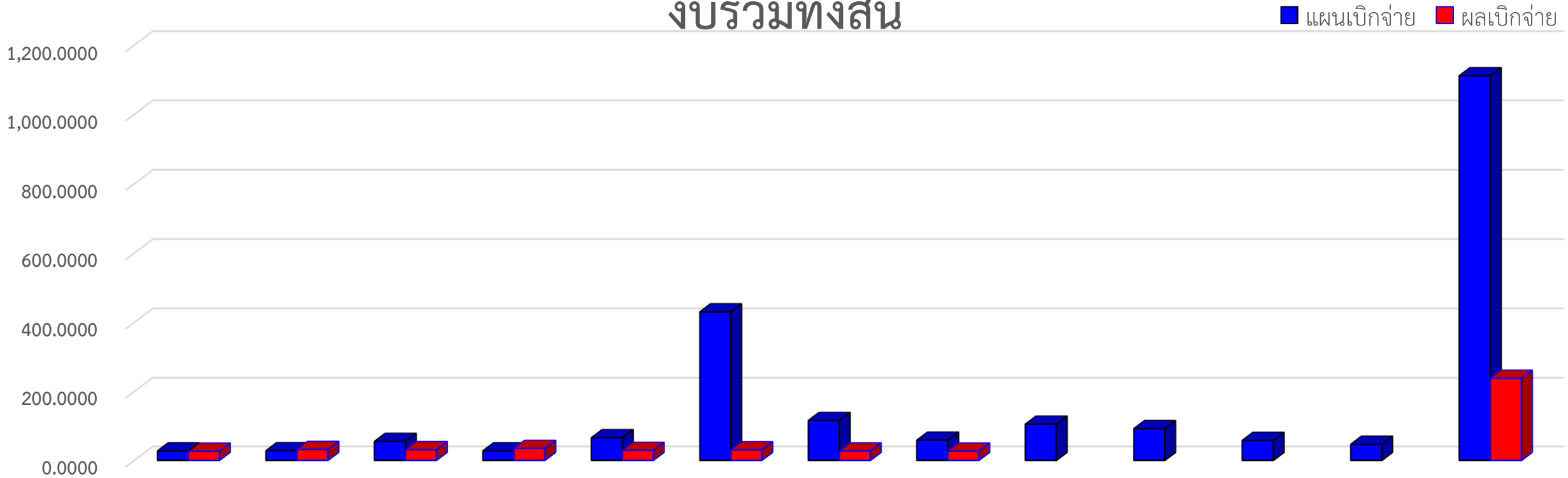


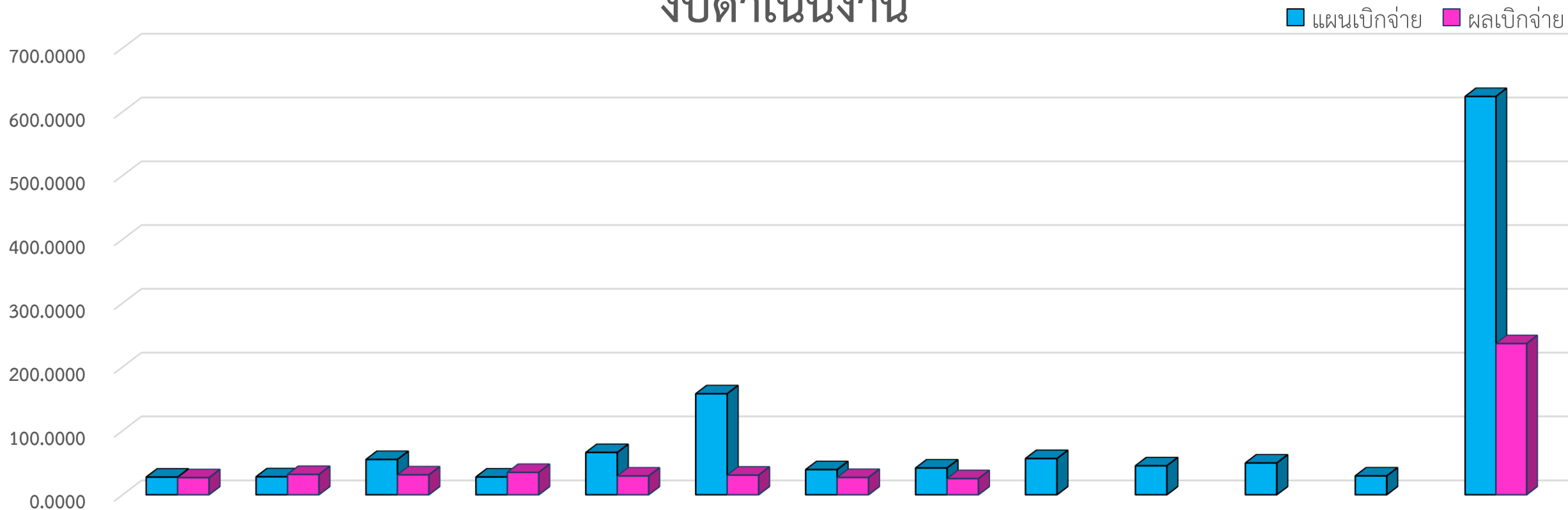
แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

