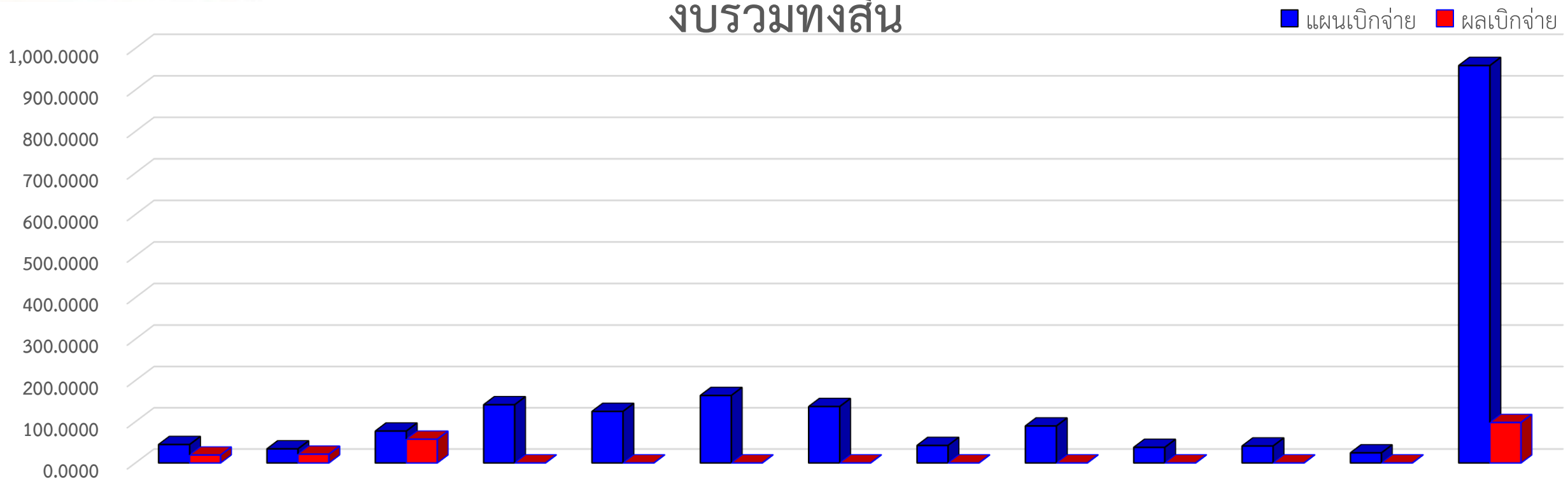
แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

