

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน จำนวน 138,920,500.00 บาท จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายประจำ) จำนวน 103,731,600.00 บาท ค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 35,188,900.00 บาท และเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน จำนวน 78,746,140.00 บาท รวมทั้งสิ้น 217,666,640.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 214,777,611.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.67 ของเงินงบประมาณทั้งหมด โดยเป็นยอดการเบิกจ่ายจริง จำนวน 196,512,892.65 บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 21,153,747.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 จำแนกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 119,835,272.09 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ 19,085,227.91 บาท และเป็นเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน จำนวน 76,677,620.56 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2,068,519.44 บาท รายละเอียดดังตารางเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางเป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

รายการ งบประมาณ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย (1)	ก่อนนี้ผูกพัน (2)	เบิกจ่ายแล้ว (3)	เบิกจ่ายและ ผูกพัน	ผลต่าง (3) - (1)	
					จำนวน	ร้อยละ
เงินงบประมาณ	138,920,500.00	17,234,719.12	119,835,272.09	137,069,991.21	- 19,085,227.91	- 13.74
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,731,600.00	2,647,183.12	99,233,908.09	101,881,091.21	- 4,497,691.91	- 4.34
ค่าใช้จ่ายลงทุน	35,188,900.00	14,587,536.00	20,601,364.00	35,188,900.00	- 14,587,536.00	- 41.45
เงินทุนเพื่อกิจการ ของสำนักงาน	78,746,140.00	1,030,000.00	76,677,620.56	77,707,620.56	- 2,068,519.44	- 2.63
รวมทั้งหมด	217,666,640.00	18,264,719.12	196,512,892.65	214,777,611.77	- 21,153,747.35	- 9.72

ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ มีการก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ทั้งส่วนของเงินงบประมาณ เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน

โดยเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนจากเงินงบประมาณ จำนวน 8 รายการ ผูกพันสัญญาจำนวน 8 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ และอีก 4 รายการ ดำเนินงานเป็นไปตามงวดงาน

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญา จำนวน 8 รายการดังกล่าว ซ้ำกว่าแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทำให้การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย

แนวทางแก้ไข ในส่วน of ค่าใช้จ่ายดำเนินงานมีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ของทุกสำนัก และรายงานในที่ประชุมผู้บริหารทราบเป็นทุกครึ่ง โดยในบางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดำเนินงานเป็น Online จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง และในส่วน of ค่าใช้จ่ายลงทุน ได้ติดตามคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ เพื่อให้ติดตามเร่งรัดการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงาน และในส่วนของเงินเหลือจ่ายจากค่าใช้จ่ายลงทุนได้มีการขออนุมัติผู้อำนวยการ พกฉ. เพื่อดำเนินการในกิจกรรมอื่น ๆ ของสำนักงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4 สรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) ผลการดำเนินงานของสำนักงาน

