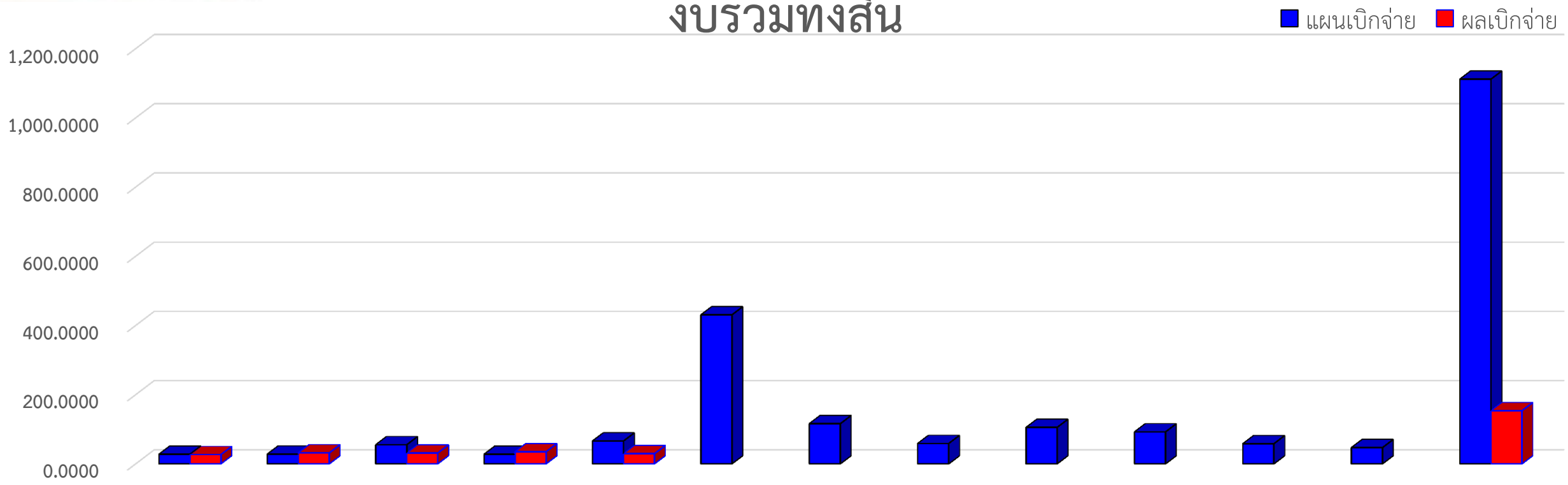
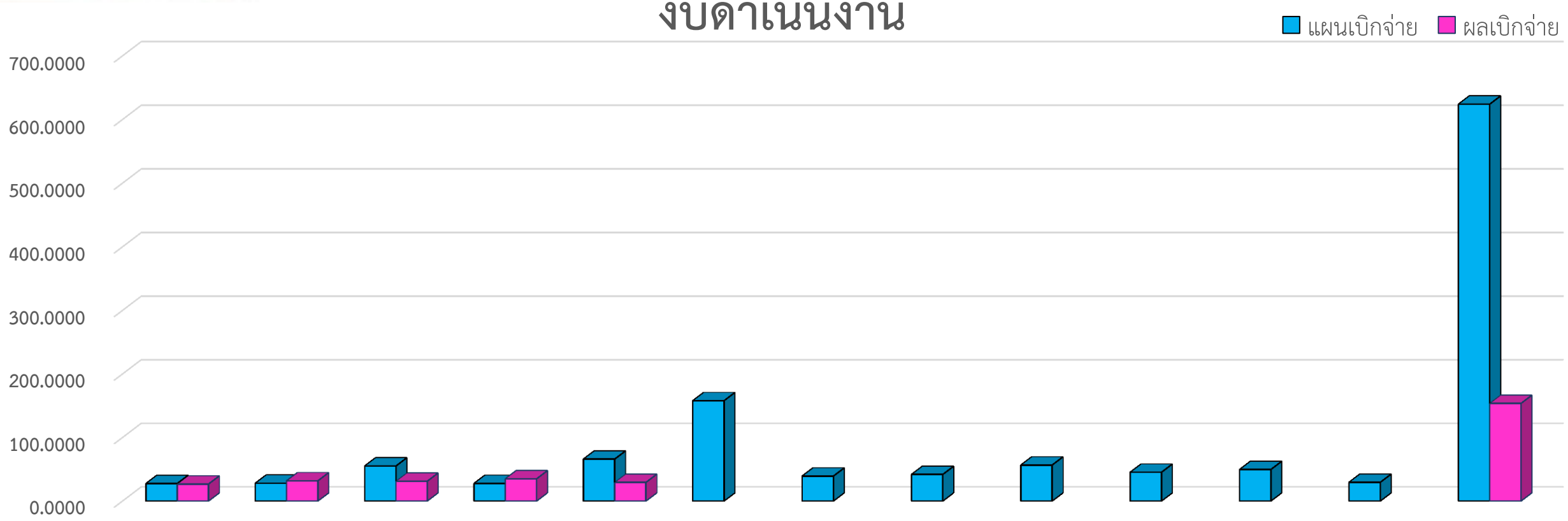
แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563
งบรวมทั้งสิ้น



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							184.2871
% ผลเบิกจ่าย	2.40	2.85	2.79	3.14	2.63	2.76							16.58

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

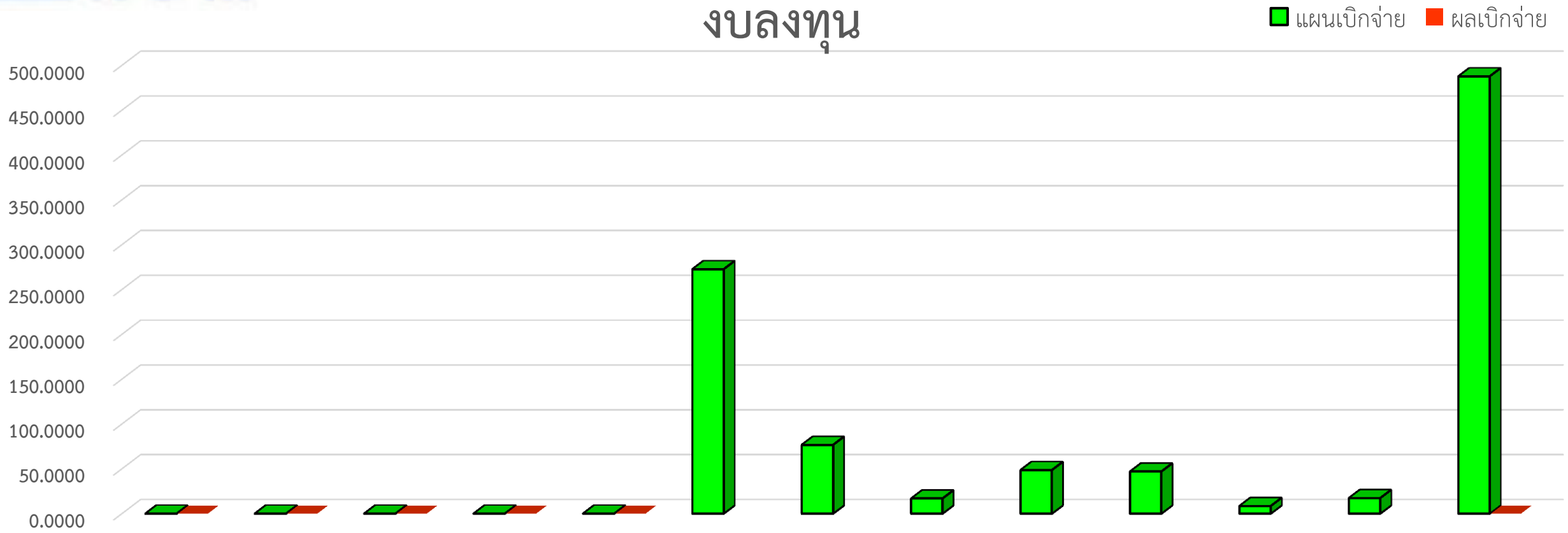
งบดำเนินงาน



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							184.2489
% ผลเบิกจ่าย	4.27	5.08	4.98	5.59	4.69	2.76							29.53

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

งบลงทุน



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							0.3819
% ผลเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0.08							0.08

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน มีนาคม ปี 2563

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	136,152,800.00	70,020,168.01	51.43	60,891,200.00	-	-	197,044,000.00	70,020,168.01	35.54
การบริหารจัดการ	103,997,800.00	64,632,900.73	62.15	42,742,600.00	-	-	146,740,400.00	64,632,900.73	44.05
การตลาดและประชาสัมพันธ์	29,255,000.00	3,739,070.28	12.78	209,100.00	-	-	29,464,100.00	3,739,070.28	12.69
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	1,648,197.00	56.83	17,939,500.00	-	-	20,839,500.00	1,648,197.00	7.91
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	389,952,900.00	48,890,077.64	12.54	231,266,900.00	381,904.00	0.17	621,219,800.00	49,271,981.64	7.93
จัตุรัสวิทยาศาสตร์	26,630,600.00	11,202,665.19	42.07	92,500,000.00	-	-	119,130,600.00	11,202,665.19	9.40
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,934,000.00	370,653.50	19.17	53,233,000.00	-	-	55,167,000.00	370,653.50	0.67
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	4,848,000.00	2,209,396.25	45.57	3,759,200.00	255,944.00	6.81	8,607,200.00	2,465,340.25	28.64
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,515,000.00	704,743.92	28.02	21,509,700.00	-	-	24,024,700.00	704,743.92	2.93
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	18,593,600.00	1,758,510.98	9.46	36,043,500.00	-	-	54,637,100.00	1,758,510.98	3.22
กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,900,000.00	1,317,598.20	45.43	-	-	-	2,900,000.00	1,317,598.20	45.43
กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000.00	2,001,903.60	41.71	-	-	-	4,800,000.00	2,001,903.60	41.71
กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	3,274,200.00	1,196,798.12	36.55	-	-	-	3,274,200.00	1,196,798.12	36.55
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	30,000,000.00	14,335,562.37	47.79	22,125,000.00	-	-	52,125,000.00	14,335,562.37	27.50
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,104,000.00	631,919.80	30.03	-	-	-	2,104,000.00	631,919.80	30.03
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	220,000,000.00	755,273.40	0.34	-	-	-	220,000,000.00	755,273.40	0.34
กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	14,500,000.00	2,101,258.84	14.49	-	-	-	14,500,000.00	2,101,258.84	14.49
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	342,132.13	46.23	-	-	-	740,000.00	342,132.13	46.23
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	439,089.54	54.89	116,600.00	62,060.00	53.22	916,600.00	501,149.54	54.67
กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์	13,500,000.00	7,683,746.55	56.92	-	-	-	13,500,000.00	7,683,746.55	56.92
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	40,713,500.00	1,458,021.90	3.58	-	-	-	40,713,500.00	1,458,021.90	3.58
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	2,100,000.00	380,803.35	18.13	1,979,900.00	63,900.00	3.23	4,079,900.00	444,703.35	10.90

แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
บริหารจัดการบุคลากร	**93,222,200.00**	**64,185,965.43**	**68.85**	**-**	**-**	**-**	**93,222,200.00**	**64,185,965.43**	**68.85**
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจัดหารถ,ตอบแทนผอพ.)	9,812,600.00	7,653,844.22	78.00	-	-	-	9,812,600.00	7,653,844.22	78.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	83,409,600.00	56,532,121.21	67.78	-	-	-	83,409,600.00	56,532,121.21	67.78
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**	**1,152,720.00**	**24.45**	**-**	**-**	**-**	**4,714,800.00**	**1,152,720.00**	**24.45**
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต	534,000.00	184,597.00	34.57	-	-	-	534,000.00	184,597.00	34.57
- การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์สวนสัตว์นครราชสีมา	331,500.00	50,310.00	15.18	-	-	-	331,500.00	50,310.00	15.18
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้พรรณไม้สกุลมะเดื่อของไทยเพื่อการอนุรักษ์	652,400.00	156,654.50	24.01	-	-	-	652,400.00	156,654.50	24.01
- ศึกษาความหลากชนิดและพลวัตของไม้พื้นล่างในป่าดงดิบเขาระดับต่ำในบริเวณลุ่มแม่น้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่	301,100.00	126,033.00	41.86	-	-	-	301,100.00	126,033.00	41.86
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ภูเขาหินปูน ภาคกลาง	106,600.00	37,800.00	35.46	-	-	-	106,600.00	37,800.00	35.46
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	302,000.00	111,727.00	37.00	-	-	-	302,000.00	111,727.00	37.00
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของหอยทากจิ๋วภูเขาหินปูนในพื้นที่ภาคกลาง	127,200.00	65,339.00	51.37	-	-	-	127,200.00	65,339.00	51.37
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล	1,654,200.00	170,005.50	10.28	-	-	-	1,654,200.00	170,005.50	10.28
- การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	705,800.00	250,254.00	35.46	-	-	-	705,800.00	250,254.00	35.46
รวม	**624,042,700.00**	**184,248,931.08**	**29.53**	**487,745,500.00**	**381,904.00**	**0.08**	**1,111,788,200.00**	**184,630,835.08**	**16.61**