

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)				ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส															
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.							มี.ค.
	รวมเป็นแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น			282,256,400.00												111,671,522.10	154,732,023.34	15,852,854.56		
	เงินงบประมาณ			244,438,800.00												110,211,805.57	129,434,548.35	4,792,446.08		
	เงินทุนสำนักงาน (สปป.กำหนด)			8,000,000.00												-	8,000,000.00	-		
	เงินทุนสำนักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ)			29,817,600.00												1,459,716.53	17,297,474.99	11,060,408.48		
	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			60,591,383.38												4,087,751.90	49,589,014.75	6,914,616.73		
	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			180,547,216.62												107,583,770.20	64,687,478.74	8,275,967.68		
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ			41,117,800.00												-	40,455,529.85	662,270.15		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอริยวิภาท กษัตริย์เกษตรสู่สังคมไทยเป็นที่ประจักษ์	เงินงบประมาณรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			169,183,416.62												106,901,260.00	59,617,271.89	2,664,884.73		
กลยุทธ์ 1 พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรู้และสื่อเพื่อการเผยแพร่																				
	1. กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	เงินงบประมาณ		167,173,416.62												106,901,260.00	57,969,438.48	2,302,718.14		
	1. นิทรรศการหมุนเวียน	3 ครั้ง		6,370,000.00												-	5,997,953.53	372,046.47	สปท.	1. จำนวนชิ้นงานนิทรรศการจัดแสดง 6 ชิ้นงาน 2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ้นงาน 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน 4. จำนวนคนเข้าร่วมงาน
	1) งาน "๖ สติปัญญาใจ...นิรันดร์" วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563																			
	2) งาน "เมล็ดพันธุ์ของพระราช" วันที่ 9 มกราคม 2564																			
	3) งาน "รักที่รักษาไทย" วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564																			
	2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2 ครั้ง		8,973,416.62												447,260.00	8,224,692.34	301,464.28		1. นิทรรศการ 5 ชิ้นงาน 2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ้นงาน 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 4. จำนวนคนเข้าร่วมงาน
	1) งานมหกรรมในหลวงรัชกาลที่ 9 "ภูมิพลังแผ่นดิน" วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2563																			
	2) งานมหกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo กรมวิชาการ 2564																			
	3. ฐานเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้			844,000.00												-	843,890.00	110.00		1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เข้าชมฐานการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ QR Code
	4. ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดแสดง			4,000,000.00												-	3,864,629.10	135,370.90		1. สื่อจัดแสดงนิทรรศการประเภทบอร์ดดิ้งและนิทรรศการ 270 องค์ จำนวน 1 เรื่อง 2. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าชมใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และเห็นความสำคัญของน้ำ
	- โครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องค์ วิดีโอ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที "พระอริยวิภาทกษัตริย์เกษตร ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร"	1 เรื่อง																		
	1. เพื่อเผยแพร่พระอริยวิภาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร																			
	2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของน้ำในการสร้างและหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตที่ส่งผ่าน																			
	3. เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตคนกับการใช้ประโยชน์จากน้ำและการจัดการน้ำในรูปแบบต่าง ๆ																			
	4. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติและผลกระทบ																			
	5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านน้ำ เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ																			
	5. เผยแพร่ขยายผลนิทรรศการเกษตร	5 ครั้ง		1,100,000.00												-	592,685.00	507,315.00	สปท.	
