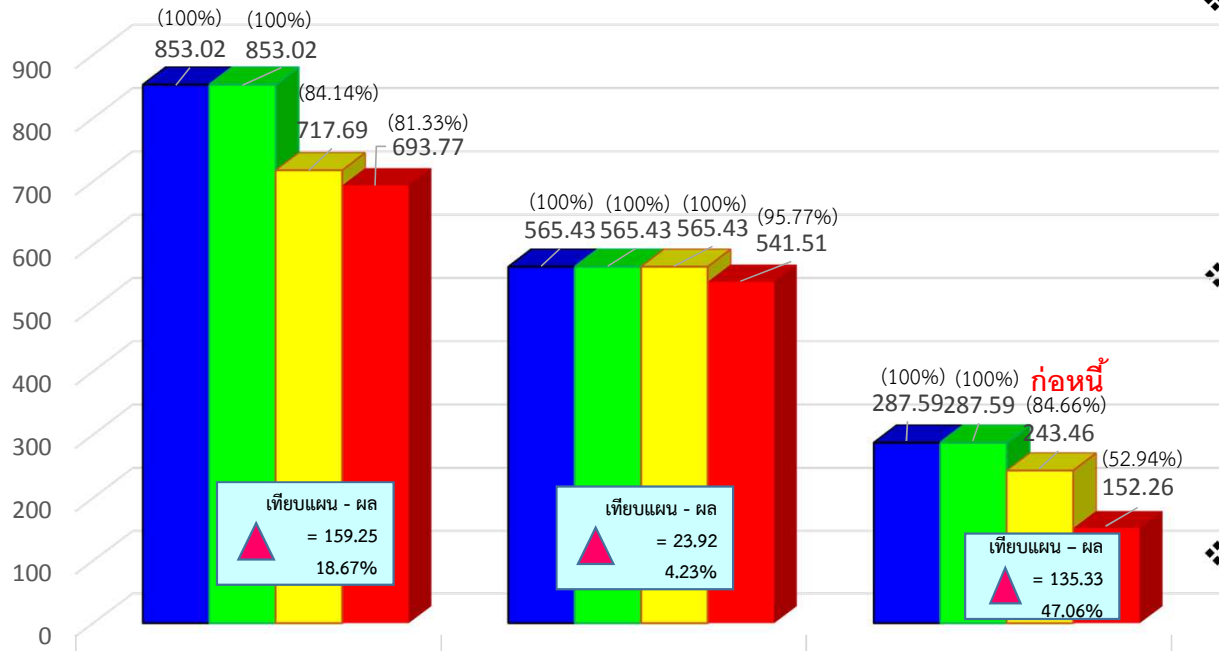


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปี 2562

## งบภาพรวม เปรียบเทียบแผน / ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4 ณ สิ้นเดือน กันยายน (ต.ค. - ก.ย. 2562)

■ พ.ร.บ. ■ แผนเบิกจ่าย ■ เบิกจ่ายตาม GFMIS ■ จ่ายจริง

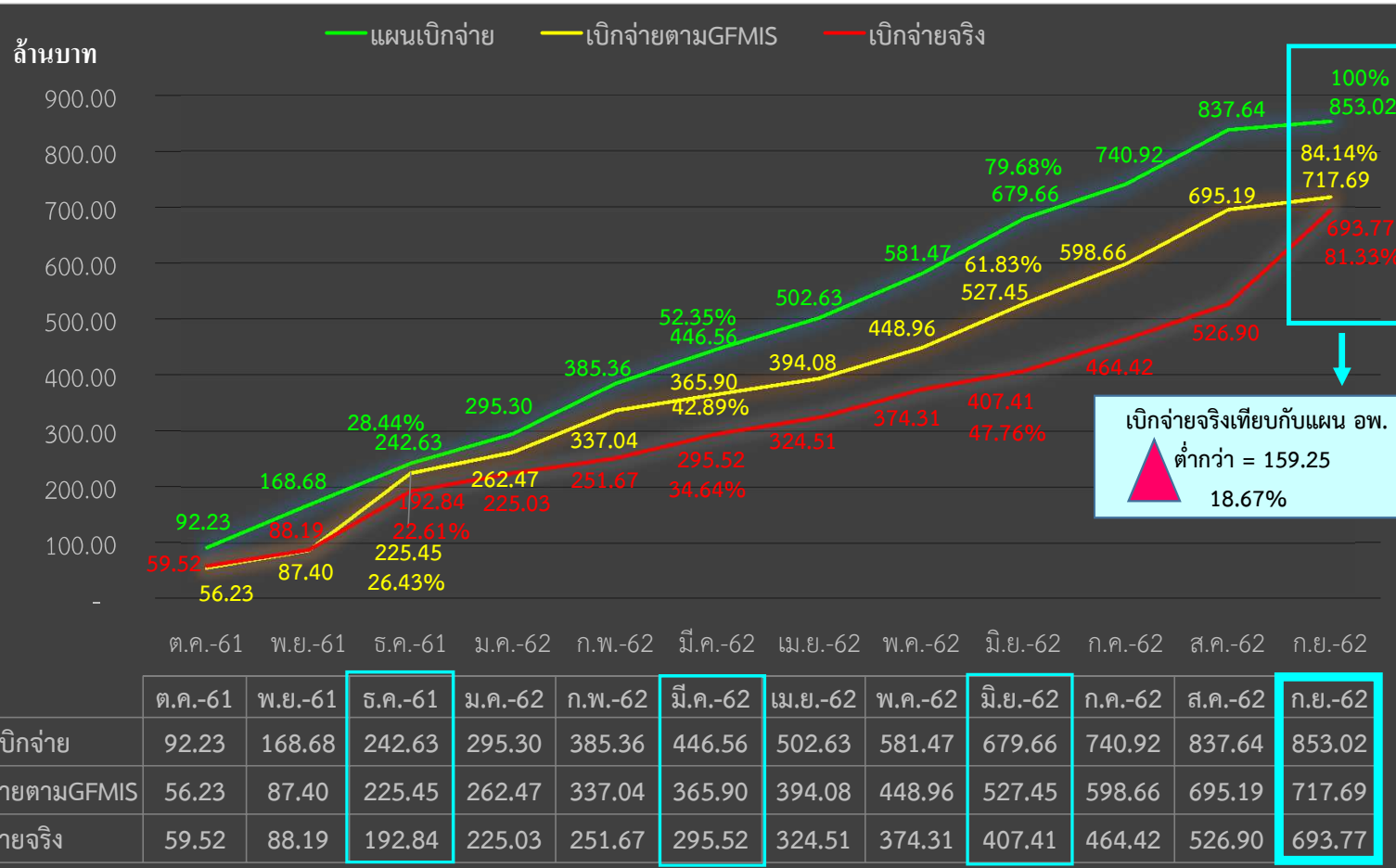


- ❖ **งบประมาณภาพรวม ตาม พ.ร.บ. จำนวน 853.02 ล้านบาท (100%)**
  - งบประมาณตามแผน จำนวน 853.02 ล้านบาท (100%)
  - เบิกจ่ายตาม GFMIS จำนวน 717.69 ล้านบาท (84.14%)
  - เบิกจ่ายจริง จำนวน 693.77 ล้านบาท (81.33%)
  - เบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผน จำนวน 159.25 ล้านบาท (18.67%)
- ❖ **งบรายจ่ายประจำ ตาม พ.ร.บ. จำนวน 565.43 ล้านบาท (100%)**
  - งบประมาณตามแผน จำนวน 565.43 ล้านบาท (100%)
  - เบิกจ่ายตาม GFMIS จำนวน 565.43 ล้านบาท (100%)
  - เบิกจ่ายจริง จำนวน 541.51 ล้านบาท (95.77%)
  - เบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผน จำนวน 23.92 ล้านบาท (4.23%)
- ❖ **งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. จำนวน 287.59 ล้านบาท (100%)**
  - งบประมาณตามแผน จำนวน 287.59 ล้านบาท (100%)
  - ก่อหนี้แล้ว จำนวน 243.46 ล้านบาท (84.66%)
  - เบิกจ่ายจริง จำนวน 152.26 ล้านบาท (52.94%)
  - เบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผน จำนวน 135.33 ล้านบาท (47.06%)

	งบประมาณ	งบประจำ/ดำเนินงาน	งบลงทุน
■ พ.ร.บ.	853.02 (100%)	565.43 (100%)	287.59 (100%)
■ แผนเบิกจ่าย	853.02 (100%)	565.43 (100%)	287.59 (100%)
■ เบิกจ่ายตาม GFMIS	717.69 (84.14%)	565.43 (100%)	243.46 (84.66%)
■ จ่ายจริง	693.77 (81.33%)	541.51 (95.77%)	152.26 (52.94%)

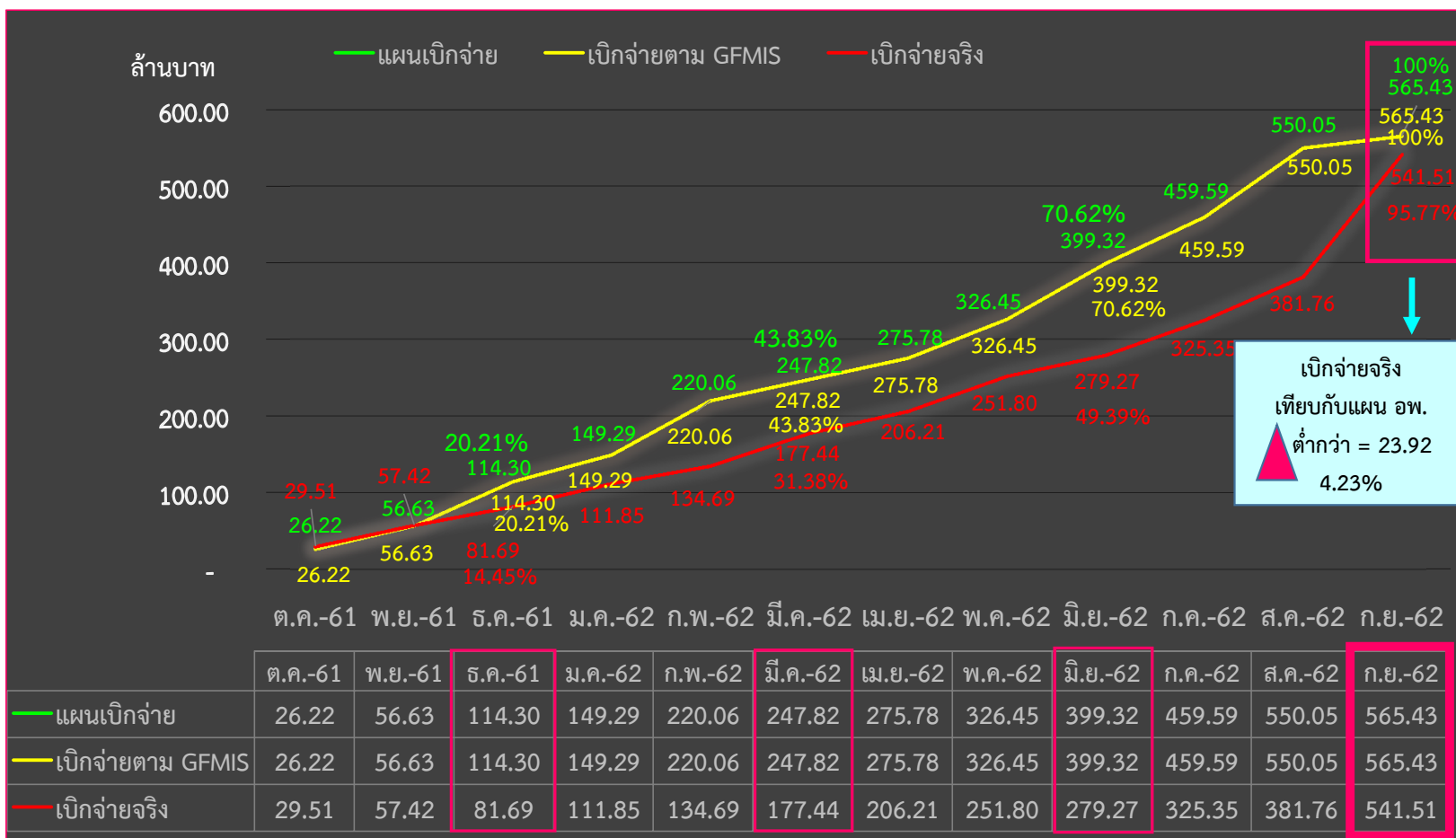
## งบภาพรวม

### เปรียบเทียบแผน / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาส 4 ณ สิ้นเดือน กันยายน (ต.ค. - ก.ย. 2562)



- ณ เดือน กันยายน 2562
- ❖ งบประมาณตามแผน  
จำนวน 853.02 ล้านบาท (100%)
- ❖ เบิกจ่ายตาม GFMIS  
จำนวน 717.69 ล้านบาท (84.14%)
- ❖ เบิกจ่ายจริง  
จำนวน 693.77 ล้านบาท (81.33%)
- ❖ เบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน  
ต่ำกว่าแผน จำนวน 159.25 ล้านบาท (18.67%)

**งบรายจ่ายประจำ(อุดหนุน)**  
**เปรียบเทียบแผน / ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562**  
**ไตรมาส 4 ณ สิ้นเดือน กันยายน (ต.ค. – ก.ย. 2562)**

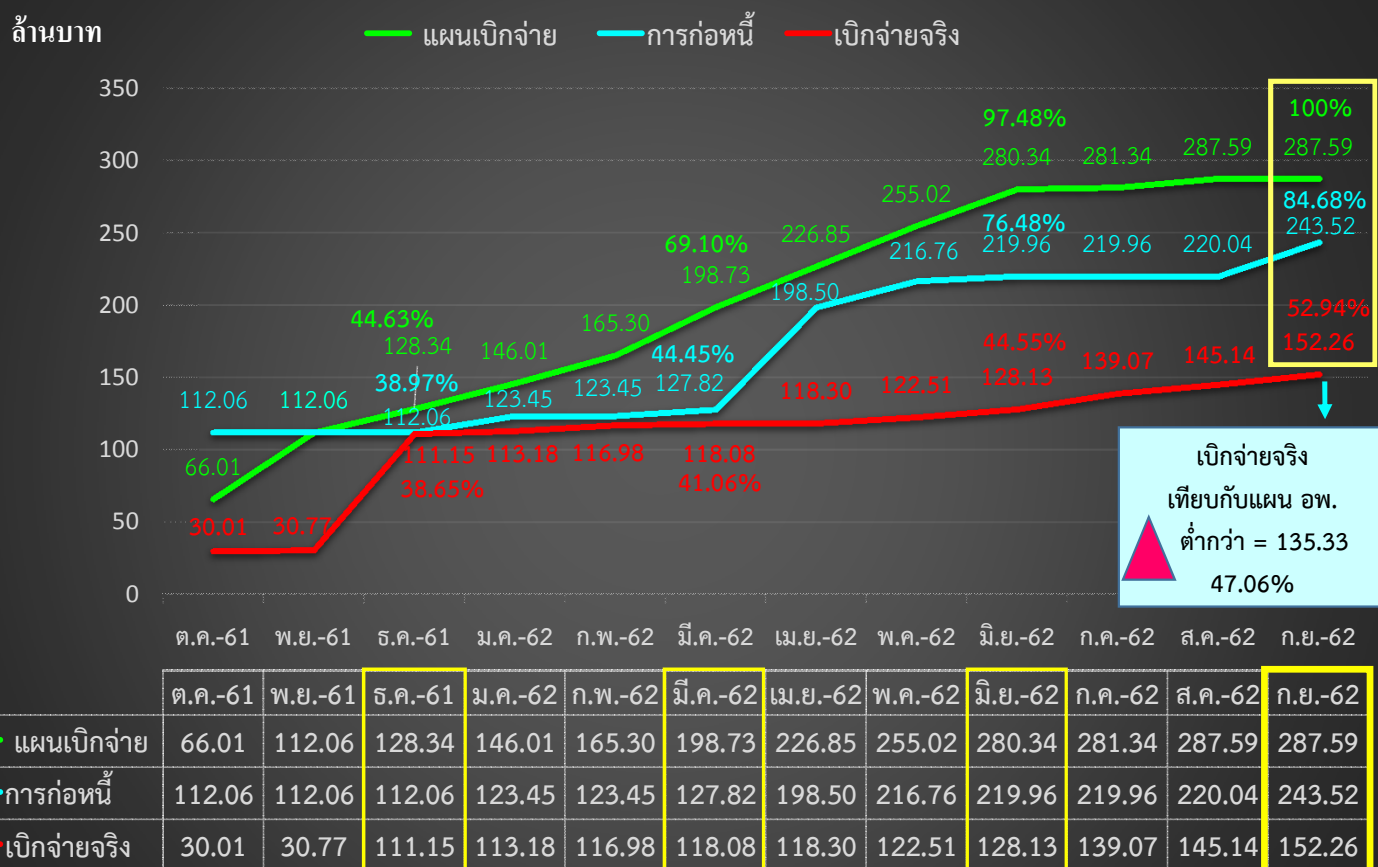


**ณ เดือน กันยายน 2562**

- ❖ งบประมาณตามแผน จำนวน 565.43 ล้านบาท (100%)
- ❖ เบิกจ่ายตาม GFMIS จำนวน 565.43 ล้านบาท (100%)
- ❖ เบิกจ่ายจริง จำนวน 541.51 ล้านบาท (95.77%)
- ❖ เบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผน จำนวน 23.92 ล้านบาท (4.23%)

## งบลงทุน

### เปรียบเทียบแผน / ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาส 4 ณ สิ้นเดือน กันยายน (ต.ค. - ก.ย. 2562)



#### ณ เดือน กันยายน 2562

- ❖ งบประมาณตามแผน จำนวน 287.59 ล้านบาท (100%)
- ❖ ก่อหนี้แล้ว จำนวน 243.52 ล้านบาท (84.68%)
- ❖ เบิกจ่ายจริง จำนวน 152.26 ล้านบาท (52.94%)
- ❖ เบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผน จำนวน 135.33 ล้านบาท (47.06%)

#### ประกอบด้วย

- รายการที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบพับ) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 40.41 ล้านบาท
  - ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต วงเงิน 37.09 ล้านบาท
  - ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต วงเงิน 2.64 ล้านบาท
  - รถอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง 2 คัน วงเงิน 0.68 ล้านบาท
- ดำเนินการตามสัญญาและกันเงินเหลือมอบปี จำนวน 80 รายการ วงเงิน 91.26 ล้านบาท
- เงินเหลือจากการทำสัญญา (คืนคลัง) วงเงิน 3.66 ล้านบาท

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562

องค์การพิพิธภัณฑิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน กันยายน ปี 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย

**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ**

ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑิ	116,352,800.00	164,423,531.47	141.31	32,850,000.00	14,512,629.47	44.18	149,202,800.00	178,936,160.94	119.93
การบริหารจัดการ	87,645,100.00	139,441,645.07	159.10	32,600,000.00	14,264,031.15	43.75	120,245,100.00	153,705,676.22	127.83
การตลาดและประชาสัมพันธ์	24,615,000.00	20,923,112.40	85.00	250,000.00	248,598.32	99.44	24,865,000.00	21,171,710.72	85.15
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,092,700.00	4,058,774.00	99.17	-	-	-	4,092,700.00	4,058,774.00	99.17

**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต**

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ	362,206,800.00	285,149,124.32	78.73	102,729,700.00	25,471,185.34	24.79	464,936,500.00	310,620,309.66	66.81
จัดสรรวิทยาศาสตร์	19,179,100.00	18,715,459.91	97.58	-	-	-	19,179,100.00	18,715,459.91	97.58
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑิทยาศาสตร์	2,050,000.00	2,007,594.74	97.93	23,250,000.00	6,501,280.39	27.96	25,300,000.00	8,508,875.13	33.63
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยา	5,048,000.00	4,708,594.51	93.28	11,850,000.00	3,989,641.40	33.67	16,898,000.00	8,698,235.91	51.47
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,515,000.00	2,514,364.98	99.97	16,000,000.00	1,725,968.85	10.79	18,515,000.00	4,240,333.83	22.90
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยา	-	-	-	46,629,700.00	12,754,294.70	27.35	46,629,700.00	12,754,294.70	27.35
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,983,000.00	2,756,993.22	92.42	-	-	-	2,983,000.00	2,756,993.22	92.42
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000.00	4,303,962.90	89.67	-	-	-	4,800,000.00	4,303,962.90	89.67
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,274,200.00	2,408,218.17	73.55	-	-	-	3,274,200.00	2,408,218.17	73.55
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	30,000,000.00	29,228,881.66	97.43	5,000,000.00	500,000.00	10.00	35,000,000.00	29,728,881.66	84.94
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,104,000.00	2,211,610.23	105.11	-	-	-	2,104,000.00	2,211,610.23	105.11
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	220,000,000.00	181,502,575.04	82.50	-	-	-	220,000,000.00	181,502,575.04	82.50
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ A	14,500,000.00	16,668,926.80	114.96	-	-	-	14,500,000.00	16,668,926.80	114.96
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	532,249.63	71.93	-	-	-	740,000.00	532,249.63	71.93
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	760,793.15	95.10	-	-	-	800,000.00	760,793.15	95.10
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	13,500,000.00	8,290,942.67	61.41	-	-	-	13,500,000.00	8,290,942.67	61.41
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	40,713,500.00	8,537,956.71	20.97	-	-	-	40,713,500.00	8,537,956.71	20.97

**แผนงานบุคลากรภาครัฐ**

บริหารจัดการบุคลากร	85,042,100.00	90,132,354.89	105.99	-	-	-	85,042,100.00	90,132,354.89	105.99
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดการ,ตอบแทนผอพ.)	7,380,000.00	7,834,396.51	106.16	-	-	-	7,380,000.00	7,834,396.51	106.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	77,662,100.00	82,297,958.38	105.97	-	-	-	77,662,100.00	82,297,958.38	105.97

**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม**

โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	112,055,900.00	112,055,900.00	-	112,055,900.00	112,055,900.00	100.00
การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	-	111,043,900	111,043,900.00	-	111,043,900.00	111,043,900.00	100.00
ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	-	1,012,000	1,012,000.00	-	1,012,000.00	1,012,000.00	100.00

**แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	-	39,730,900.00	-	-	39,730,900.00	-	-
การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต(Futurium) วงเงินทั้งสิ้น 1,836.0000 ล้านบาท	-	-	-	37,087,200	-	-	37,087,200.00	-	-
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1 แห่ง	-	-	-	2,643,700	-	-	2,643,700.00	-	-

**แผนงานยุทธศาสตร์ด้านกรวิจัยและพัฒนาวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)**

โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	1,827,700.00	1,801,457.55	98.56	220,000.00	219,350.00	-	2,047,700.00	2,020,807.55	98.69
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต	482,500.00	470,133.74	97.44	-	-	-	482,500.00	470,133.74	97.44
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์สวนสัตว์นครราชสีมา	282,100.00	291,826.00	103.45	-	-	-	282,100.00	291,826.00	103.45
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	464,700.00	486,200.71	104.63	-	-	-	464,700.00	486,200.71	104.63
- ศึกษาความหลากหลายชนิดและพลวัตของไม้พื้นล่างในป่าดงดิบเขาระดับต่ำในบริเวณลุ่มแม่น้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่	232,000.00	218,620.00	94.23	-	-	-	232,000.00	218,620.00	94.23
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ภูเขาคินพูน ภาคกลาง	94,200.00	44,320.00	47.05	-	-	-	94,200.00	44,320.00	47.05
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	168,800.00	171,676.00	101.70	220,000.00	219,350.00	99.70	388,800.00	391,026.00	100.57
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของหอยทากจืดภูเขาหินปูนในพื้นที่ภาคกลาง	103,400.00	118,681.10	114.78	-	-	-	103,400.00	118,681.10	114.78
รวม	565,429,400.00	541,506,468.23	95.77	287,586,500.00	152,259,064.81	52.94	853,015,900.00	693,765,533.04	81.33

## แนวทางการแก้ไข

1. ผอพ. มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยให้พิพิธภัณฑ/สำนัก จัดเตรียมรูปแบบรายละเอียด , TOR ให้พร้อมจัดซื้อจัดจ้างก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่
2. มีการเร่งรัดติดตามจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย จากคณะกรรมการบริหาร (MC)
3. มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย จากคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส
4. มีการติดตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากคณะกรรมการ อพวช. ทุกเดือน