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 8.1 และ 8.2

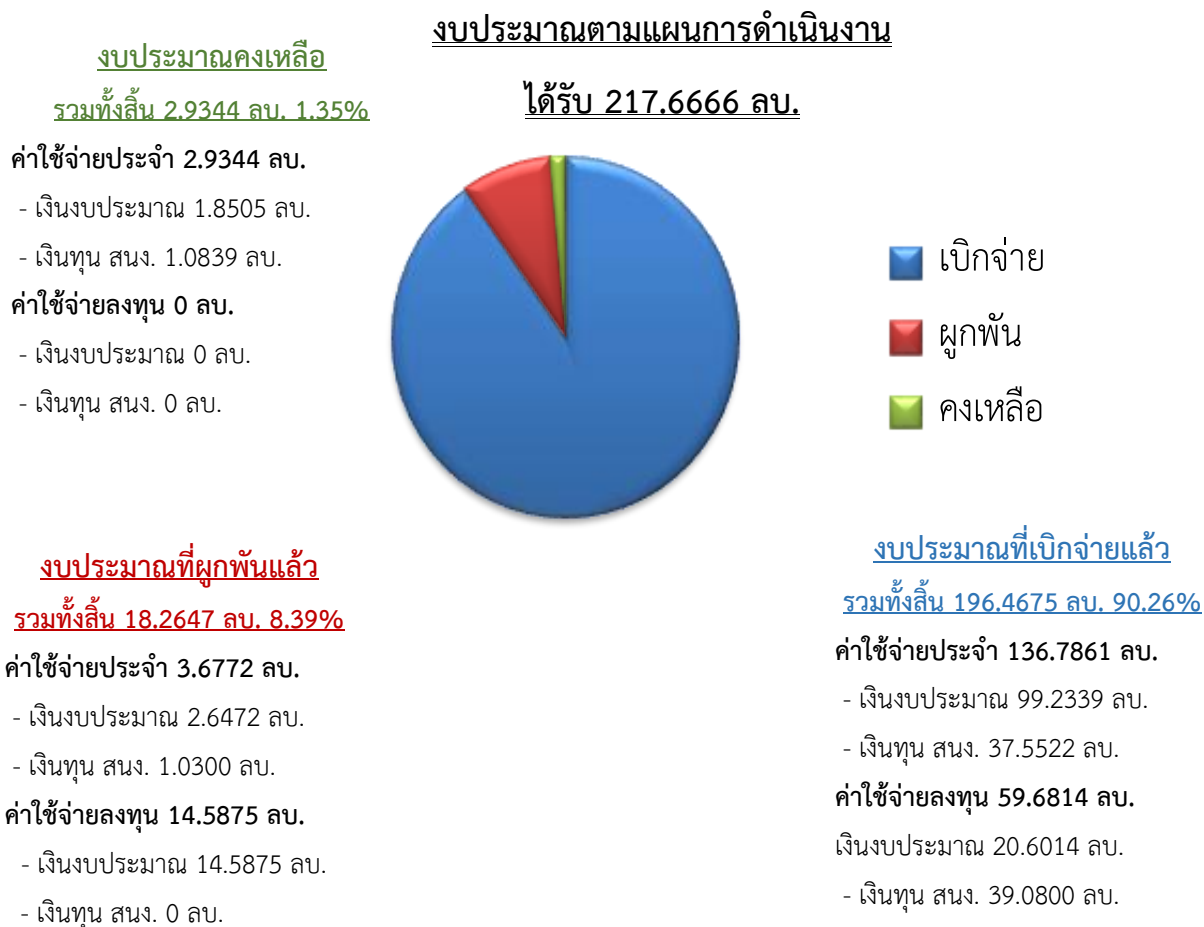
แนวทางการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พกฉ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มรูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, Zoom Meeting รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ Instagram: wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น

3) ผลการจัดหารายได้

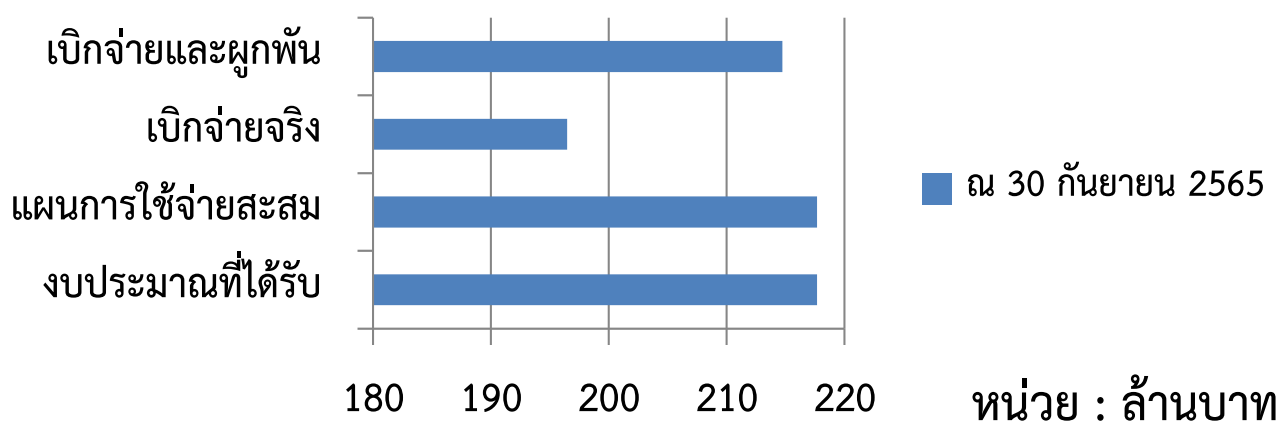
รายได้ของสำนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีรายได้สะสมรวม จำนวน 15,902,890.23 บาท สูงกว่าแผนรายได้สะสมของสำนักงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ และรายได้สะสมสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกัน (วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานมีรายได้สะสมจำนวน 11,633,560.61 บาท) รายละเอียดตามตารางที่ 9