	6. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ			8,732,000.00												459,000.00	8,164,170.83	108,829.17		1. จำนวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 คน 2. มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลประมาณ 250,000 บาทต่อปี 3. เผยแพร่ข้อความรู้ผ่านช่องทาง Online จำนวน 10 เรื่อง 4. ปรับปรุงชิ้นงานจัดแสดงใหม่ 2 ชิ้นงาน 4.1 นิทรรศการปลูกผักในโรงเรือนขนาดเล็กกับระบบ IoT 4.2 ปรับปรุงนิทรรศการต่างในฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง จำนวน 1 ชิ้นงาน 5. อดความรู้จากกรรวิงปฏิวัติการ จำนวน 2 เรื่อง
	6.1) ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง																			
	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอริยวิภาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร																			
	2. เพื่อเป็นต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง																			
	3. เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมเอากำหนดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการผลิต และการดำเนินชีวิต																			

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด										
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.							ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
		6.2) ฐานเรียนรู้วิถีเกษตรประณีต																	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร 2. เพื่อเป็นต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรแบบผสมผสาน 3. เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต									1. จำนวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ผู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 500 คน 2. มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ประมาณ 50,000 บาทต่อปี 3. ลดอาหารลึกลับสำหรับเลี้ยงปลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายการซื้ออาหารสัตว์
		6.3) ฐานเรียนรู้วิถีพอเพียง 4 ภาค																	1. เพื่ออนุรักษ์บูรพาทรงสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของบ้านเรือนไทย 2. เพื่อเป็นต้นแบบวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในแต่ละภาค ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตแบบพอเพียง 3. เพื่อจัดแสดงพันธุกรรมพืชในแต่ละภาคและเครื่องมือเกษตร									1. จำนวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ผู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 2. การเข้าชมผ่านช่องทาง Online จำนวน 4 ครั้ง
		6.4) ฐานเรียนรู้ผู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง																	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร (การทำเกษตรทฤษฎีใหม่) 2. เพื่อเป็นต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการพึ่งตนเอง ด้านอาหารที่อยู่อาศัย สวมใส่ ห่อหุ้ม 3. เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร									1. จำนวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ผู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 20,000 คน 2. มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตประมาณ 65,000 บาทต่อปี 3. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทาง Online จำนวน 6 เรื่อง 4. องค์ความรู้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 เรื่อง 5. การปรับปรุงนิทรรศการองค์ความรู้ในฐาน (บอร์ดองค์ความรู้) ในฐาน ป้าย ราชอาณาจักร
		6.5) ฐานเรียนรู้ผู้ปลูก ผัก นาอินทรีย์																	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร 2. เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ผู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของ การทำปุ๋ย ปุ๋ยหมัก และการทำนาอินทรีย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตรของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป									1. ปรับปรุงพัฒนาเชิงงานจัดแสดงในฐานเรียนรู้ จำนวน 2 ชิ้นงาน ได้แก่ นิทรรศการการทำปุ๋ยหมัก และนิทรรศการการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ 2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน /ปี 3. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้้ององค์ความรู้ใหม่ จำนวน 2 เรื่อง
		6.6) ฐานเรียนรู้ผู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง																	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร 2. เพื่อเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการพิชิตอนาคต นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง									1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมเรื่อง การขยายพันธุ์พืชไม่น้อยกว่า 70% โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม 3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้าชมมาน้อย ขึ้นอยู่กับการขยายหลักสูตร
		6.7) ฐานเรียนรู้ผู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร																	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร 2. เพื่อเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 3. เพื่อเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง									1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์อย่างน้อย 70% โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม 3. คลิป Reality 1 ไร่ มีครั้ง ยั่งยืน รุ่น 3 เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทาง YouTube 4. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ 3 สูตร กับการผลิตพืช สัตว์เลี้ยง 1 งาน หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้าชมมาน้อย ขึ้นอยู่กับการขยายหลักสูตร
		6.8) ฐานเรียนรู้ผู้ทำการนึ่ง และเรือนเพาะชำ																	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร 2. เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน และโรงเพาะชำ 3. เพื่อเป็นฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ 4. สร้างรายได้จากการเพาะพันธุ์ไม้ขาย									1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 1,000 คน 2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเรื่องการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน และเรือนเพาะชำ อย่างน้อย 70% โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม 3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online 4. สร้างรายได้ จากการจำหน่ายผัก ก้านผัก ก้านพันธุ์ไม้ ศิลปปลูกผักเกษตร ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สูตรดินปลูกโดยใช้วัสดุในการผลิต ค้างกับ 1 งาน หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้าชมมาน้อย ขึ้นอยู่กับการขยายหลักสูตร
		6.9) ฐานเรียนรู้ผู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์																	1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร 2. เพื่อเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 3. เพื่อเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านการปลูกอินทรีย์ สายพันธุ์ทุเรียน 50									1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเรื่องการปลูกอินทรีย์ การจัดการพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา การแปรรูปผลผลิต อย่างน้อยกว่า 70% โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม 3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online



แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด		
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.							พ.ค.	มิ.ย.