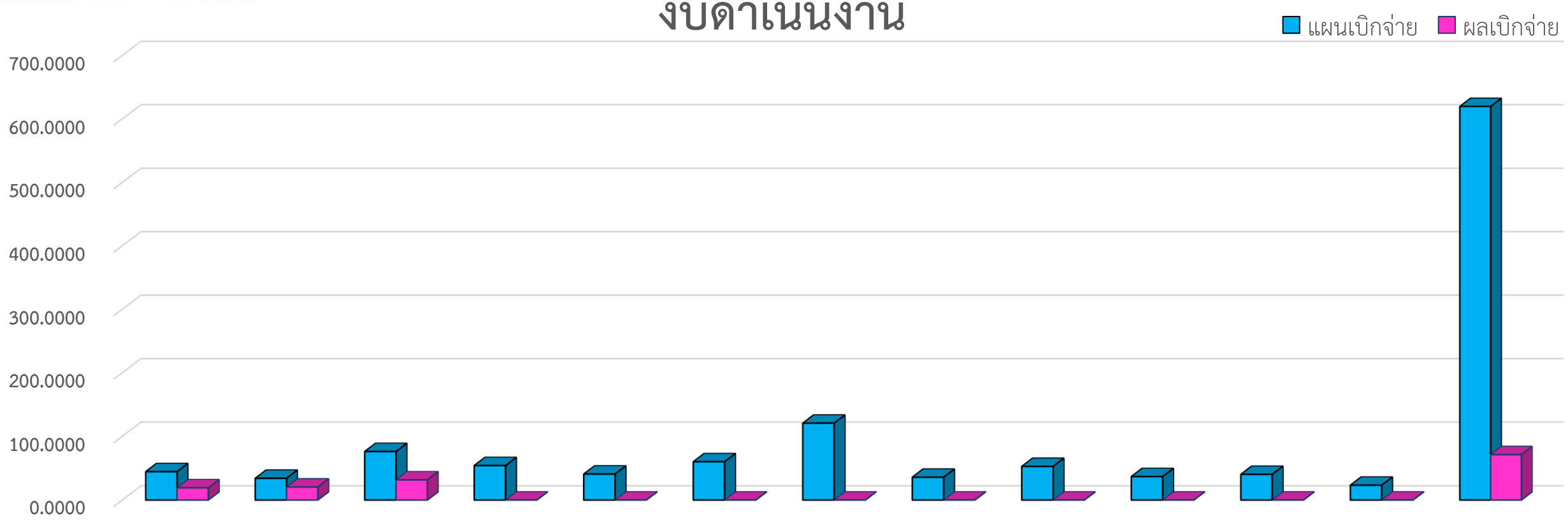
งบรวมทั้งสิ้น



เดือน – ปี	ต.ค.- 63	พ.ย. - 63	ธ.ค. - 63	ม.ค.- 64	ก.พ. - 64	มี.ค.- 64	เม.ย. - 64	พ.ค.- 64	มิ.ย. - 64	ก.ค.- 64	ส.ค.- 64	ก.ย.- 64	รวม
แผนเบิกจ่าย	44.6965	34.1302	77.3678	141.1899	125.0207	163.6641	136.8634	42.4790	89.7092	37.8043	41.0990	24.5530	958.5771
% แผนเบิกจ่าย	4.66	3.56	8.07	14.73	13.04	17.07	14.28	4.43	9.36	3.94	4.29	2.56	100.00
ผลเบิกจ่าย	19.2033	21.2627	57.6137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.0797
% ผลเบิกจ่าย	2.02	2.22	6.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.23

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

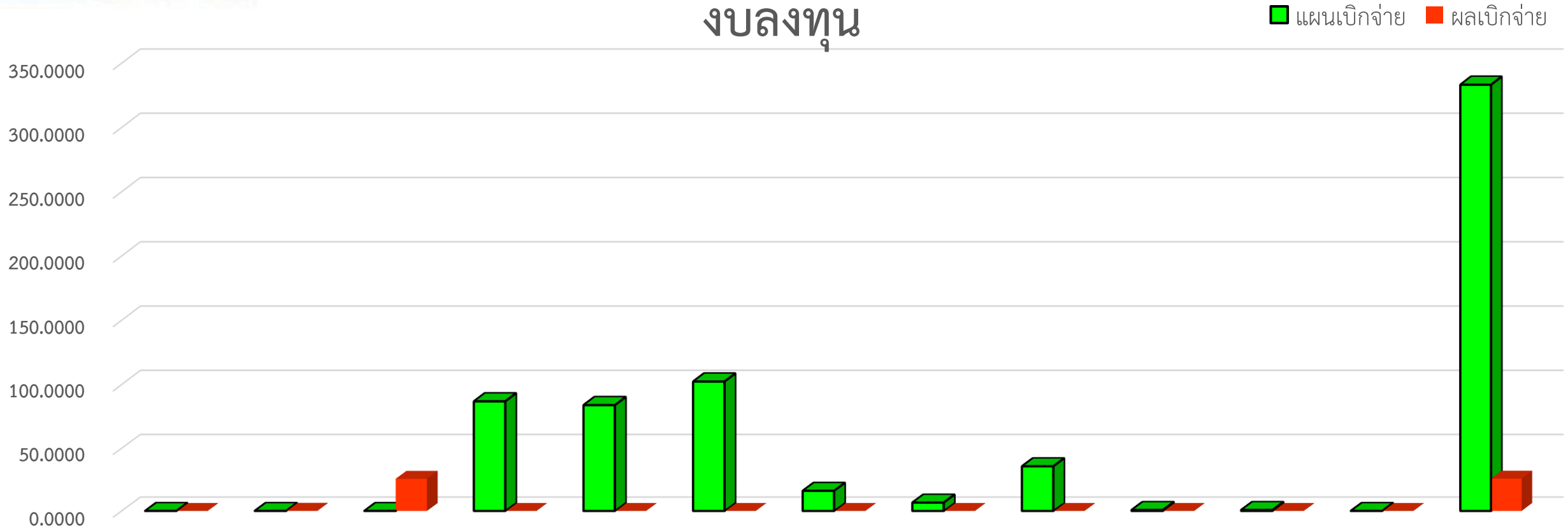
งบดำเนินงาน



เดือน – ปี	ต.ค.- 63	พ.ย. - 63	ธ.ค. - 63	ม.ค.- 64	ก.พ. - 64	มี.ค.- 64	เม.ย. - 64	พ.ค.- 64	มิ.ย. - 64	ก.ค.- 64	ส.ค.- 64	ก.ย.- 64	รวม
แผนเบิกจ่าย	44.5465	34.1302	76.1552	54.0963	40.7961	60.0941	120.6242	35.8134	52.8434	36.8810	40.3281	23.3284	619.6369
% แผนเบิกจ่าย	7.19	5.51	12.29	8.73	6.58	9.70	19.47	5.78	8.53	5.95	6.51	3.76	100.00
ผลเบิกจ่าย	19.2033	20.4590	31.6502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.3125
% ผลเบิกจ่าย	3.10	3.30	5.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.51