แนวทางการดำเนินงาน การสร้างรายได้ โดยมีกิจกรรม Online หลักสูตรเกษตรตามรอยพ่อ และหลักสูตรเกษตรลงมือทำ มีการจัดบูธร้านอาหารกิน อยู่ ดี สาขา 2 ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีเดือน จำหน่ายอาหารสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สินค้าของที่ระลึก และหนังสือองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่าน Facebook เพจร้านกินอยู่ดี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มีบริการสั่งอาหารผ่าน Line Man เป็นการสร้างรายได้ให้กับ พกฉ. อีกหนึ่งช่องทาง และมีกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการรับส่วนลด Code Line Man เมื่อสั่งซื้อผ่านทาง Application Line Man หรือรับบัตร GIFT Voucher จะได้รับเมนูอาหารหรือขนมหวานจากทางร้านกิน อยู่ ดี 1 เมนูนอกจากนี้ ยังมีการนำสินค้าจากร้านขายของที่ระลึก MADO และผักสดอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำหน่ายที่บูทนิทรรศการสัญจรในงานต่าง ๆ

กราฟที่ 1 กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565



กราฟที่ 2 กราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565



ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลงบประมาณ เงินผูกพัน และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (1)	ผลการใช้จ่ายเงิน				คงเหลือ		
		เงินผูกพัน (2)	เบิกจ่ายจากงบประมาณ		เบิกจ่ายจากงบประมาณ + เงินผูกพัน		จำนวนเงิน (5)=(1)-(4)	% (5)/(1)
			จำนวนเงิน (3)	% (3)/(1)	จำนวนเงิน (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)		
รายจ่ายประจำ	182.4777	3.6772	175.8661	96.38	179.5433	98.39	2.9344	1.61
เงินงบประมาณ	103.7316	2.6472	99.2339	95.66	101.8811	98.22	1.8505	1.78
เงินทุนเพื่อกิจการ พทอ.	78.7461	1.0300	76.6322	97.32	77.6622	98.62	1.0839	1.38
รายจ่ายลงทุน	35.1889	14.5875	20.6014	58.55	35.1889	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น (รายละเอียดดังตารางที่ 4)	217.6666	18.2647	196.4675	90.26	214.7322	98.65	2.9344	1.35

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 30 กันยายน 2565

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	74.2973	71.62	98.00	99.2339	95.66
รายจ่ายลงทุน (35.1889 ล้านบาท)	13.00	-	-	29.00	2.3913	6.80	46.00	14.1855	40.31	75.00	20.6014	58.55
รายจ่ายภาพรวม (138.9205 ล้านบาท)	30.00	20.0076	14.40	51.00	48.1370	34.65	72.00	88.4828	63.69	93.00	119.8353	86.26

ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายของ พทอ. (ภาพรวม และเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน) เทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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	121.6391	55.88	93.00	196.4675	90.26
เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด (8.0000 ล้านบาท) (รายละเอียดดังตารางที่ 7)	34.00	0.7304	9.13	57.00	1.8656	23.32	79.00	4.2918	53.65	98.00	8.0000	100.00
เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการกำหนด (70.7461 ล้านบาท) (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	34.00	2.5395	3.59	57.00	7.5954	10.74	79.00	28.8646	40.80	98.00	68.6322	97.01

