

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลงบประมาณ เงินผูกพัน และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (1)	ผลการใช้จ่ายเงิน					คงเหลือ	
		เงินผูกพัน (2)	เบิกจ่ายจากงบประมาณ		เบิกจ่ายจากงบประมาณ + เงินผูกพัน		จำนวนเงิน (5)=(1)-(4)	%
			จำนวนเงิน (3)	% (3)/(1)	จำนวนเงิน (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)		
รายจ่ายประจำ	182.4777	64.8799	55.2067	30.25	120.0866	65.81	62.3911	34.19
เงินงบประมาณ	103.7316	16.1665	45.7457	44.10	61.9122	59.68	41.8194	40.32
เงินทุนเพื่อกิจการ พทอ.	78.7461	48.7134	9.4610	12.01	58.1744	73.88	20.5717	26.12
รายจ่ายลงทุน	35.1889	22.0340	2.3913	6.80	24.4253	69.41	10.7636	30.59
รวมทั้งสิ้น (รายละเอียดดังตารางที่ 4)	217.6666	86.9139	57.5980	26.46	144.5119	66.39	73.1547	33.61

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายของ พทอ. เงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) เทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กระทรวงการคลัง)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2)

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ (103.7316 ล้านบาท)	34.00	20.0076	19.29	57.00	45.7457	44.10	79.00			98.00		
รายจ่ายลงทุน (35.1889 ล้านบาท)	13.00	-	-	29.00	2.3913	6.80	46.00			75.00		
รายจ่ายภาพรวม (138.9205 ล้านบาท)	30.00	20.0076	14.40	51.00	48.1370	34.65	72.00			93.00		

ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายของ พทอ. (ภาพรวม และเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน) เทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2)

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม (217.6666 ล้านบาท)	30.00	23.2775	10.69	51.00	57.5980	26.46	72.00			93.00		
เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด (8.0000 ล้านบาท) (รายละเอียดดังตารางที่ 7)	34.00	0.7304	9.13	57.00	1.8656	23.32	79.00			98.00		
เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการกำหนด (70.7461 ล้านบาท) (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	34.00	2.5395	3.59	57.00	7.5954	10.74	79.00			98.00		

