

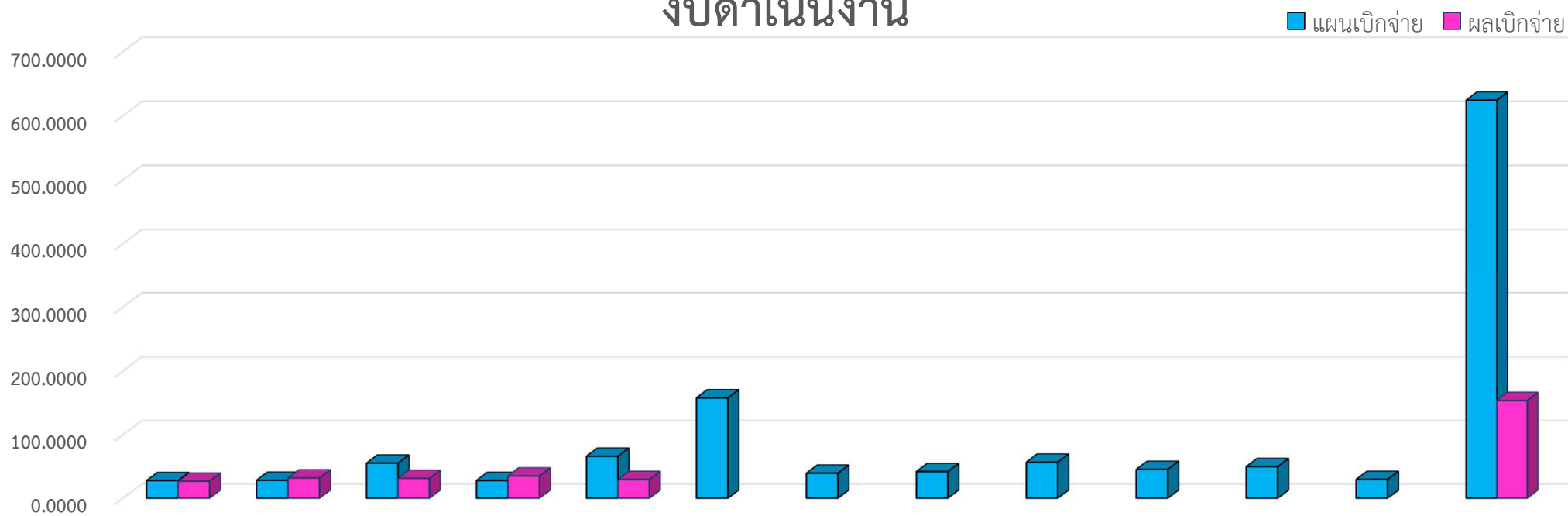
แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

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						212.0878
% ผลเบิกจ่าย	2.40	2.85	2.79	3.14	2.63	2.76	2.47						19.08