ตารางที่ 4 สรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่ายจริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	217,666,640.00	214,732,208.77	98.65	196,467,489.65	90.26	2,934,431.23	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ	88,103,100.00	87,133,105.78	98.90	77,050,372.54	87.45	969,994.22	
	1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน*	37,700,000.00	37,150,005.78	98.54	35,428,208.54	93.97	549,994.22	
	- กิจกรรมดำเนินงาน*	26,600,000.00	26,050,005.78	97.93	24,328,208.54	91.46	549,994.22	
	1.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	10,903,100.00	10,903,100.00	100.00	2,542,164.00	23.32	-	
	- จัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8	3,000,000.00	2,948,000.00	98.27	2,358,400.00	78.61	52,000.00	ลงนามในสัญญา 2,948,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน
	ขอใช้เงินเหลือจ่าย		52,000.00	1.73	52,000.00	1.73	-	
	- จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด และช่างติดตั้งป้ายจราจร ภายในพื้นที่ พทอ. (สอน.)		52,000.00		52,000.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	4,903,100.00	4,060,000.00	82.80	-	-	843,100.00	ลงนามในสัญญา 4,060,000 บาท
	ขอใช้เงินเหลือจ่าย		843,100.00	17.20	131,764.00	2.69	-	
	(723,416 บาท) - ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรือนพัก 1 2 และ 3 (สพท.)		711,336.00		-	-	711,336.00	กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 23 ต.ค. 65
	- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (สอน.)		119,684.00		119,684.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- ทำป้ายทำเนียบผู้อำนวยการ จำนวน 1 งาน (สทส.)		12,080.00		12,080.00		-	
	- จัดทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE *	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-	-	-	กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 26 เมษายน 2566 ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65
	1.3 โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	50,600,000.00	50,180,000.00	99.17	50,180,000.00	99.17	420,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน*	11,100,000.00	11,100,000.00	100.00	11,100,000.00	100.00	-	
	- เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	39,500,000.00	39,080,000.00	98.94	39,080,000.00	98.94	420,000.00	
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม	4,773,800.00	4,365,756.64	91.45	3,959,110.76	82.93	408,043.36	
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	6,100,000.00	5,328,426.45	87.35	4,809,686.45	78.85	771,573.55	
	3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,300,000.00	2,863,330.05	86.77	2,344,590.05	71.05	436,669.95	
	3.2 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	2,800,000.00	2,465,096.40	88.04	2,465,096.40	88.04	334,903.60	
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	17,831,360.00	17,632,171.34	98.88	17,632,171.34	98.88	199,188.66	
	4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,962,000.00	1,802,568.40	91.87	1,802,568.40	91.87	159,431.60	
	4.2 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	15,869,360.00	15,829,602.94	99.75	15,829,602.94	99.75	39,757.06	
5	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	100,858,380.00	100,272,748.56	99.42	93,016,148.56	92.22	585,631.44	
	5.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,794,800.00	15,794,800.00	100.00	15,794,800.00	100.00	-	
	5.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	24,285,800.00	24,285,800.00	100.00	18,059,200.00	74.36	-	
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	3,840,000.00	85.65	3,840,000.00	85.65	643,200.00	ลงนามในสัญญา 3,840,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ขอใช้เงินเหลือจ่าย		643,200.00	14.35	643,200.00	14.35	-	
	- ปรับปรุงทาสีรั้วและประตูด้านหน้า MADO PAVILION (สอน.)		79,500.00		79,500.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง		102,660.05		102,660.05		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- ค่าจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 1 เครื่อง (สอน.)		120,375.00		120,375.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- จัดซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 เครื่อง (ยอดรวม 386,227.20 บาท) (สทส.)		340,164.95		340,164.95		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด และช่างติดตั้งป้ายจราจร ภายในพื้นที่ พทอ. (สอน.)		500.00		500.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่ายจริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)	หมายเหตุ
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	3,789,000.00	84.52	3,789,000.00	84.52	694,200.00	ลงนามในสัญญา 3,789,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ขอใช้เงินเหลือจ่าย		694,200.00	15.48	46,062.25	1.03	-	
	- จัดซื้อแท็บเล็ต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 เครื่อง (ยอดรวม 386,227.20 บาท) (สพส.)		46,062.25		46,062.25		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- จัดซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ยอดรวม 2,560,000 บาท) (สพร.)		648,137.75		-		648,137.75	กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2565
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	6,353,000.00	5,238,000.00	82.45	1,571,400.00	24.73	1,115,000.00	ลงนามในสัญญา 5,238,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน
	ขอใช้เงินเหลือจ่าย		1,115,000.00	17.55	-	-	-	
	- จัดซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ยอดรวม 2,560,000 บาท) (สพร.)		1,115,000.00		-		1,115,000.00	กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2565
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	3,890,000.00	86.77	3,890,000.00	86.77	593,200.00	ลงนามในสัญญา 3,890,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ขอใช้เงินเหลือจ่าย		593,200.00	13.23	-	-	-	
	- จัดซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ยอดรวม 2,560,000 บาท) (สพร.)		593,200.00		-		593,200.00	กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2565
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	4,483,200.00	4,111,111.00	91.70	4,111,111.00	91.70	372,089.00	ลงนามในสัญญา 4,111,111 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ขอใช้เงินเหลือจ่าย		372,089.00	8.30	168,426.75	3.76	-	
	- จัดซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ยอดรวม 2,560,000 บาท) (สพร.)		203,662.25		-		203,662.25	กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 15 ตุลาคม 2565
	- งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (สอน.)		168,426.75		168,426.75		-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	5.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,201,000.00	39,904,630.34	99.26	39,904,630.34	99.26	296,369.66	
	5.4 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (รายละเอียดดังตารางที่ 7)	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00	100.00	-	
	5.5 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	12,576,780.00	12,287,518.22	97.70	11,257,518.22	89.51	289,261.78	