ตารางที่ 4 สรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
สะสมถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	แผนการใช้จ่าย งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่าย จริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)
	รวมทั้งสิ้น	217,666,640.00	107,604,540.00	144,511,984.08	66.39	57,598,040.75	26.46	73,154,655.92
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์	88,103,100.00	29,610,500.00	67,707,293.13	76.85	11,452,277.63	13.00	20,395,806.87
	1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,700,000.00	16,648,500.00	25,679,293.13	68.11	11,452,277.63	30.38	12,020,706.87
	- กิจกรรมดำเนินงาน	26,600,000.00	14,348,500.00	14,579,293.13	54.81	8,943,277.63	33.62	12,020,706.87
	1.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	10,903,100.00	10,202,000.00	2,948,000.00	27.04	-	-	7,955,100.00
	- จัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8	3,000,000.00	3,000,000.00	2,948,000.00	98.27	-	-	52,000.00
	- ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	4,903,100.00	4,202,000.00	-	-	-	-	4,903,100.00
	- จ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
	1.3 โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	50,600,000.00	5,060,000.00	50,180,000.00	99.17	2,509,000.00	4.96	420,000.00
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,100,000.00	2,300,000.00	11,100,000.00	100.00	2,509,000.00	22.60	-
	- เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	39,500,000.00	2,760,000.00	39,080,000.00	98.94	-	-	420,000.00
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม	4,773,800.00	2,345,300.00	2,338,359.84	48.98	2,293,419.84	48.04	2,435,440.16
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	6,100,000.00	3,159,400.00	1,145,020.90	18.77	914,020.90	14.98	4,954,979.10
	3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,300,000.00	1,759,400.00	784,016.00	23.76	553,016.00	16.76	2,515,984.00
	3.2 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	2,800,000.00	1,400,000.00	361,004.90	12.89	361,004.90	12.89	2,438,995.10
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	16,832,360.00	8,792,180.00	7,560,214.35	44.91	4,719,318.85	28.04	9,272,145.65
	4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,962,000.00	1,326,000.00	1,084,478.42	55.27	860,478.42	43.86	877,521.58
	4.2 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	14,870,360.00	7,466,180.00	6,475,735.93	43.55	3,858,840.43	25.95	8,394,624.07
5	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	101,857,380.00	63,697,160.00	65,761,095.86	64.56	38,219,003.53	37.52	36,096,284.14
	5.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,794,800.00	8,426,600.00	11,550,039.38	73.13	10,110,500.25	64.01	4,244,760.62
	5.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	24,285,800.00	24,285,800.00	21,477,373.25	88.44	2,391,360.05	9.85	2,808,426.75
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	4,483,200.00	4,403,200.00	98.22	1,254,660.05	27.99	80,000.00
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	4,483,200.00	3,835,062.25	85.54	1,136,700.00	25.35	648,137.75
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	6,353,000.00	6,353,000.00	5,238,000.00	82.45	-	-	1,115,000.00
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	4,483,200.00	3,890,000.00	86.77	-	-	593,200.00
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	4,483,200.00	4,111,111.00	91.70	-	-	372,089.00
	5.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,201,000.00	20,220,000.00	20,476,026.13	50.93	20,476,026.13	50.93	19,724,973.87
	5.4 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด (รายละเอียดดังตารางที่ 7)	8,000,000.00	4,000,000.00	6,385,851.19	79.82	1,865,551.19	23.32	1,614,148.81
	5.5 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	13,575,780.00	6,764,760.00	5,871,805.91	43.25	3,375,565.91	24.86	7,703,974.09

ตารางที่ 5 เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2564
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
สะสมถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	เบิกจ่ายและผูกพัน	% เบิกจ่าย และผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	% เบิกจ่าย จริง	คงเหลือ
		(1)		(2)	(2)/(1)	(3)	(3)/(1)	(1)-(2)
	รวมทั้งสิ้น	111,408,986.90	-	111,408,986.90	100.00	22,087,737.90	19.83	-
1	เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	1. ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี ปี 2562 - 2564 (งบประมาณปี 2564 = 129,000,000 บาท)	103,600,000.00	-	103,600,000.00	100.00	18,500,000.00	17.86	-
	2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 (งบประมาณปี 2564 = 5,000,000 บาท)	2,204,000.00	-	2,204,000.00	100.00	-	-	-
	3. ค่าจ้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด มายังกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9 หลัง	2,395,000.00	-	2,395,000.00	100.00	1,077,750.00	45.00	-
	4. จ้างทำฐานเรียนรู้ฝายชะลอน้ำ ระหัดวิดน้ำพื้นบ้าน และพันธุไม้ใบในร่ม จำนวน 1 งาน	459,000.00	-	459,000.00	100.00	459,000.00	100.00	-
	5. จ้างซ่อมบำรุงรักษารถนำชมไฟฟ้า ขนาด 24 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน	447,260.00	-	447,260.00	100.00	447,260.00	100.00	-
	6. ซ่อมระบบภาพและเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	499,476.00	-	499,476.00	100.00	499,476.00	100.00	-
	7. ค่าสาธารณูปโภค	424,035.37	-	424,035.37	100.00	424,035.37	100.00	-
2	เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการ พกจ.เห็นชอบ							
	8. จ้างปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center	699,999.00	-	699,999.00	100.00	-	-	-
	9. จ้างปรับปรุงร้านกาแฟ Wisdom Café จำนวน 1 งาน	495,122.58	-	495,122.58	100.00	495,122.58	100.00	-
	10. จ้างทำซุ้มจำหน่ายผลผลิตการเกษตร จำนวน 1 งาน	185,093.95	-	185,093.95	100.00	185,093.95	100.00	-