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบดำเนินงาน

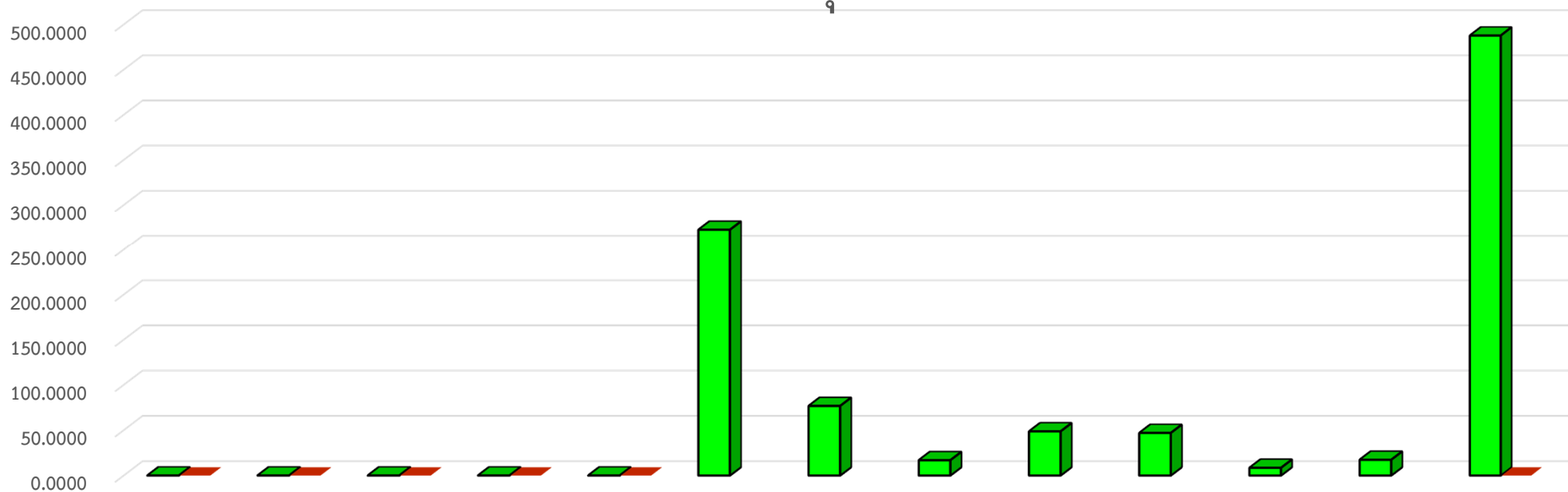


เดือน - ปี	ต.ค.- 62	พ.ย. - 62	ธ.ค. - 62	ม.ค.- 63	ก.พ. - 63	มี.ค.- 63	เม.ย. - 63	พ.ค.- 63	มิ.ย. - 63	ก.ค.- 63	ส.ค.- 63	ก.ย.- 63	รวม
แผนเบิกจ่าย	27.5341	28.0515	55.1085	27.7132	65.9548	157.8446	39.2207	41.7869	56.5571	45.2579	49.5920	29.4214	624.0427
% แผนเบิกจ่าย	4.41	4.50	8.83	4.44	10.57	25.29	6.28	6.70	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						211.2876
% ผลเบิกจ่าย	4.27	5.08	4.98	5.59	4.69	2.76	4.33						33.86

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						0.8002
% ผลเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0.08	0.55						0.16

แผน - ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ยอดเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน เมษายน ปี 2563

หน่วย : บาท

กิจกรรม	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ									
ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	136,152,800.00	78,943,833.35	57.98	60,891,200.00	67,228.10	0.11	197,044,000.00	79,011,061.45	40.10
การบริหารจัดการ	103,997,800.00	72,784,592.07	69.99	42,742,600.00	-	-	146,740,400.00	72,784,592.07	49.60
การตลาดและประชาสัมพันธ์	29,255,000.00	3,844,161.28	13.14	209,100.00	67,228.10	32.15	29,464,100.00	3,911,389.38	13.28
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,900,000.00	2,315,080.00	79.83	17,939,500.00	-	-	20,839,500.00	2,315,080.00	11.11
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต									
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	389,952,900.00	56,421,980.17	14.47	231,266,900.00	351,115.00	0.15	621,219,800.00	56,773,095.17	9.14
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์	26,630,600.00	16,002,904.31	60.09	92,500,000.00	-	-	119,130,600.00	16,002,904.31	13.43
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,934,000.00	545,973.51	28.23	53,233,000.00	-	-	55,167,000.00	545,973.51	0.99
กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	4,848,000.00	2,546,845.75	52.53	3,759,200.00	250,000.00	6.65	8,607,200.00	2,796,845.75	32.49
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	2,655,549.98	14.28	36,043,500.00	101,115.00	0.28	54,637,100.00	2,756,664.98	5.05
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	1,201,000.62	36.68	-	-	-	3,274,200.00	1,201,000.62	36.68
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	30,000,000.00	14,720,410.42	49.07	22,125,000.00	-	-	52,125,000.00	14,720,410.42	28.24
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	2,190,846.84	15.11	-	-	-	14,500,000.00	2,190,846.84	15.11
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	740,000.00	382,132.13	51.64	-	-	-	740,000.00	382,132.13	51.64
กิจกรรมบริการทดลองทางวิทยาศาสตร์	800,000.00	439,089.54	54.89	116,600.00	-	-	916,600.00	439,089.54	47.90
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	2,187,503.62	5.37	-	-	-	40,713,500.00	2,187,503.62	5.37
กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์	2,100,000.00	380,803.35	18.13	1,979,900.00	-	-	4,079,900.00	380,803.35	9.33

แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
บริหารจัดการบุคลากร	93,222,200.00	74,739,591.16	80.17	-	-	-	93,222,200.00	74,739,591.16	80.17
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (กองทุน,ค่าตอบแทนจิตหารณ,ตอบแทนผอพ.)	9,812,600.00	8,537,898.36	87.01	-	-	-	9,812,600.00	8,537,898.36	87.01
ค่าใช้จ่ายบุคลากร(เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ)	83,409,600.00	66,201,692.80	79.37	-	-	-	83,409,600.00	66,201,692.80	79.37
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	1,182,220.00	25.07	-	-	-	4,714,800.00	1,182,220.00	25.07
- 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
- การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของไก่ไทยเพื่อการอนุรักษ์	652,400.00	171,654.50	26.31	-	-	-	652,400.00	171,654.50	26.31
- ศึกษาความหลากหลายชนิดและพฤติกรรมของไม้พื้นล่างในป่าดงดิบเขาระดับต่ำในบริเวณลุ่มแม่น้ำห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติคลองสุเทพ-ปุ๋ย 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
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง	302,000.00	111,727.00	37.00	-	-	-	302,000.00	111,727.00	37.00
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของหอยทากจืดภูเขาหินปูนในพื้นที่ภาคกลาง	127,200.00	65,339.00	51.37	-	-	-	127,200.00	65,339.00	51.37
- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ในอุทยานธรณีสลูล	1,654,200.00	170,005.50	10.28	-	-	-	1,654,200.00	170,005.50	10.28
- การศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง	705,800.00	250,254.00	35.46	-	-	-	705,800.00	250,254.00	35.46
รวม	624,042,700.00	211,287,624.68	33.86	487,745,500.00	418,343.10	0.09	1,111,788,200.00	211,705,967.78	19.04