ตารางที่ 6 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายยูนเพื่อกิจการสำนักงานฯ ตามที่ขออนุมัติคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ							
	งบประมาณ	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น	70,746,140.00	69,662,217.56	98.47	68,632,217.56	97.01	1,083,922.44	1.53	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ	39,500,000.00	39,080,000.00	98.94	39,080,000.00	98.94	420,000.00	1.06	
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการเรียนรู้ที่ทันสมัย	39,500,000.00	39,080,000.00	98.94	39,080,000.00	98.94	420,000.00	1.06	สอน.
1. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	39,500,000.00	39,080,000.00	98.94	39,080,000.00	98.94	420,000.00	1.06	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	2,800,000.00	2,465,096.40	88.04	2,465,096.40	88.04	334,903.60	11.96	
กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้การนำไปใช้ประโยชน์	2,800,000.00	2,465,096.40	88.04	2,465,096.40	88.04	334,903.60	11.96	สพร.
1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	1,300,000.00	1,204,796.40	92.68	1,204,796.40	92.68	95,203.60	7.32	
2. โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ	1,500,000.00	1,260,300.00	84.02	1,260,300.00	84.02	239,700.00	15.98	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	15,869,360.00	15,829,602.94	99.75	15,829,602.94	99.75	39,757.06	0.25	
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด	8,805,360.00	8,765,849.87	99.55	8,765,849.87	99.55	39,510.13	0.45	สพท.
1. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้	8,525,360.00	8,492,697.87	99.62	8,492,697.87	99.62	32,662.13	0.38	
2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	280,000.00	273,152.00	97.55	273,152.00	97.55	6,848.00	2.45	
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร บริหารจัดการและสื่อสารภายในองค์กร	7,064,000.00	7,063,753.07	100.00	7,063,753.07	100.00	246.93	0.00	สทส.
1. โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office)	4,150,000.00	4,150,000.00	100.00	4,150,000.00	100.00	-	-	
2. โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup / Recovery System)	300,000.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	-	-	
3. พัฒนา Mobile Application wisdomking Mobile	700,000.00	700,000.00	100.00	700,000.00	100.00	-	-	
4. โครงการบำรุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	1,914,000.00	1,913,753.07	99.99	1,913,753.07	99.99	246.93	0.01	
4.1 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงานของ พทท. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเดิม	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00	-	-	
4.2 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	200,000.00	200,000.00	100.00	200,000.00	100.00	-	-	
4.3 ค่าจ้าง ค่าดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	1,014,000.00	1,013,753.07	99.98	1,013,753.07	99.98	246.93	0.02	
4.4 ค่าจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	-	-	
4.5 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา	180,000.00	180,000.00	100.00	180,000.00	100.00	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ							
	งบประมาณ	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	12,576,780.00	12,287,518.22	97.70	11,257,518.22	89.51	289,261.78	2.30	
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี	11,836,080.00	11,546,818.22	97.56	10,516,818.22	88.85	289,261.78	2.44	
1. ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,105,480.00	1,818,860.38	86.39	1,818,860.38	86.39	286,619.62	13.61	สอน.
2. ค่าใช้สอย ค่าวัสดุสำนักงาน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ไฟฟ้าและวิทยุ ก่อสร้าง งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันกำจัดปลวก)	8,430,600.00	8,430,600.00	100.00	8,250,600.00	97.86	-	-	สอน.
3. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)	1,300,000.00	1,297,357.84	99.80	447,357.84	34.41	2,642.16	0.20	สอน.
กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer	740,700.00	740,700.00	100.00	740,700.00	100.00	-	-	
1. พัฒนาคู่มือ	740,700.00	740,700.00	100.00	740,700.00	100.00	-	-	สอน.

ตารางที่ 7 สรุปรายงานการขอใช้เงินทุนเพื่อกิจการสำนักงาน ตามที่สำนักงบประมาณ กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ							
	งบประมาณ	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00	100.00	-	-	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00	100.00	-	-	
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี								
1. ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ทำความสะอาด ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันกำจัดปลวก)	6,082,000.00	6,082,000.00	100.00	6,082,000.00	100.00	-	-	สอน.
2. ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของผู้อำนวยการ เงินประจำตำแหน่ง และเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่	1,918,000.00	1,918,000.00	100.00	1,918,000.00	100.00	-	-	สอน.