ตารางที่ 6 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายเงินเพื่อกิจการสำนักงานฯ ตามที่ขออนุมัติคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สะสมถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม		งบประมาณ								
		งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น		70,746,140.00	18,390,940.00	51,788,546.74	73.20	7,595,411.24	10.74	18,957,593.26	26.80	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ		39,500,000.00	2,760,000.00	39,080,000.00	98.94	-	-	420,000.00	1.06	
	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการเรียนรู้ที่ทันสมัย	39,500,000.00	2,760,000.00	39,080,000.00	98.94	-	-	420,000.00	1.06	สอน.
	1. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	39,500,000.00	2,760,000.00	39,080,000.00	98.94	-	-	420,000.00	1.06	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง		2,800,000.00	1,400,000.00	361,004.90	12.89	361,004.90	12.89	2,438,995.10	87.11	
	กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้การนำไปใช้ประโยชน์	2,800,000.00	1,400,000.00	361,004.90	12.89	361,004.90	12.89	2,438,995.10	87.11	สพร.
	1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	1,300,000.00	600,000.00	361,004.90	27.77	361,004.90	27.77	938,995.10	72.23	
	2. โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ	1,500,000.00	800,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	100.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล		14,870,360.00	7,466,180.00	6,475,735.93	43.55	3,858,840.43	25.95	8,394,624.07	56.45	
	กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด	7,806,360.00	3,136,680.00	4,810,102.43	61.62	3,050,064.93	39.07	2,996,257.57	38.38	สพก.
	1. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้	7,526,360.00	2,936,680.00	4,810,102.43	63.91	3,050,064.93	40.53	2,716,257.57	36.09	
	2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	280,000.00	200,000.00	-	-	-	-	280,000.00	100.00	
	กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร บริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร	7,064,000.00	4,329,500.00	1,665,633.50	23.58	808,775.50	11.45	5,398,366.50	76.42	สพส.
	1. โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office)	4,150,000.00	2,697,500.00	-	-	-	-	4,150,000.00	100.00	
	2. โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup / Recovery System)	300,000.00	300,000.00	298,102.00	99.37	298,102.00	99.37	1,898.00	0.63	
	3. พัฒนา Mobile Application wisdomking Mobile	700,000.00	-	-	-	-	-	700,000.00	100.00	
	4. โครงการบำรุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	1,914,000.00	1,332,000.00	1,367,531.50	71.45	510,673.50	26.68	546,468.50	28.55	
	4.1 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงานของ พทม. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเดิม	500,000.00	500,000.00	499,970.00	99.99	-	-	30.00	0.01	
	4.2 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	200,000.00	200,000.00	22,202.86	11.10	22,202.86	11.10	177,797.14	88.90	
	4.3 ค่าจ้าง ค่าดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	1,014,000.00	542,000.00	665,358.64	65.62	413,470.64	40.78	348,641.36	34.38	
	4.4 ค่าจัดซื้อระบบถ่ายทอดสตูดิโอออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	
	4.5 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา	180,000.00	90,000.00	180,000.00	100.00	75,000.00	41.67	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ								
	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	13,575,780.00	6,764,760.00	5,871,805.91	43.25	3,375,565.91	24.86	7,703,974.09	56.75	
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี	12,835,080.00	6,417,560.00	5,405,800.91	42.12	2,909,560.91	22.67	7,429,279.09	57.88	
1. ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,657,400.00	1,328,700.00	-	-	-	-	2,657,400.00	100.00	สอน.
2. ค่าใช้สอย ค่าวัสดุสำนักงาน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ไฟฟ้าและวิทยุ ก่อสร้าง งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันกำจัดปลวก)	8,430,600.00	4,215,320.00	5,405,800.91	64.12	2,909,560.91	34.51	3,024,799.09	35.88	สอน.
3. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)	1,747,080.00	873,540.00	-	-	-	-	1,747,080.00	100.00	สอน.
กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer	740,700.00	347,200.00	466,005.00	62.91	466,005.00	62.91	274,695.00	37.09	
1. พัฒนาบุคลากร	740,700.00	347,200.00	466,005.00	62.91	466,005.00	62.91	274,695.00	37.09	สอน.