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

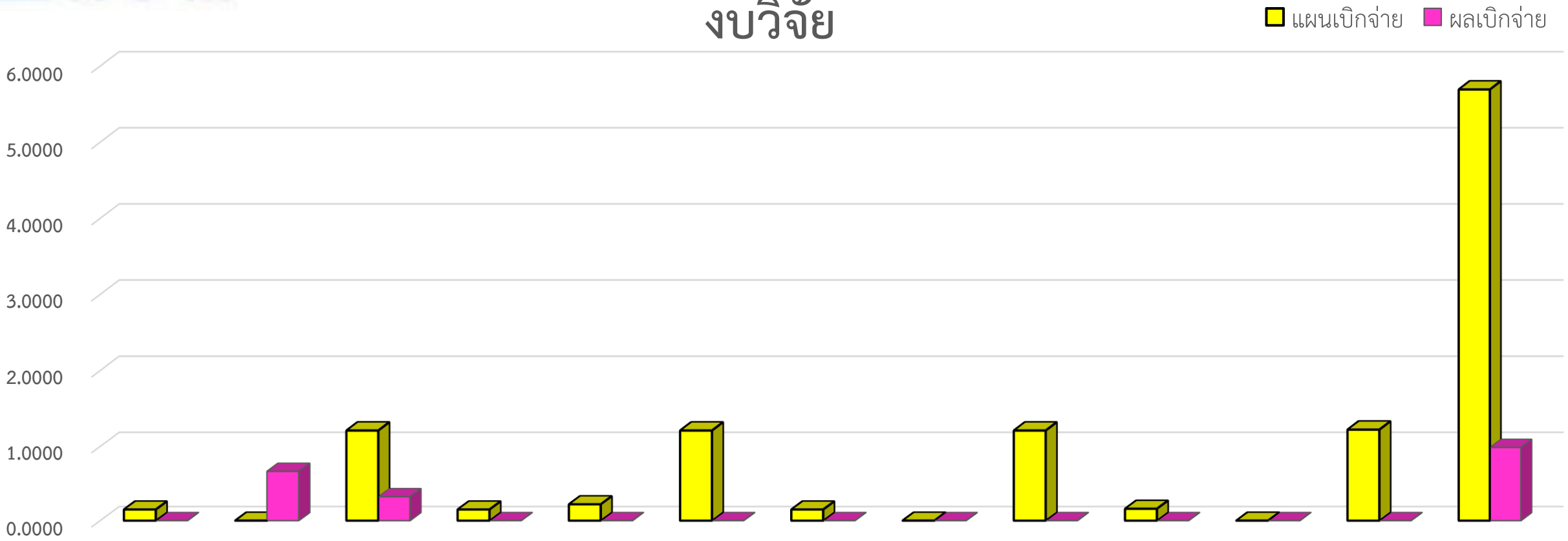
งบลงทุน



เดือน – ปี	ต.ค.- 63	พ.ย. - 63	ธ.ค. - 63	ม.ค.- 64	ก.พ. - 64	มี.ค.- 64	เม.ย. - 64	พ.ค.- 64	มิ.ย. - 64	ก.ค.- 64	ส.ค.- 64	ก.ย.- 64	รวม
แผนเบิกจ่าย	0	0	0	86.9436	84.0046	102.3574	16.0892	6.6656	35.6531	0.7632	0.7709	0	333.2476
% แผนเบิกจ่าย	0	0	0	26.09	25.21	30.72	4.83	2.00	10.70	0.23	0.23	0	100.00
ผลเบิกจ่าย	0	0.1394	25.6412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.7806
% ผลเบิกจ่าย	0	0.04	7.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.74

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

งบวิจัย



เดือน – ปี	ต.ค.- 63	พ.ย. - 63	ธ.ค. - 63	ม.ค.- 64	ก.พ. - 64	มี.ค.- 64	เม.ย. - 64	พ.ค.- 64	มิ.ย. - 64	ก.ค.- 64	ส.ค.- 64	ก.ย.- 64	รวม
แผนเบิกจ่าย	0.1500	0	1.2126	0.1500	0.2200	1.2126	0.1500	0	1.2127	0.1601	0	1.2246	5.6926
% แผนเบิกจ่าย	2.63	0	21.30	2.63	3.86	21.30	2.63	0	21.30	2.81	0	21.51	100.00
ผลเบิกจ่าย	0	0.6643	0.3223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9866
% ผลเบิกจ่าย	0	11.67	5.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.33

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ ธันวาคม ปี 2563

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
บริหารจัดการบุคลากร	97,497,600.00	34,445,020.62	35.33	-	-	-	97,497,600.00	34,445,020.62	35.33
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนผอพ.)	88,120,200.00	29,854,293.23	33.88	-	-	-	88,120,200.00	29,854,293.23	33.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	9,377,400.00	4,590,727.39	48.96	-	-	-	9,377,400.00	4,590,727.39	48.96
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	134,936,700.00	23,130,679.38	17.14	131,628,100.00	69,800.00	0.05	266,564,800.00	23,200,479.38	8.70
การบริหารจัดการ	103,953,700.00	22,023,627.94	21.19	67,951,600.00	-	-	171,905,300.00	22,023,627.94	12.81
การตลาดและประชาสัมพันธ์	28,083,000.00	710,384.78	2.53	-	-	-	28,083,000.00	710,384.78	2.53
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	396,666.66	13.68	63,676,500.00	69,800.00	0.11	66,576,500.00	466,466.66	0.70
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	387,202,600.00	13,736,847.34	3.55	81,735,500.00	69,590.00	0.09	468,938,100.00	13,806,437.34	2.94
จัตุรัสวิทยาศาสตร์	24,859,600.00	487,298.29	1.96	-	-	-	24,859,600.00	487,298.29	1.96
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,934,000.00	119,069.45	6.16	32,192,600.00	-	-	34,126,600.00	119,069.45	0.35
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	4,898,000.00	487,019.89	9.94	4,976,400.00	69,590.00	1.40	9,874,400.00	556,609.89	5.64
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,515,000.00	5,000.00	0.20	30,470,500.00	-	-	32,985,500.00	5,000.00	0.02
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	18,573,600.00	646,104.88	3.48	3,840,000.00	-	-	22,413,600.00	646,104.88	2.88
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,916,700.00	52,804.00	1.81	-	-	-	2,916,700.00	52,804.00	1.81
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000.00	1,330,832.00	27.73	-	-	-	4,800,000.00	1,330,832.00	27.73
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,274,200.00	73,832.72	2.25	-	-	-	3,274,200.00	73,832.72	2.25
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	30,000,000.00	4,958,272.39	16.53	-	-	-	30,000,000.00	4,958,272.39	16.53
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	1,578,000.00	304,683.56	19.31	15,000.00	-	-	1,593,000.00	304,683.56	19.13
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	220,000,000.00	1,055,443.82	0.48	-	-	-	220,000,000.00	1,055,443.82	0.48
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	14,000,000.00	291,485.24	2.08	-	-	-	14,000,000.00	291,485.2	2.08
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	177,497.28	23.99	-	-	-	740,000.00	177,497.3	23.99
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	147,702.30	18.46	-	-	-	800,000.00	147,702.30	18.46
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	13,500,000.00	3,113,262.94	23.06	-	-	-	13,500,000.00	3,113,262.94	23.06
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	40,713,500.00	48,358.18	0.12	1,780,500.00	-	-	42,494,000.00	48,358.18	0.11
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	2,100,000.00	438,180.40	20.87	8,460,500.00	-	-	10,560,500.00	438,180.4	4.15

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ ธันวาคม ปี 2563

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน									
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	119,884,000.00	25,641,212.00	21.39	119,884,000.00	25,641,212.00	21.39
การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,836.0000 ล้านบาท	-	-	-	114,153,100	25,641,212.00	22.46	114,153,100.00	25,641,212.00	22.46
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง	-	-	-	5,730,900	-	-	5,730,900.00	-	-
รวม	619,636,900.00	71,312,547.34	11.51	333,247,600.00	25,780,602.00	7.74	952,884,500.00	97,093,149.34	10.19
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)									
โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	5,472,600.00	986,516.86	18.03	220,000.00	-	-	5,692,600.00	986,516.86	17.33
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต	1,023,220.00	85,645.00	8.37	-	-	-	1,023,220.00	85,645.00	8.37
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	621,540.00	31,088.00	5.00	-	-	-	621,540.00	31,088.00	5.00
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	359,000.00	344,431.86	95.94	220,000.00	-	-	579,000.00	344,431.86	59.49
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล	2,242,830.00	390,650.00	17.42	-	-	-	2,242,830.00	390,650.00	17.42
- การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	751,260.00	34,702.00	4.62	-	-	-	751,260.00	34,702.00	4.62
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชน เขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	474,750.00	100,000.00	21.06	-	-	-	474,750.00	100,000.00	21.06
รวมงบวิจัย	5,472,600.00	986,516.86	18.03	220,000.00	-	-	5,692,600.00	986,516.86	17.33
รวมงบทั้งสิ้น	625,109,500.00	72,299,064.20	11.57	333,467,600.00	25,780,602.00	7.73	958,577,100.00	98,079,666.20	10.23