กลยุทธ์ 2 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้	เงินงบประมาณ			3,959,000.00											-	2,773,811.84	1,185,188.16		
	1. กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	เงินงบประมาณ		1,949,000.00											-	1,125,978.43	823,021.57		
	1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) - กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3 ครั้ง		1,256,000.00 445,000.00										1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 2. เพื่อให้เยาวชน ผู้สืบทอดได้พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรและคุณภาพของพันธุกรรมพืช 3. เพื่อสร้างผู้สืบทอดในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเครือข่าย พทอ. 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการนำไปใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในชุมชน	-	447,041.75	808,958.25	สศค.	1. เยาวชน ผู้สืบทอดได้พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรและคุณภาพของพันธุกรรมพืช 2. ได้สร้างผู้สืบทอดในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเครือข่าย พทอ.
	- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5 ครั้ง		811,000.00										1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 2. เพื่อประสานและจัดการบริหารการขยายผลองค์ความรู้เรื่องพันธุกรรมพืชในพื้นที่เครือข่าย พทอ. และภาคีความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3. เพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ด้านการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช 4. เพื่อทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย 5. เพื่อสร้างระบบกระบวนการ กลไกและเครื่องมือการร่วมขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับชุมชน	-	447,041.75	363,958.25		1. ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของแต่ละเครือข่าย พทอ. 2. เป้าหมายตามงบประมาณ จำนวน 3 ครั้ง (จำนวนเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ)
	2. นิทรรศการสัญจร	12 ครั้ง		693,000.00										1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้ พระบาทสมเด็จพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้ พระบรมชนกนาถในครม. มาตุภูมิตลอดยุคสมัยราชวงศ์จักรี และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. สรรพกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 3. เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้ พทอ.	-	678,936.68	14,063.32	สพท.	1. นิทรรศการสัญจร 12 ครั้ง 2. มีกลุ่มเป้าหมายผู้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ประมาณ 50,000 คน
	3. กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้	เงินงบประมาณ		1,500,000.00										-	1,332,578.11	167,421.89	สศค.		
	1. ถ่ายทอดองค์ความรู้พระอริยวงศาทรงเจ้าผู้ ด้านการเกษตร			1,500,000.00										-	1,332,578.11	167,421.89	สศค.	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	
	1.1) กิจกรรมเผยแพร่พระอริยวงศาทรงเจ้าผู้เกษตร			280,000.00										1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้พระอริยวงศาทรงเจ้าผู้เกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ และพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้เกษตรเป็นแบบอย่างเชิงประจักษ์ 3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่พระอริยวงศาทรงเจ้าผู้เกษตร 5. เพื่อเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์					1. ดำเนินโครงการถ่ายทอดพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้เกษตรแก่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร ประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่เครือข่าย พทอ. และมูลนิธิ หรือชมรม หน่วยงาน ที่ขาดแคลนทุพพริภัย จำนวน 5 ครั้ง 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 450 คน 3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจการทำงานตามแนวทางราชการออนไลน์ของพทอ. จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง
	1.2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			1,220,000.00										1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอริยวงศาทรงเจ้าผู้เกษตร 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดเจตคติที่ดีในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทางสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 4. เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม					1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 42,200 คน 2. สร้างรายได้ 6,600,000 บาท
	4. กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	เงินงบประมาณ		510,000.00										-	315,255.30	194,744.70			
	1. โครงการท่องเที่ยวชุมชนที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	40 ครั้ง		510,000.00										-	315,255.30	194,744.70		1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวชุมชนที่พิพิธภัณฑ์เกษตร จำนวน 1,000 คน 2. ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 40 ครั้ง 3. สร้างรายได้ประมาณ 100,000 บาท	

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด			
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์ ทรัพยากรของเศรษฐกิจท้องถิ่น การเกษตรผู้สูงอายุ		เงินงบประมาณ		4,683,300.00													-	3,695,770.50	987,529.50		
กลยุทธ์ 3 สืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายเครือข่าย ทุกภูมิภาค																					
	2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เงินงบประมาณ		3,788,600.00													-	3,217,420.50	571,179.50		
		1. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	7 ครั้ง	2,916,800.00													-	2,896,180.50	20,619.50	สท.	1. มีเงินสะพัดจากการจำหน่ายสินค้าในการจัดโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งละประมาณ 1,300,000 – 1,400,000 บาท 2. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ครั้ง 3. มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งละประมาณ 3,000 – 5,000 คน 4. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมหกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 4 ครั้ง 5. มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมหกรรม และนิทรรศการหมุนเวียนครั้งละประมาณ 5,000 – 8,000 คน
																				สท.	1. ความพึงพอใจในการให้บริการ ของ ททอ. 2. รายได้ ททอ.
		2. ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	6 ครั้ง	871,800.00													-	321,240.00	550,560.00	สส.	1. ขยายศูนย์เครือข่าย ททอ. เพิ่มขึ้นจำนวน 8 แห่ง 2. องค์ความรู้จากศูนย์เครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด		
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.							พ.ค.	มิ.ย.
กลยุทธ์ 4 พัฒนาคำถามร่วมมือกับเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ	2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เงินงบประมาณ		894,700.00											-	478,350.00	416,350.00	สทค.	
		1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	5 ครั้ง	894,700.00											-	478,350.00	416,350.00		1. พื้นที่ต้นแบบจำนวน 72 พื้นที่ ที่กระจายอยู่ใน 4 ภูมิภาค 2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ในโครงการ "เรียนรู้ อยู่จริง 109 คนต้นแบบ" นำไปใช้จริงในแปลงของตนเอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง		เงินงบประมาณ		2,100,000.00										682,510.20	1,330,681.75	86,808.05			
		เงินทุนสำนักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ)		5,000,000.00											-	344,609.90	4,655,390.10		
กลยุทธ์ 5 การประมวลและจัดทำองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร																			
	3. กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้	เงินงบประมาณ		2,100,000.00										682,510.20	1,330,681.75	86,808.05			
		1. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ริเริ่มและเศรษฐกิจพอเพียง	12 ครั้ง	1,500,000.00											682,510.20	754,681.75	62,808.05	สทค.	1. มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาระบบ เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 11 ครั้ง 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ริเริ่มและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนประมาณ 12,500 คน 3. มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติด้านการเกษตร (หลักสูตรเข้มข้น) เป็นหลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ จำนวน 12 ครั้ง 4. มีผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ริเริ่มและเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนประมาณ 300 คน 5. มีรายได้จากค่าลงทะเบียน ประมาณ 500,000 บาทต่อปี 6. ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ริเริ่มและเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เฉลี่ยร้อยละ 80
	2. จัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ			600,000.00										-	576,000.00	24,000.00	สพร.	1. หนังสือองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พก. จำนวน 6 เรื่อง 2. สร้างรายได้ให้ พก.	
		1) โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร พก.		5,000,000.00											-	344,609.90	4,655,390.10	สพร.	1. หนังสือองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พก. จำนวน 6 เรื่อง 2. สร้างรายได้ให้ พก.
กลยุทธ์ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง		2) โครงการขับเคลื่อนทุนเสริมงานวิจัยตามภารกิจของพท. และความร่วมมือเชิงเครือข่าย		1,800,000.00										-	340,749.90	2,159,250.10		ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถเขียนงานวิชาการได้ตามมาตรฐาน	
		3) โครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย		500,000.00										-	-	500,000.00		ผลงานวิชาการตามภารกิจ พท. ของรายสำนัก	
		4) การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		200,000.00										-	-	500,000.00		ร้อยละของผลงานวิชาการที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง	
														-	3,860.00	196,140.00		องค์ความรู้สู่ผู้ริเริ่มและเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 2 เรื่อง	

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด		เงินงบประมาณ		1,542,500.00											-	1,429,940.40	112,559.60		
		เงินทุนสำนักงาน		12,284,200.00											680,216.53	7,575,050.93	4,028,932.54		
		(ขออนุมัติคณะกรรมการ)																	
กลยุทธ์ 7 การประชาสัมพันธ์ การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์		เงินงบประมาณ		1,452,000.00											-	1,415,540.40	36,459.60		
		เงินทุนสำนักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ)		12,284,200.00											680,216.53	7,575,050.93	4,028,932.54		
	4. กิจกรรมการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์	เงินงบประมาณ	1 งาน	243,400.00											-	242,617.40	782.60	สปท.	1. จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 2. กลุ่มเป้าหมายผู้แทนหน่วยงาน อีอีกร ร่วมกิจกรรม 360 คน 3. มีผู้ลงทะเบียนจากหน่วยงานผู้เยี่ยมชมงานเข้าชมเรือนูที่ พทล. ไม่ต่ำกว่า 20 หมู่คณะ
	1. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม	1 งาน	243,400.00																1. เพื่อให้บริการผู้ที่มีที่เข้าชม และเรียนรู้พิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบหมู่คณะและบุคคลทั่วไป 2. เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 3. เพื่อขึ้นแปลงความภาวกิจของสำนักพิพิธภัณฑสถานฯ เพื่อไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นนามของพทล. และเป็นการพัฒนารายได้ของ พทล.
	2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้	1 งาน	732,000.00												732,000.00	-			1. สร้างรายได้ให้ พทล. 2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของ พทล.
	1) เงินงบประมาณ		12,284,200.00											680,216.53	7,575,050.93	4,028,932.54			
	2) เงินทุนสำนักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ)		11,937,200.00																
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (จัดซื้อเมล็ด ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย เป็นของวิเทศิจ จิตซื้ออาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการคณะเข้า ชมและใช้บริการ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกอบอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างหนุ่บุคลากรช่วยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับห้องพัก ห้อง ประชุมฯ)		247,000.00																1. มีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม 2,000 คน 2. สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
	- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรม Night at the Museum ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน		50,000.00																1. นำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 80 ชิ้นงาน 2. เพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (Reach)
	- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการผ่าน ช่องทางออนไลน์		50,000.00																1. กระตุ้นให้เกิดการเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากร ของ พทล. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพิ่มจำนวนผู้เข้าชม และฐานลูกค้าใหม่ 3. เพิ่มรายได้ให้ พทล.
	- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรม Private Trip		476,600.00																1. เพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 100 คน 2. เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
	3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์	1 งาน	476,600.00											-	440,923.00	35,677.00	สสท.	1. มีการประชาสัมพันธ์การเกษตรเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อทีวี 1 ครั้ง 2. มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมี ผู้ติดตามรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คน เผยแพร่ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง 3. มีแฟนเพจ ไลน์ 1 บงบ	

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.