งบรวมทั้งสิ้น



เดือน - ปี	ต.ค.- 62	พ.ย. - 62	ธ.ค. - 62	ม.ค.- 63	ก.พ. - 63	มี.ค.- 63	เม.ย. - 63	พ.ค.- 63	มิ.ย. - 63	ก.ค.- 63	ส.ค.- 63	ก.ย.- 63	รวม
แผนเบิกจ่าย	27.5341	28.0515	55.1085	27.7132	65.9548	430.4841	115.9385	58.6959	105.2156	92.2036	58.0920	46.7964	1111.7882
% แผนเบิกจ่าย	2.48	2.52	4.96	2.49	5.93	38.72	10.43	5.28	9.46	8.29	5.23	4.21	100.00
ผลเบิกจ่าย	26.6600	31.7314	31.0602	34.8758	29.2646	30.6951	27.4570	26.8868					238.9746
% ผลเบิกจ่าย	2.40	2.85	2.79	3.14	2.63	2.76	2.47	2.42					21.49

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบดำเนินงาน

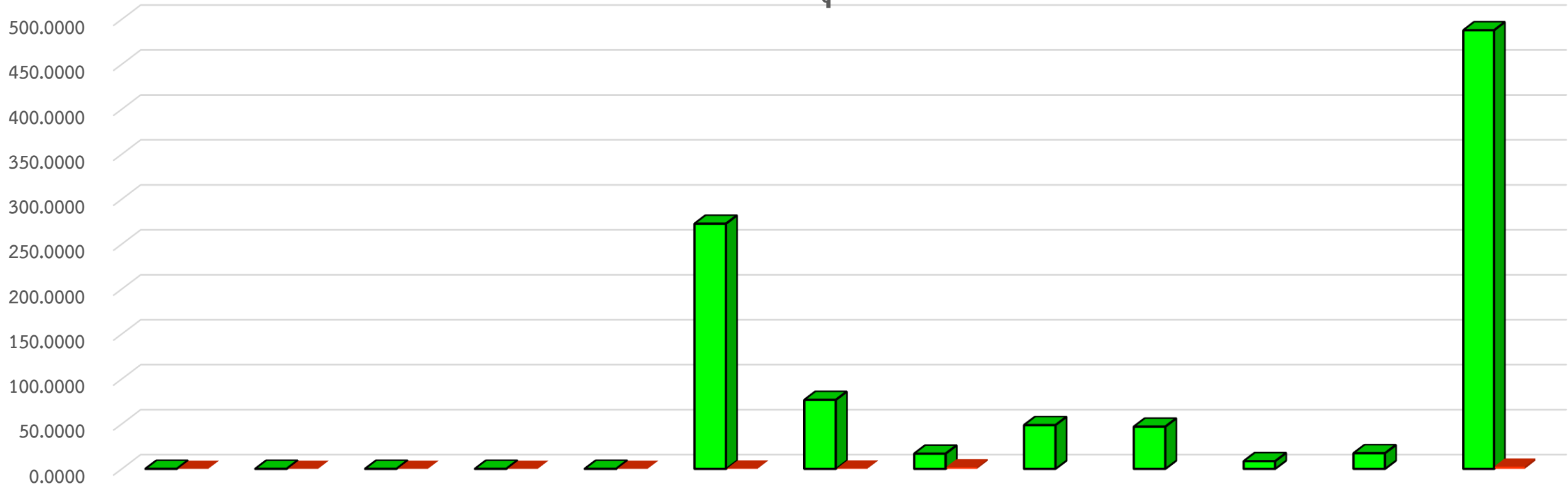


เดือน - ปี	ต.ค.- 62	พ.ย. - 62	ธ.ค. - 62	ม.ค.- 63	ก.พ. - 63	มี.ค.- 63	เม.ย. - 63	พ.ค.- 63	มิ.ย. - 63	ก.ค.- 63	ส.ค.- 63	ก.ย.- 63	รวม
แผนเบิกจ่าย	27.5341	28.0515	55.1085	27.7132	65.9548	157.8446	39.2207	41.7869	56.5571	45.2579	49.5920	29.4214	624.0427
% แผนเบิกจ่าย	4.41	4.50	8.83	4.44	10.57	25.29	6.28	6.70	9.06	7.25	7.95	4.71	100.00
ผลเบิกจ่าย	26.6600	31.7314	31.0602	34.8758	29.2646	30.6569	27.0387	25.1929					236.4805
% ผลเบิกจ่าย	4.27	5.08	4.98	5.59	4.69	4.91	4.33	4.04					37.89

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

งบลงทุน

■ แผนเบิกจ่าย ■ ผลเบิกจ่าย



เดือน - ปี	ต.ค.- 62	พ.ย. - 62	ธ.ค. - 62	ม.ค.- 63	ก.พ. - 63	มี.ค.- 63	เม.ย. - 63	พ.ค.- 63	มิ.ย. - 63	ก.ค.- 63	ส.ค.- 63	ก.ย.- 63	รวม
แผนเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	272.6395	76.7178	16.9090	48.6585	46.9457	8.5000	17.3750	487.7455
% แผนเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	55.90	15.73	3.47	9.98	9.63	1.74	3.56	100.00
ผลเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0.3819	0.4183	1.6939					2.4942
% ผลเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0.08	0.55	0.35					0.51

