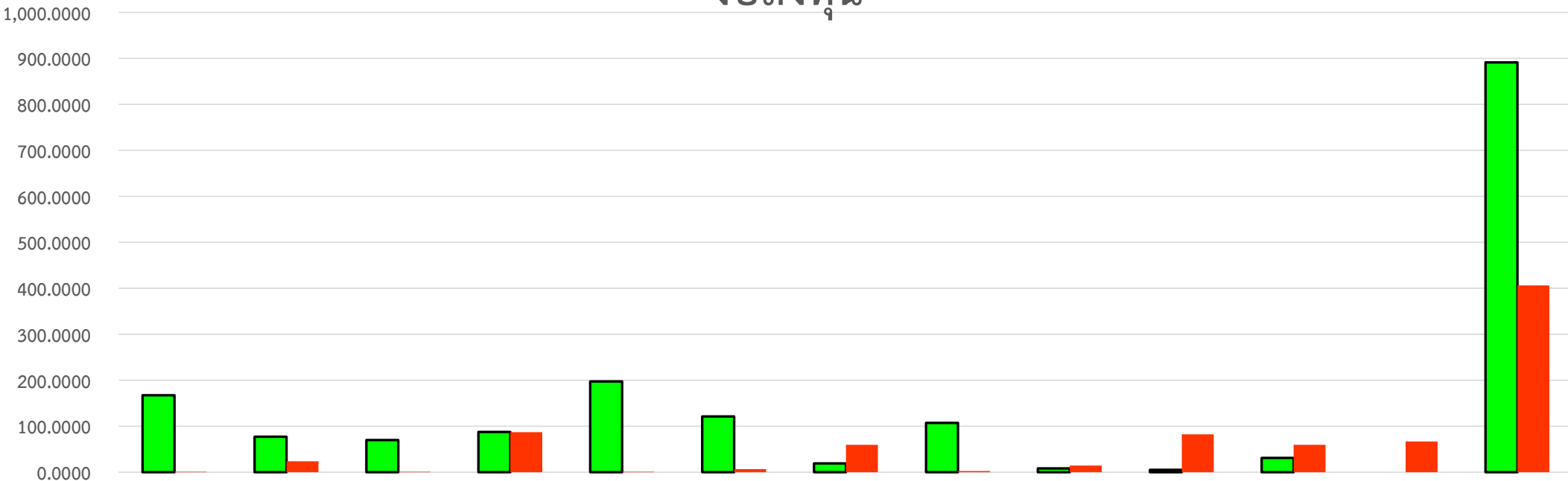
เดือน - ปี	ต.ค.- 64	พ.ย. - 64	ธ.ค. - 64	ม.ค.- 65	ก.พ. - 65	มี.ค.- 65	เม.ย. - 65	พ.ค.- 65	มิ.ย. - 65	ก.ค.- 65	ส.ค.- 65	ก.ย.- 65	รวม
แผนเบิกจ่าย	42.5528	31.1900	66.8602	27.1099	27.7801	38.4594	108.2563	7.8469	0.8649	75.8676	30.7410	10.3666	467.8957
% แผนเบิกจ่าย	9.09	6.67	14.29	5.79	5.94	8.22	23.14	1.68	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	22.9491	28.2470	27.5579	38.6887	70.8826	350.6192
% ผลเบิกจ่าย	3.60	4.67	5.03	5.56	5.21	5.45	5.15	4.90	6.04	5.89	8.27	15.15	74.94



# แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

## งบบุคลากร

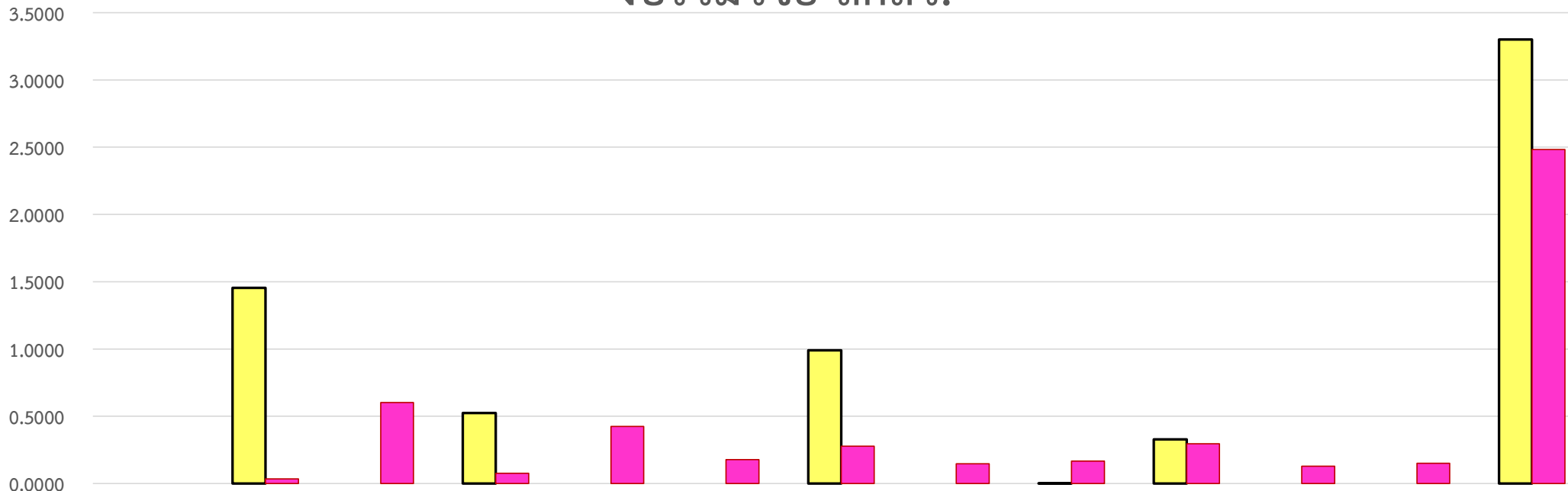
■ แผนเบิกจ่าย ■ ผลเบิกจ่าย



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	2.8282	14.4252	82.1911	59.5954	66.7864	406.3465
% ผลเบิกจ่าย	0.12	2.68	0.12	9.75	0.13	0.77	6.69	0.32	1.62	9.22	6.69	7.49	45.59

## 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	0.2773	0.1475	0.1669	0.2949	0.1294	0.1514	2.4818
% ผลเบิกจ่าย	0	1.05	18.23	2.31	12.87	5.37	8.40	4.47	5.06	8.94	3.92	4.59	75.21

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑศึกษาแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กันยายน ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>									
บริหารจัดการบุคลากร	103,646,200.00	103,523,086.75	99.88	-	-	-	103,646,200.00	103,523,086.75	99.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	93,801,900.00	93,801,900.00	100.00	-	-	-	93,801,900.00	93,801,900.00	100.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนอพพ.)	9,844,300.00	9,721,186.75	98.75	-	-	-	9,844,300.00	9,721,186.75	98.75
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑศึกษา	110,418,500.00	97,461,303.72	88.27	86,147,500.00	36,657,455.55	42.55	196,566,000.00	134,118,759.27	68.23
การบริหารจัดการ	87,490,000.00	77,486,147.88	88.57	24,171,100.00	6,988,145.05	-	111,661,100.00	84,474,292.93	75.65
การบริการผู้เข้าชม	20,028,500.00	17,276,918.74	86.26	4,929,500.00	3,250,784.10	65.95	24,958,000.00	20,527,702.84	82.25
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	2,698,237.10	93.04	57,046,900.00	26,418,526.40	46.31	59,946,900.00	29,116,763.50	48.57
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต</b>									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	22,004,500.00	16,603,396.03	75.45	30,971,500.00	19,227,393.01	62.08	52,976,000.00	35,830,789.04	67.64
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑศึกษา	1,944,000.00	584,435.61	30.06	12,459,400.00	9,374,889.78	-	14,403,400.00	9,959,325.39	69.15
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา	4,974,000.00	3,521,312.94	70.79	9,105,700.00	6,410,422.49	70.40	14,079,700.00	9,931,735.43	70.54
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,746,500.00	2,061,982.88	75.08	7,020,900.00	1,116,911.80	15.91	9,767,400.00	3,178,894.68	32.55
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑพระรามเก้า	12,340,000.00	10,435,664.60	84.57	2,385,500.00	2,325,168.94	97.47	14,725,500.00	12,760,833.54	86.66
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>									
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	713,480,400.00	349,670,844.80	49.01	713,480,400.00	349,670,844.80	49.01
การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,725.0000 ล้านบาท	-	-	-	706,619,600.00	342,810,044.80	48.51	706,619,600.00	342,810,044.80	48.51
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง	-	-	-	6,860,800.00	6,860,800.00	100.00	6,860,800.00	6,860,800.00	100.00