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	เงินงบประมาณ				ณ วันที่ 30 กันยายน 2565								ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ		
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สงป กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4												
			ค.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											18,264,719.12	196,467,489.65	2,934,431.23			
แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			98,976,900	56,676,900	-	42,300,000											11,008,119.12	85,819,169.75	2,149,611.13			
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์			88,103,100	48,603,100	-	39,500,000											10,082,733.24	77,050,372.54	969,994.22			
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			4,773,800	4,773,800	-	-											406,645.88	3,959,110.76	408,043.36			
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้			6,100,000	3,300,000	-	2,800,000											518,740.00	4,809,686.45	771,573.55			
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			48,573,800	45,773,800	-	2,800,000											2,647,183.12	44,197,005.75	1,729,611.13			
ค่าใช้จ่ายลงทุน			50,403,100	10,903,100	-	39,500,000											8,360,936.00	41,622,164.00	420,000.00			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			78,488,740	42,042,600	8,000,000	28,446,140											7,256,600.00	70,743,689.56	488,450.44			
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์			17,831,360	1,962,000	-	15,869,360											-	17,632,171.34	199,188.66			
กิจกรรมอำนวยความสะดวก			60,657,380	40,080,600	8,000,000	12,576,780											7,256,600.00	53,111,518.22	289,261.78			
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			54,202,940	17,756,800	8,000,000	28,446,140											1,030,000.00	44,832,336.49	8,340,603.51			
ค่าใช้จ่ายลงทุน			24,285,800	24,285,800	-	-											6,226,600	18,059,200	-			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			40,201,000	40,201,000	-	-											-	39,904,630.34	296,369.66			
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์			88,103,100	48,603,100	-	39,500,000											10,082,733.24	77,050,372.54	969,994.22			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระ อัครราชบัณฑิตยศาสตร์ สู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ			88,103,100	48,603,100	-	39,500,000											10,082,733.24	77,050,372.54	969,994.22			
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้ง ฐานการเรียนรู้ที่ทันสมัย			73,020,100	33,520,100	-	39,500,000											6,649,996.00	65,473,695.59	896,408.41			
1. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ทางแสงส่องของพระราชปณิธาน	1	งาน	50,600,000	11,100,000	-	39,500,000											-	50,180,000.00	420,000.00	สอ.น.		
1.1 โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร เฉลิมพระเกียรติ						39,500,000											-	39,080,000.00	420,000.00			
1.2 ผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ				4,000,000													-	4,000,000.00	-			
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ				7,100,000	-												-	7,100,000.00	-			
2. โครงการปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร (ค่าใช้จ่ายลงทุน)			7,903,100	7,903,100	-	-											5,360,936.00	2,542,164.00	-			
2.1 จัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๘	1	งาน	3,000,000	3,000,000	-	-											589,600.00	2,410,400.00	-	สพ.		
2.2 ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระ เกียรติฯ	1	งาน	4,903,100	4,903,100	-	-											4,771,336.00	131,764.00	-	สอ.น.		
3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ			10,184,500	10,184,500													302,064.00	9,868,844.12	13,591.88	สพ.		
4. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ (นโยบาย)			4,332,500	4,332,500													986,996.00	2,882,687.47	462,816.53	สอ.น.		
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ รูปแบบวิถีใหม่			15,083,000	15,083,000	-	-											3,432,737.24	11,576,676.95	73,585.81			
1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 1) เดือนตุลาคม 2564 2) เดือนมกราคม 2565 3) เดือนเมษายน 2565	3	ครั้ง	6,020,000	6,020,000													288,000.00	5,730,022.58	1,977.42	สพ.	1. ชิ้นงานนิทรรศการที่ ปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่ จำนวน 12 ชิ้น (กพร. และ สำนักงบประมาณ) 2. จำนวนผู้เข้าชม 300,000 (รวมอยู่ในจำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการในอาคารและ นิทรรศการเสมือน) (กพร)	

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	สป. กำหนด	ขอ คกก.	ค.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										
2. การจัดงานมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1) เดือนธันวาคม 2564 2) เดือนกรกฎาคม 2565	2	ครั้ง	2,400,000	2,400,000																		-	2,396,182.61	3,817.39		1. ชิ้นงานนิทรรศการที่ปรับปรุงและสร้างชิ้นใหม่จำนวน 10 ชิ้น (กพร. และสำนักงบประมาณ) 2. จำนวนผู้เข้าชม 300,000 (รวมอยู่ในจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการในอาคารและนิทรรศการเสมือน) (กพร.)		
3. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเชิงรุกเพียง 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																		80,000.00	687,860.76	2,139.24	สนพ.	ตัวชี้วัด สป. จำนวนเครือข่ายเศรษฐกิจเพียง 120 ราย		
4. โครงการ อพ.สร.			2,200,000	2,200,000																		64,737.24	2,069,875.85	65,386.91				
4.1 กิจกรรมปลูกผักกินได้ในสวนชุมชน	1	งาน	944,000	944,000																		64,737.24	877,790.02	1,472.74	สนพ.			
4.2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2	งาน	445,000	445,000																		-	409,360.47	35,639.53	สพร.			
4.3 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3	งาน	811,000	811,000																		-	782,725.36	28,274.64	สพร.			
5. นิทรรศการสัญจร	12	ครั้ง	693,000	693,000																		-	692,735.15	264.85	สพก.	ตัวชี้วัด สนง. จำนวน 12 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย		
6. จัดทำรตนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE (ค่าใช้จ่ายลงทุน)	1	งาน	3,000,000	3,000,000																		3,000,000.00	-	-	สพร.			
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			4,773,800	4,773,800	-	-																406,645.88	3,959,110.76	408,043.36				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม			4,773,800	4,773,800	-	-																406,645.88	3,959,110.76	408,043.36				
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร			1,167,400	1,167,400																		382,275.88	377,209.90	407,914.22				
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																		229,390.00	377,209.90	3,700.10	สนพ.			

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	ปีพ.ศ.	หน่วยนับ	เงินงบประมาณ				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สงป ก้าหนด	ขอ คกก.	ค.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	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65							
2. การใช้เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นโยบาย)			557,100	557,100																	152,885.88	-	404,214.12	สน. สนพ.				
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคือความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ			3,606,400	3,606,400																	24,370.00	3,581,900.86	129.14					
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																		2,916,670.86	129.14	สนพ. สพท.				
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑสถาน 1) เดือนตุลาคม 2564 2) เดือนธันวาคม 2564 3) เดือนมกราคม 2565 4) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 5) เดือนเมษายน 2565 6) เดือนมิถุนายน 2565 7) เดือนกรกฎาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 8) เดือนสิงหาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)	8	ครั้ง	689,600	689,600																	24,370.00	665,230.00	-	สนพ.	ตัวชี้วัด สกป. จำนวนสมาชิก เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 120 ราย			
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้			6,100,000	3,300,000	-	2,800,000															518,740.00	4,809,686.45	771,573.55					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			6,100,000	3,300,000	-	2,800,000															518,740.00	4,809,686.45	771,573.55					
กลยุทธ์ที่ 5 เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			1,800,000	1,800,000	-	-															518,740.00	1,267,151.00	14,109.00					
1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง 1) เดือนตุลาคม 2564 2) เดือนพฤศจิกายน 2564 3) เดือนธันวาคม 2564 4) เดือนมกราคม 2565 5) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 6) เดือนมีนาคม 2565 7) เดือนเมษายน 2565 8) เดือนพฤษภาคม 2565 9) เดือนมิถุนายน 2565 10) เดือนกรกฎาคม 2565 11) เดือนสิงหาคม 2565 12) เดือนกันยายน 2565	12	ครั้ง	1,500,000	1,500,000																	518,740.00	970,151.00	11,109.00	สนพ.	1. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวน ผู้เข้ารับการถ่ายทอด องค์ความรู้ จำนวน 9,800 ราย 2. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ร้อยละ การนำไปใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ 80 3. ตัวชี้วัด สกป. ร้อยละ การนำไปใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ 75 4. ตัวชี้วัด สกป. จำนวนครั้ง ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 12 ครั้ง			

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 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.	ค.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	ค.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65							ก.พ. 65	มี.ค. 65
2. การจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ	3	เรื่อง	300,000	300,000																					-	297,000.00	3,000.00	สพ.	1. จำนวนหนังสือองค์ความรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 เรื่อง (สงป.) 2. องค์ความรู้จากเครือข่าย และภาคีความร่วมมือนำมา เผยแพร่ทาง Social Media จำนวน 42 เรื่อง (กพร. และ สงป.)	
กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ การนำไปใช้ประโยชน์			2,800,000	-	-	2,800,000																			-	2,465,096.40	334,903.60			
1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย						1,300,000																						สพ.	1. จำนวนงานวิจัยเชิงป ฏิบัติการ จำนวน 19 เรื่อง สำหรับนำมาใช้เพื่อการ พัฒนาและปรับปรุงฐาน เรียนรู้ในทก. ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 2. องค์ความรู้จากเครือข่าย และภาคีความร่วมมือนำมา เผยแพร่ทาง Social Media จำนวน 42 เรื่อง (กพร. และ สงป.)	
2. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการ วิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ						1,500,000																						สพ.	1. จำนวนองค์ความรู้เกษตร เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง	
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบวิถีใหม่			1,500,000	1,500,000	-	-																			-	1,077,439.05	422,560.95			
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร			1,500,000	1,500,000																					-	1,077,439.05	422,560.95	สพ.		
1.1 กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	3	งาน	260,000	260,000																									ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวน ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	
1.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เกษตรเผยแพร่ผ่านระบบสื่อออนไลน์	1	งาน	20,000	20,000																									ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวน ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ออนไลน์) จำนวน 100,000 ราย	

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

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	สป ก้ำหนด	ขอ คกก.	ค.ศ. 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	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 65																	
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรหญิงพอเพียง			1,220,000	1,220,000																														ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจำนวน 21,928 ราย *รวมจำนวนออนไลน์ และมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 85					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			78,488,740	42,042,600	8,000,000	28,446,140																	7,256,600.00	70,743,689.56	488,450.44														
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์			17,831,360	1,962,000	-	15,869,360																	-	17,632,171.34	199,188.66														
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล			17,831,360	1,962,000	-	15,869,360																	-	17,632,171.34	199,188.66														
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร			986,600	986,600	-	-																	-	827,279.40	159,320.60														
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์			476,600	476,600																			-	476,600.00	-		สทส.	ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทั้ง onsite / online ไม่น้อยกว่า 430,000 ราย											
2. กิจกรรมสร้างสรรคดีวิทยุเกษตรไทย			510,000	510,000																			-	350,679.40	159,320.60		สทส.												
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด			9,780,760	975,400	-	8,805,360																	-	9,741,138.87	39,621.13														
1. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม	10	ครั้ง	243,400	243,400	-	-																	-	243,289.00	111.00		สทส.	1. ตัวชี้วัด สนง. จำนวน 10 ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 500 ราย 2. สร้างรายได้ให้ พกถ. ประมาณ 500,000 บาท											
2. กิจกรรมพัฒนารูปร่างและรายได้	1	งาน	9,257,360	732,000	-	8,525,360																	-	9,224,697.87	32,662.13		สทส.	สร้างรายได้ให้กับ พกถ. ประมาณ 695,000 บาท											
3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	3	งาน	280,000	-	-	280,000																	-	273,152.00	6,848.00		สทส.	1.เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3,000 คน 2. เพิ่มรายได้ให้ พกถ. จำนวน ประมาณ 30,000 บาท											
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการบริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร			7,064,000	-	-	7,064,000																	-	7,063,753.07	246.93														

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 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.	ค.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	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65								
1. โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office)			4,150,000			4,150,000																				สทส.	ตัวชี้วัด ก.พ.ร. การพัฒนาองค์กรผู้ดิจิทัล 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)		
2. โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup / Recovery System)			300,000			300,000				←→																			
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																								
กิจกรรมอำนวยการ			60,657,380	40,080,600	8,000,000	12,576,780																	7,256,600.00	53,111,518.22	289,261.78				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล			60,657,380	40,080,600	8,000,000	12,576,780																	7,256,600.00	53,111,518.22	289,261.78				
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี			59,868,980	40,032,900	8,000,000	11,836,080																	7,256,600.00	52,323,118.22	289,261.78				
1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด			35,583,180	15,747,100	8,000,000	11,836,080																	1,030,000.00	34,263,918.22	289,261.78	สจน.	ร้อยละความพึงพอใจ อย่างน้อย ร้อยละ 80		
1.1 ค่าตอบแทน			4,510,880	2,405,400	-	2,105,480																							
1.2 ค่าใช้สอย (รวมค่าสมาชิกสัมพันธวงศ์ทางด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ)			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			9,435,800	8,135,800	-	1,300,000																							
1.6 ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของผู้อำนวยการ (ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน)			508,000		508,000																								
1.7 เงินประจำตำแหน่ง			960,000		960,000																								
1.8 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าประกันชีวิต)			450,000		450,000																								
ค่าใช้จ่ายลงทุน			24,285,800	24,285,800																			6,226,600.00	18,059,200.00	-	สจน.			
ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง			24,285,800	24,285,800																			6,226,600.00	18,059,200.00	-				
1. ค่าซ่อมแซมหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ์			24,285,800	24,285,800																			6,226,600.00	18,059,200.00	-				
1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200																			-	4,483,200.00	-		ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละ 80		

แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	สรุป กำหนด	ขอ คกก.	ค.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	ค.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66						
1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200																		648,137.75	3,835,062.25	-				
1.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4	1	อาคาร	6,353,000	6,353,000																		4,781,600.00	1,571,400.00	-				
1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200																		593,200.00	3,890,000.00	-				
1.5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9	1	อาคาร	4,483,200	4,483,200																		203,662.25	4,279,537.75	-				
กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer			788,400	47,700	-	740,700																-	788,400.00	-				
1. การพัฒนาบุคลากร			788,400	47,700	-	740,700																			สอน.			
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	-	-																-	39,904,630.34	296,369.66				
กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคล																												
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			40,201,000	40,201,000	-	-																-	39,904,630.34	296,369.66	สอน.	ร้อยละการเบิกจ่ายตามมติ ครม.		
(1) เงินเดือน เงินเดือนผู้อำนวยการ				38,253,000		-																						
(2) เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ				1,948,000		-																						