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	136,152,800.00	90,094,444.55	66.17	60,891,200.00	187,828.10	0.31	197,044,000.00	90,282,272.65	45.82
การบริหารจัดการ	103,997,800.00	83,114,042.49	79.92	42,742,600.00	-	-	146,740,400.00	83,114,042.49	56.64
การตลาดและประชาสัมพันธ์	29,255,000.00	4,474,127.06	15.29	209,100.00	187,828.10	89.83	29,464,100.00	4,661,955.16	15.82
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	2,506,275.00	86.42	17,939,500.00	-	-	20,839,500.00	2,506,275.00	12.03
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	389,952,900.00	59,780,355.06	15.33	231,266,900.00	2,306,364.39	1.00	621,219,800.00	62,086,719.45	9.99
จัดรั่วพิพิธภัณฑ์	26,630,600.00	16,078,304.31	60.38	92,500,000.00	-	-	119,130,600.00	16,078,304.31	13.50
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาาสตร์	1,934,000.00	657,294.01	33.99	53,233,000.00	-	-	55,167,000.00	657,294.01	1.19
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	4,848,000.00	2,776,185.08	57.26	3,759,200.00	505,944.00	13.46	8,607,200.00	3,282,129.08	38.13
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,515,000.00	804,743.92	32.00	21,509,700.00	-	-	24,024,700.00	804,743.92	3.35
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	18,593,600.00	3,052,752.25	16.42	36,043,500.00	498,702.39	1.38	54,637,100.00	3,551,454.64	6.50
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,900,000.00	1,317,075.01	45.42	-	-	-	2,900,000.00	1,317,075.01	45.42
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000.00	2,019,053.60	42.06	-	-	-	4,800,000.00	2,019,053.60	42.06
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,274,200.00	1,227,310.62	37.48	-	-	-	3,274,200.00	1,227,310.62	37.48
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	30,000,000.00	15,686,597.52	52.29	22,125,000.00	-	-	52,125,000.00	15,686,597.52	30.09
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,104,000.00	577,354.08	27.44	-	-	-	2,104,000.00	577,354.08	27.44
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	220,000,000.00	907,592.30	0.41	-	-	-	220,000,000.00	907,592.30	0.41
กิจกรรมสร้าง ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	14,500,000.00	2,373,846.84	16.37	-	-	-	14,500,000.00	2,373,846.84	16.37
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	389,141.13	52.59	-	-	-	740,000.00	389,141.13	52.59
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	509,039.54	63.63	116,600.00	101,008.00	86.63	916,600.00	610,047.54	66.56
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	13,500,000.00	7,657,481.18	56.72	-	-	-	13,500,000.00	7,657,481.18	56.72
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	40,713,500.00	3,365,780.32	8.27	-	-	-	40,713,500.00	3,365,780.32	8.27