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กันยายน ปี 2565

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้</b>									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้	231,826,500.00	133,031,418.82	57.38	60,802,600.00	790,837.80	1.30	292,629,100.00	133,822,256.62	45.73
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,440,000.00	1,607,205.10	65.87	-	-	-	2,440,000.00	1,607,205.10	65.87
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	3,800,000.00	3,403,726.37	89.57	-	-	-	3,800,000.00	3,403,726.37	89.57
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,287,200.00	1,964,015.09	59.75	-	-	-	3,287,200.00	1,964,015.09	59.75
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	15,000,000.00	13,850,195.46	92.33	-	-	-	15,000,000.00	13,850,195.46	92.33
จัดผู้วิทยาศาสตร์	27,639,000.00	19,213,925.52	69.52	-	-	-	27,639,000.00	19,213,925.52	69.52
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	789,000.00	520,683.95	65.99	-	-	-	789,000.00	520,683.95	65.99
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	111,658,800.00	67,226,171.27	60.21	-	-	-	111,658,800.00	67,226,171.27	60.21
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	10,000,000.00	6,042,838.67	60.43	-	-	-	10,000,000.00	6,042,838.67	60.43
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	452,807.55	61.19	-	-	-	740,000.00	452,807.55	61.19
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	656,652.98	82.08	-	-	-	800,000.00	656,652.98	82.08
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	10,000,000.00	6,777,041.68	67.77	-	-	-	10,000,000.00	6,777,041.68	67.77
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	38,191,500.00	7,491,330.07	19.62	-	-	-	38,191,500.00	7,491,330.07	19.62
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	1,700,000.00	1,334,335.23	78.49	-	-	-	1,700,000.00	1,334,335.23	78.49
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบ เพื่อศตวรรษที่ 21	5,000,000.00	2,029,511.63	40.59	-	-	-	5,000,000.00	2,029,511.63	40.59
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนารูปร่างและสร้างเครือข่าย	781,000.00	460,978.25	59.02	60,802,600.00	790,837.80	1.30	61,583,600.00	1,251,816.05	2.03
<b>รวม</b>	<b>467,895,700.00</b>	<b>350,619,205.32</b>	<b>74.94</b>	<b>891,402,000.00</b>	<b>406,346,531.16</b>	<b>45.59</b>	<b>1,359,297,700.00</b>	<b>756,965,736.48</b>	<b>55.69</b>

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กันยายน ปี 2565

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	2,481,707.04	75.20	-	-	-	3,300,000.00	2,481,707.04	75.20
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	300,000.00	162,928.20	54.31	-	-	-	300,000.00	162,928.20	54.31
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล	1,000,000.00	684,119.49	68.41	-	-	-	1,000,000.00	684,119.49	68.41
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	451,605.00	451,605.00	100.00	-	-	-	451,605.00	451,605.00	100.00
- โปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	250,000.00	74,880.00	29.95	-	-	-	250,000.00	74,880.00	29.95
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ห้วยใหญ่ นครสวรรค์-ห้วยขาแข้ง	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00
- กองหินไดโนเสาร์เลอันตามัน : คลังความรู้เพื่อต่อยอดแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวรายได้สูงของไทย	478,395.00	478,395.00	100.00	-	-	-	478,395.00	478,395.00	100.00
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพและธรณีวิทยา เกาะยวน้อยยวใหญ่ จ.พังงา	180,000.00	126,285.75	70.16	-	-	-	180,000.00	126,285.75	70.16
- โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของนกในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต เพื่อประเมินถิ่นอาศัยที่เหมาะสมต่อชนิดที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์	330,000.00	282,052.60	85.47	-	-	-	330,000.00	282,052.60	85.47
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของปูนาในประเทศไทย	130,000.00	41,441.00	31.88	-	-	-	130,000.00	41,441.00	31.88
<b>เงินรายได้สะสม (อพพช.)</b>	<b>467,000.00</b>	<b>696,797.46</b>	<b>149.21</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>729,797.46</b>	<b>145.96</b>
- การศึกษาความหลากหลายของชนิดและเก็บรวบรวมชนิดไม้ สกตไม้ป่าและไม้ข้าวหลามในประเทศไทย	300,000.00	548,036.41	182.68	-	-	-	300,000.00	548,036.41	182.68
- ความหลากหลายทางชีวภาพของมดบนเรือนยอดและแมลงศัตรูเห็ดในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช	167,000.00	148,761.05	89.08	33,000.00	33,000.00	100.00	200,000.00	181,761.05	90.88
<b>รวมงบวิจัย</b>	<b>3,767,000.00</b>	<b>3,178,504.50</b>	<b>84.38</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>3,211,504.50</b>	<b>84.51</b>

# ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนต่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างและการประกาศห้ามมิให้ขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ผู้รับจ้างขาดการเร่งรัดการเข้าทำงานต่อเนื่องจากการผ่อนผันตามมาตรการช่วยเหลือ เป็นต้น	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. การปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ในช่วงการแพร่ระบาด	2. คู่สัญญาดำเนินงาน / ส่งมอบของแล้วเร่งรัด หลังสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการผ่อนผันของภาครัฐ หากล่วงเลยเวลาจะดำเนินการบังคับใช้เงื่อนไขตามสัญญาโดยเคร่งครัด
	3. พัฒนากิจกรรม Online ในช่วงปิดให้บริการ
	4. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน