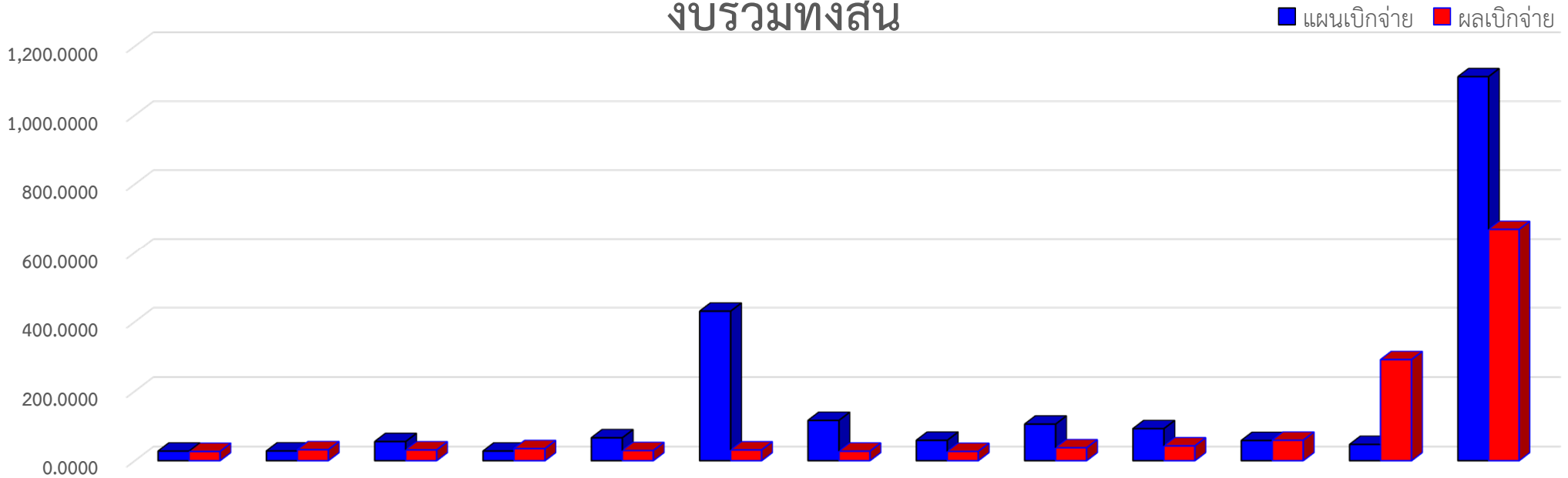


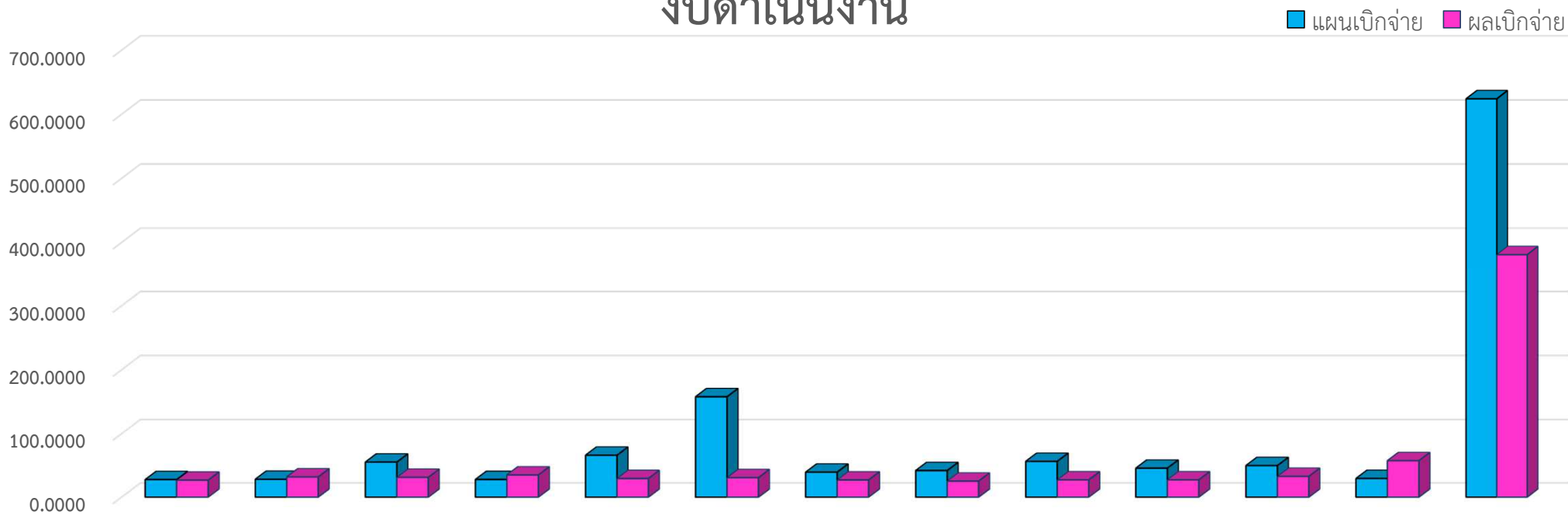


## แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบรวมทั้งสิ้น



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	1,111.7882
% 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	31.0388	27.4570	26.8868	37.1463	42.6812	58.9771	290.9573	668.7366
% ผลเบิกจ่าย	2.40	2.85	2.79	3.14	2.63	2.79	2.47	2.42	3.34	3.84	5.30	26.17	60.15

# แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบดำเนินงาน

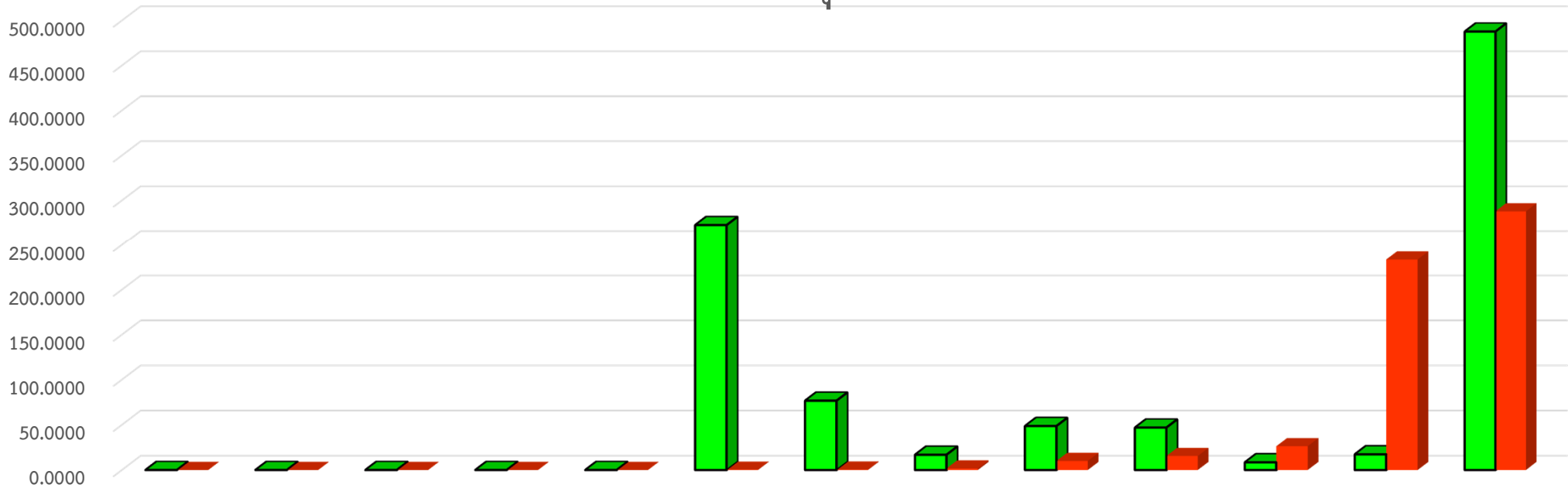


เดือน - ปี	ต.ค.- 62	พ.ย. - 62	ธ.ค. - 62	ม.ค.- 63	ก.พ. - 63	มี.ค.- 63	เม.ย. - 63	พ.ค.- 63	มิ.ย. - 63	ก.ค.- 63	ส.ค.- 63	ก.ย.- 63	รวม
แผนเบิกจ่าย	27.5341	28.0515	55.1085	27.7132	65.9548	157.8446	39.2207	41.7869	56.3337	45.5629	49.6451	29.2867	624.0427
% แผนเบิกจ่าย	4.41	4.50	8.83	4.44	10.57	25.29	6.28	6.70	9.03	7.30	7.96	4.69	100.00
ผลเบิกจ่าย	26.6600	31.7314	31.0602	34.8758	29.2646	30.6569	27.0387	25.1929	27.1123	27.2068	32.6634	57.4044	380.8673
% ผลเบิกจ่าย	4.27	5.08	4.98	5.59	4.69	4.91	4.33	4.04	4.34	4.36	5.23	9.20	61.03

# 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	1.6940	10.0341	15.4744	26.3137	233.5529	287.8693
% ผลเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0.08	0.09	0.35	2.06	3.17	5.39	47.88	59.02

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กันยายน ปี 2563

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ	136,152,800.00	147,773,682.58	108.54	60,891,200.00	23,354,955.70	38.36	197,044,000.00	171,128,638.28	86.85
การบริหารจัดการ	103,997,800.00	131,140,842.49	126.10	42,742,600.00	5,394,877.60	12.62	146,740,400.00	136,535,720.09	93.05
การตลาดและประชาสัมพันธ์	29,255,000.00	12,329,320.09	42.14	209,100.00	187,828.10	89.83	29,464,100.00	12,517,148.19	42.48
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	4,303,520.00	148.40	17,939,500.00	17,772,250.00	99.07	20,839,500.00	22,075,770.00	105.93
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต</b>									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	389,952,900.00	116,467,862.30	29.87	231,266,900.00	82,472,628.14	35.66	621,219,800.00	198,940,490.44	32.02
จัดรั่ววิทยาศาสตร์	26,630,600.00	16,154,704.31	60.66	92,500,000.00	26,714,901.97	28.88	119,130,600.00	42,869,606.28	35.99
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	1,934,000.00	1,429,866.91	73.93	53,233,000.00	26,551,014.83	49.88	55,167,000.00	27,980,881.74	50.72
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิทยา	4,848,000.00	4,512,801.69	93.09	3,759,200.00	3,519,616.00	93.63	8,607,200.00	8,032,417.69	93.32
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,515,000.00	1,327,198.64	52.77	21,509,700.00	11,082,089.95	51.52	24,024,700.00	12,409,288.59	51.65
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า	18,593,600.00	10,780,880.85	57.98	36,043,500.00	9,885,027.39	27.43	54,637,100.00	20,665,908.24	37.82
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,900,000.00	1,625,574.51	56.05	-	-	-	2,900,000.00	1,625,574.51	56.05
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000.00	2,827,422.60	58.90	-	-	-	4,800,000.00	2,827,422.60	58.90
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,274,200.00	1,829,298.76	55.87	-	-	-	3,274,200.00	1,829,298.76	55.87
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	30,000,000.00	24,813,133.76	82.71	22,125,000.00	3,318,750.00	15.00	52,125,000.00	28,131,883.76	53.97
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,104,000.00	726,255.08	34.52	-	-	-	2,104,000.00	726,255.08	34.52
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	220,000,000.00	18,600,209.16	8.45	-	-	-	220,000,000.00	18,600,209.16	8.45
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	14,500,000.00	7,184,852.57	49.55	-	-	-	14,500,000.00	7,184,852.57	49.55
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	597,032.07	80.68	-	-	-	740,000.00	597,032.07	80.68
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	649,739.95	81.22	116,600.00	101,008.00	86.63	916,600.00	750,747.95	81.91
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	13,500,000.00	7,657,481.18	56.72	-	-	-	13,500,000.00	7,657,481.18	56.72
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	40,713,500.00	14,504,830.62	35.63	-	-	-	40,713,500.00	14,504,830.62	35.63
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	2,100,000.00	1,246,579.64	59.36	1,979,900.00	1,300,220.00	65.67	4,079,900.00	2,546,799.64	62.42

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑศึกษาแห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กันยายน ปี 2563

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
บริหารจัดการบุคลากร	93,222,200.00	113,221,862.50	121.45	-	-	-	93,222,200.00	113,221,862.50	121.45
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนพอพ.)	9,812,600.00	11,833,231.58	120.59	-	-	-	9,812,600.00	11,833,231.58	120.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	83,409,600.00	101,388,630.92	121.56	-	-	-	83,409,600.00	101,388,630.92	121.56
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>									
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	195,587,400.00	182,041,715.08	-	195,587,400.00	182,041,715.08	93.07
การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต(Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,836.0000 ล้านบาท	-	-	-	193,195,300	181,558,368.00	-	193,195,300.00	181,558,368.00	93.98
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง	-	-	-	2,392,100	483,347.08	-	2,392,100.00	483,347.08	20.21
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)</b>									
โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	4,714,800.00	3,403,897.59	72.20	-	-	-	4,714,800.00	3,403,897.59	72.20
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต	534,000.00	453,029.01	84.84	-	-	-	534,000.00	453,029.01	84.84
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์สวนสัตว์นครราชสีมา	331,500.00	434,126.00	130.96	-	-	-	331,500.00	434,126.00	130.96
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	652,400.00	583,669.28	89.46	-	-	-	652,400.00	583,669.28	89.46
- ศึกษาความหลากหลายชนิดและพลวัตของไม้พื้นล่างในป่าดงดิบเขาระดับต่ำในบริเวณลุ่มแม่น้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่	301,100.00	255,970.00	85.01	-	-	-	301,100.00	255,970.00	85.01
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ภูเขาคินปุน ภาคกลาง	106,600.00	56,330.00	52.84	-	-	-	106,600.00	56,330.00	52.84
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	302,000.00	150,322.60	49.78	-	-	-	302,000.00	150,322.60	49.78
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของหอยทากจิวูเขาคินปุนในพื้นที่ภาคกลาง	127,200.00	90,009.00	70.76	-	-	-	127,200.00	90,009.00	70.76
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล	1,654,200.00	886,201.90	53.57	-	-	-	1,654,200.00	886,201.90	53.57
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	705,800.00	494,239.80	70.03	-	-	-	705,800.00	494,239.80	70.03
<b>รวม</b>	<b>624,042,700.00</b>	<b>380,867,304.97</b>	<b>61.03</b>	<b>487,745,500.00</b>	<b>287,869,298.92</b>	<b>59.02</b>	<b>1,111,788,200.00</b>	<b>668,736,603.89</b>	<b>60.15</b>