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	2,100,000.00	380,803.35	18.13	1,979,900.00	1,200,710.00	60.64	4,079,900.00	1,581,513.35	38.76

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563

กิจกรรม	ทยจ่ายประจำ			ทยจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
บริหารจัดการบุคลากร	93,222,200.00	85,411,356.77	91.62	-	-	-	93,222,200.00	85,411,356.77	91.62
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดการ,ตอบแทนอพพ.)	9,812,600.00	9,520,077.70	97.02	-	-	-	9,812,600.00	9,520,077.70	97.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	83,409,600.00	75,891,279.07	90.99	-	-	-	83,409,600.00	75,891,279.07	90.99
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน									
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	195,587,400.00	-	-	195,587,400.00	-	-
การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต(Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,836.0000 ล้านบาท	-	-	-	193,195,300	-	-	193,195,300.00	-	-
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง	-	-	-	2,392,100	-	-	2,392,100.00	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)									
โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	4,714,800.00	1,194,355.00	25.33	-	-	-	4,714,800.00	1,194,355.00	25.33
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต	534,000.00	189,397.00	35.47	-	-	-	534,000.00	189,397.00	35.47
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์สวนสัตว์นครราชสีมา	331,500.00	50,310.00	15.18	-	-	-	331,500.00	50,310.00	15.18
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	652,400.00	186,654.50	28.61	-	-	-	652,400.00	186,654.50	28.61
- ศึกษาความหลากหลายชนิดและพลวัตของไม้พื้นล่างในป่าดงดิบเขาระดับต่ำในบริเวณลุ่มแม่น้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติคลองสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่	301,100.00	140,533.00	46.67	-	-	-	301,100.00	140,533.00	46.67
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ภูเขาคินปูน ภาคกลาง	106,600.00	37,800.00	35.46	-	-	-	106,600.00	37,800.00	35.46
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานตัวมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	302,000.00	106,807.00	35.37	-	-	-	302,000.00	106,807.00	35.37
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของหอยทากจิ้งก่าเขาคินปูนในพื้นที่ภาคกลาง	127,200.00	65,339.00	51.37	-	-	-	127,200.00	65,339.00	51.37
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสิบล้อ	1,654,200.00	167,260.50	10.11	-	-	-	1,654,200.00	167,260.50	10.11
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	705,800.00	250,254.00	35.46	-	-	-	705,800.00	250,254.00	35.46
รวม	624,042,700.00	236,480,511.38	37.89	487,745,500.00	2,494,192.49	0.51	1,111,788,200.00	238,974,703.87	21.49