ตารางที่ 7 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายเงินเพื่อกิจการสำนักงาน ตามที่สำนังบประมาณ กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สะสมถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ								
	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น	8,000,000.00	4,000,000.00	6,385,851.19	79.82	1,865,551.19	23.32	1,614,148.81	20.18	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	8,000,000.00	4,000,000.00	6,385,851.19	79.82	1,865,551.19	23.32	1,614,148.81	20.18	
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี									
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ทำความสะอาด ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันกำจัดปลวก)	6,082,000.00	3,041,020.00	5,712,790.44	93.93	1,192,490.44	19.61	369,209.56	6.07	สอน.
2. ค่าวัสดุสำนักงาน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ไฟฟ้าและวิทยุ ก่อสร้าง งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร	1,918,000.00	958,980.00	673,060.75	35.09	673,060.75	35.09	1,244,939.25	64.91	สอน.

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เงินงบประมาณ				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สง กำนัด	ขอ กก.	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65										
			217,666,640	138,920,500	8,000,000	70,746,140																86,913,943.33	57,598,040.75	73,154,655.92				
แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังสังคม			98,976,900	56,676,900	-	42,300,000																56,530,955.50	14,659,718.37	27,786,226.13				
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์			88,103,100	48,603,100	-	39,500,000																56,255,015.50	11,452,277.63	20,395,806.87				
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			4,773,800	4,773,800	-	-																44,940.00	2,293,419.84	2,435,440.16				
กิจกรรมการจัดทำองค์ความรู้			6,100,000	3,300,000	-	2,800,000																231,000.00	914,020.90	4,954,979.10				
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			48,573,800	45,773,800	-	2,800,000																53,582,955.50	14,659,718.37	19,668,873.87				
ค่าใช้จ่ายลงทุน			10,903,100	10,903,100	-	-																2,948,000.00	-	7,955,100.00				
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			78,488,740	42,042,600	8,000,000	28,446,140																30,382,987.83	22,462,296.25	25,643,455.92				
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์			16,832,360	1,962,000	-	14,870,360																2,840,895.50	4,719,318.85	9,272,145.65				
กิจกรรมอำนวยความสะดวก			61,656,380	40,080,600	8,000,000	13,575,780																27,542,092.33	17,742,977.40	16,371,310.27				
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			54,202,940	17,756,800	8,000,000	28,446,140																10,440,116.63	18,748,455.70	25,014,367.67				
ค่าใช้จ่ายลงทุน			63,785,800	24,285,800	-	39,500,000																19,942,871.20	3,200,135.55	40,462,793.25				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			40,201,000	40,201,000	-	-																-	20,476,026.13	19,724,973.87				
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์			85,703,100	48,603,100	-	39,500,000																56,255,015.50	11,452,277.63	17,995,806.87				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอภัยมณีภาพ ภคินีภคเณศ ผู้สังคมนให้เป็นที่ประจักษ์			88,103,100	48,603,100	-	39,500,000																56,255,015.50	11,452,277.63	20,395,806.87				
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาลือ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการ เรียนรู้ที่ทันสมัย			73,020,100	33,520,100	-	39,500,000																54,048,941.00	6,246,523.93	12,724,635.07				
1. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชมติฐาน	1	งาน	50,600,000	11,100,000	-	39,500,000																47,671,000.00	2,509,000.00	420,000.00	สน.			
1.1 โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร เฉลิมพระเกียรติ						39,500,000																39,080,000.00	-	420,000.00				
1.2 ผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ				4,000,000																		1,491,000.00	2,509,000.00	-				
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ				7,100,000	-																	7,100,000.00	-	-				
2. โครงการปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร (ค่าใช้จ่ายลงทุน)			7,903,100	7,903,100	-	-																2,948,000.00	-	4,955,100.00				
2.1 จัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8	1	งาน	3,000,000	3,000,000	-	-																2,948,000.00	-	52,000.00	สพ.			
2.2 ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระ เกียรติฯ	1	งาน	4,903,100	4,903,100	-	-																-	-	4,903,100.00	สน.			
3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ			10,184,500	10,184,500																		2,707,841.00	3,577,523.93	3,899,135.07	สนพ.			
4. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ (นโยบาย)			4,332,500	4,332,500																		722,100.00	160,000.00	3,450,400.00	สน.			
กลยุทธ์ที่ 2 แยกพระเกียรติคุณ และพระอภัยมณีภาพ รูปแบบ วิถีใหม่			15,083,000	15,083,000	-	-																2,206,074.50	5,205,753.70	7,671,171.80				
1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 1) เดือนตุลาคม 2564 2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 3) เดือนเมษายน 2565	3	ครั้ง	6,020,000	6,020,000																		1,441,324.50	3,355,098.63	1,223,576.87	สพ.	1. ชิ้นงานนิทรรศการที่ ปรับปรุงและสร้างชิ้นใหม่ จำนวน 12 ชิ้น (ทพ. และ สำนักงบประมาณ) 2. จำนวนผู้เข้าชม 300,000 (รวมอยู่ในจำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการในอาคารและ นิทรรศการเสมือน) (ทพ.)		
2. การจัดงานมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 1) เดือนธันวาคม 2564 2) เดือนกรกฎาคม 2565	2	ครั้ง	2,400,000	2,400,000																		224,000.00	1,261,705.95	914,294.05		1. ชิ้นงานนิทรรศการที่ ปรับปรุงและสร้างชิ้นใหม่ จำนวน 10 ชิ้น (ทพ. และ สำนักงบประมาณ) 2. จำนวนผู้เข้าชม 300,000 (รวมอยู่ในจำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการในอาคารและ นิทรรศการเสมือน) (ทพ.)		

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เงินงบประมาณ				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สงบ กำหนด	ขอ คกก.	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65						
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1) เดือนพฤศจิกายน 2564 2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 3) เดือนมีนาคม 2565 4) เดือนเมษายน 2565 5) เดือนพฤษภาคม 2565 6) เดือนมิถุนายน 2565 7) เดือนกรกฎาคม 2565 8) เดือนสิงหาคม 2565 9) เดือนกันยายน 2565	9	งาน	770,000	770,000										-	66,576.00	703,424.00	สนพ.	ตัวชี้วัด สงบ. จำนวนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 120 ราย		
4. โครงการ อพ.สธ.			2,200,000	2,200,000										414,750.00	261,050.00	1,524,200.00				
4.1 กิจกรรมปลูกผักพันธุกรรมพืช	1	งาน	944,000	944,000										414,750.00	202,250.00	327,000.00	สนพ.			
4.2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2	งาน	445,000	445,000										-	-	445,000.00	สพร.			
4.3 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3	งาน	811,000	811,000										-	58,800.00	752,200.00	สพร.			
5. นิทรรศการสัญจร	12	ครั้ง	693,000	693,000										126,000.00	261,323.12	305,676.88	สพท.	ตัวชี้วัด สงบ. จำนวน 12 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย		
6. จัดทำรอนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE (ค่าใช้จ่ายลงทุน)	1	งาน	3,000,000	3,000,000										-	-	3,000,000.00	สพร.			
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			4,773,800	4,773,800	-	-								44,940.00	2,293,419.84	2,435,440.16				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม			4,773,800	4,773,800	-	-								44,940.00	2,293,419.84	2,435,440.16				
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร			1,167,400	1,167,400										-	58,655.00	1,108,745.00				
1. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑสถาน 1) เดือนธันวาคม 2564 2) เดือนมกราคม 2565 จำนวน 2 ครั้ง 3) เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 2 ครั้ง 4) เดือนพฤษภาคม 2565 5) เดือนมิถุนายน 2565 6) เดือนสิงหาคม 2565	8	ครั้ง	610,300	610,300										-	58,655.00	551,645.00	สนพ.			
2. การใช้เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นโยบาย)			557,100	557,100										-	-	557,100.00	สน. สนพ.			
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ			3,606,400	3,606,400										44,940.00	2,234,764.84	1,326,695.16				
1. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 1) เดือนพฤศจิกายน 2564 2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 3) เดือนมีนาคม 2565 4) เดือนพฤษภาคม 2565 5) เดือนมิถุนายน 2565 6) เดือนสิงหาคม 2565 7) เดือนกันยายน 2565	7	ครั้ง	2,916,800	2,916,800										44,940.00	1,568,744.84	1,303,115.16	สนพ. สพท.			

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เงินงบประมาณ				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สงป กำหนด	ขอ คกก.	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65										
1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย						1,300,000																			สพร.	1. จำนวนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 19 เรื่อง สำหรับนำมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ในทกท. ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 2. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือนำมาเผยแพร่ทาง Social Media จำนวน 42 เรื่อง (กพร. และ สกป.)		
2. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ						1,500,000																			สพร.	1. จำนวนองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง		
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบวิถีใหม่			1,500,000	1,500,000	-	-															231,000.00	319,787.00	949,213.00					
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร			1,500,000	1,500,000																	231,000.00	319,787.00	949,213.00	สพส.				
1.1 กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	3	งาน	260,000	260,000																						ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์		
1.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเผยแพร่ผ่านระบบสื่อออนไลน์	1	งาน	20,000	20,000																						ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ออนไลน์) จำนวน 100,000 ราย		
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			1,220,000	1,220,000																						ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ จำนวน 21,928 ราย *รวมจำนวนออนไลน์ และมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 85		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			78,488,740	42,042,600	8,000,000	28,446,140															30,382,987.83	22,462,296.25	25,643,455.92					
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์			16,832,360	1,962,000	-	14,870,360															2,840,895.50	4,719,318.85	9,272,145.65					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล			16,832,360	1,962,000	-	14,870,360															2,840,895.50	4,719,318.85	9,272,145.65					
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และสร้างการองค์กร			986,600	986,600	-	-															126,000.00	192,182.24	668,417.76					
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์			476,600	476,600																	-	27,533.24	449,066.76	สพส.	ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทั้ง onsite / online ไม่น้อยกว่า 430,000 ราย			
2. กิจกรรมสร้างสรรคดีเกษตรกรไทย			510,000	510,000																	126,000.00	164,649.00	219,351.00	สพส.				

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เงินงบประมาณ				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	ส่ง กำหนด	ขอ คกก.	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65										
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด			8,781,760	975,400	-	7,806,360															1,858,037.50	3,718,361.11	3,205,361.39					
1. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม	10	ครั้ง	243,400	243,400	-	-															-	53,140.00	190,260.00	สพท.	1. ตัวชี้วัด สนง. จำนวน 10 ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 500 ราย 2. สร้างรายได้ให้ พทอ. ประมาณ 500,000 บาท			
2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้	1	งาน	8,258,360	732,000	-	7,526,360															1,858,037.50	3,665,221.11	2,735,101.39	สพท.	สร้างรายได้ให้ พทอ. ประมาณ 695,000 บาท			
3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	3	งาน	280,000	-	-	280,000															-	-	280,000.00	สพท.	1.เพิ่มจำนวนผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ 3,000 คน 2. เพิ่มรายได้ให้ พทอ จำนวน ประมาณ 30,000 บาท			
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร บริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร			7,064,000	-	-	7,064,000															856,858.00	808,775.50	5,398,366.50					
1. โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office)			4,150,000			4,150,000																		สพส.	ตัวชี้วัด ก.พ.ร. การพัฒนา องค์กรสู่ดิจิทัล			
2. โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup / Recovery System)			300,000			300,000																			1) การพัฒนาระบบบัญชี ข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)			
2. พัฒนา Mobile Application wisdomking Mobile			700,000			700,000																						
			500,000																									
			200,000																									
3. โครงการบำรุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร			1,914,000			1,914,000																						
						500,000																						
						200,000																						
						1,014,000																						
						20,000																						
						180,000																						
กิจกรรมจำนวนรวม			61,656,380	40,080,600	8,000,000	13,575,780															27,542,092.33	17,742,977.40	16,371,310.27					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กรบนฐานธรรมาภิบาล			61,656,380	40,080,600	8,000,000	13,575,780															27,542,092.33	17,742,977.40	16,371,310.27					
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี			60,867,980	40,032,900	8,000,000	12,835,080															27,542,092.33	17,229,272.40	16,096,615.27					
1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด			36,582,180	15,747,100	8,000,000	12,835,080															8,456,079.13	14,837,912.35	13,288,188.52	สอน.	ร้อยละความพึงพอใจ อย่างน้อย ร้อยละ 80			
1.1 ค่าตอบแทน			5,062,800	2,405,400	-	2,657,400																						
1.2 ค่าใช้สอย (รวมค่าสมาชิกสัมพันธ์องค์กรด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ)			2,086,700	735,000	-	1,351,700																						
1.3 ค่าจ้างเหมา			14,089,800	2,280,900	5,882,000	5,926,900																						
1.4 ค่าวัสดุ			3,542,000	2,190,000	200,000	1,152,000																						
1.5 ค่าสาธารณูปโภค			9,882,880	8,135,800	-	1,747,080																						

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เงินงบประมาณ				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	ส่ง กำหนด	ขอ คกก.	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65						
1.6 ประชัญชิตยอบแทนอื่น ๆ ของผู้อำนวยการ (ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน)			508,000		508,000															
1.7 เงินประจำตำแหน่ง			960,000		960,000															
1.8 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (ค้ำรักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าประกันชีวิต)			450,000		450,000															
ค่าใช้จ่ายลงทุน			24,285,800	24,285,800										19,086,013.20	2,391,360.05	2,808,426.75	สน.			
ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง			24,285,800	24,285,800										19,086,013.20	2,391,360.05	2,808,426.75				
1. ค่าซ่อมแซมหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ			24,285,800	24,285,800										19,086,013.20	2,391,360.05	2,808,426.75				
1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200										3,148,539.95	1,254,660.05	80,000.00		ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80		
1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200										2,698,362.25	1,136,700.00	648,137.75				
1.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4	1	อาคาร	6,353,000	6,353,000										5,238,000.00	-	1,115,000.00				
1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200										3,890,000.00	-	593,200.00				
1.5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200										4,111,111.00	-	372,089.00				
กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาบุคลากร smart officer			788,400	47,700	-	740,700								-	513,705.00	274,695.00				
1. การพัฒนาบุคลากร			788,400	47,700	-	740,700												สน.		
หลักสูตรทั่วไป			106,770	47,700	-	59,070														
หลักสูตรตามกลุ่มงาน/วิชาชีพ			106,630	-	-	106,630														
หลักสูตรบังคับตามตำแหน่งงาน			575,000	-	-	575,000														
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			40,201,000	40,201,000	-	-								-	20,476,026.13	19,724,973.87				
กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคล																				
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			40,201,000	40,201,000	-	-								-	20,476,026.13	19,724,973.87	สน.	ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม.		
(1) เงินเดือน เงินเดือนผู้อำนวยการ						-														
(2) เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ																				