กลยุทธ์ 8 พัฒนาด้านการตลาดร่วมกับเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ	2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เงินงบประมาณ		90,500.00											-	14,400.00	76,100.00		
		1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑสถาน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 ครั้ง	90,500.00												14,400.00	76,100.00	สค.	ร้อยละของเครือข่ายสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์การบนฐานธรรมาภิบาล		เงินงบประมาณ		66,929,583.38											2,628,035.37	63,360,883.81	940,664.20		
		เงินทุนสำนักงาน (สรุปกำหนด)		8,000,000.00											-	8,000,000.00	-		
		เงินทุนสำนักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ)		8,765,000.00											-	6,388,943.15	2,376,056.85		
กลยุทธ์ 9 การบริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้		เงินงบประมาณ		16,223,000.00											424,035.37	15,520,570.58	278,394.05		
	5. กิจกรรมอำนาจการ	เงินทุนสำนักงาน (สรุปกำหนด)		8,000,000.00											-	8,000,000.00	-		
		เงินทุนสำนักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ)		8,765,000.00											-	6,388,943.15	2,376,056.85		
		1. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน		32,988,000.00															
		- ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,600,000.00															
		- ค่าวัสดุสำนักงาน เชื้อเพลิงและหล่อลิ้น ไฟฟ้าและวิทยุ ก่อสร้าง งานบำรุงรักษาครัว โรงงานและแผนผัง วัสดุกระดาษ		2,400,500.00															
		- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรคมนาคม)		11,690,000.00															
		- ค่าจ้างงานบริการ (รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ ดูแลผู้พิการ ป้องกันและกำจัดปลวก ดูแลบำรุงรักษาพืช บำบัดเลื้อย ระบบความเย็นฯ และระบบสัญญาณเตือนภัยฯ)		9,672,200.00															
		- ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร จ้างสำรวจความพึงพอใจ จ้างตรวจสอบบัญชี จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะฯ		5,625,300.00															
กลยุทธ์ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการ	5. กิจกรรมอำนาจการ	เงินงบประมาณ		9,588,783.38											2,204,000.00	7,384,783.38	-		
		ค่าใช้จ่ายลงทุน																	
		ค่าครุภัณฑ์		2,209,200.00															
		- ติดตั้งระบบเตือนภัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 อาคาร																	
		ค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง		6,353,000.00											2,204,000.00	4,149,000.00	-		
		- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร																	
		- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณสำหรับเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบบริวารคดี (ค่า ก) โครงการก่อสร้างเชิงเชื่อมสายกับดิน จำนวน 1 งาน		1,026,583.38											-	1,026,583.38	-		

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเภทยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด			
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.							พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
กลยุทธ์ 11 พัฒนาศักยภาพและการบริหาร	แผนงานบุคลากร	เงินงบประมาณ		41,117,800.00											เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผูกพันกับงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดำเนินงานชีวิตร่มเย็นรอบทวี	-	40,455,529.85	662,270.15	สน.	ร้อยละการเบิกจ่าย
		1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83 อัตรา	41,117,800.00												-	40,455,529.85	662,270.15		
		1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร																		
		(1) เงินเดือน																		
		(2) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ																		
		- ค่าสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ																		
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร																				
-สวัสดิการ																				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นเคลื่อน การวิจัย		เงินทุนสำนักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ)		3,768,400.00										779,500.00	2,988,871.01	28.99				
กลยุทธ์ 12 การบริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร		1. ปรับปรุงห้องเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center)		800,000.00										1. เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายของ พทอ. มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ พทอ. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานที่มีเสถียรภาพและตอบสนองการใช้งานได้ทันต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมของเดิมที่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับปริมาณระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้อง 4. เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย					1. ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ พทอ. 2. ความเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัย	
		2. ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์		191,720.00										1. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ชำรุด เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2. เพื่อให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน				1. ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ได้รับใบคำร้องขอให้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการรวมระยะเวลาประมาณ 1 วัน โดยคำนึงถึงความสะดวก คุ้มค่า ประหยัดและการใช้งานเครื่องหลังซ่อมที่ต่อเนื่องยาวนานต่อไป 2. ครบถ้วนความต้องการของเจ้าหน้าที่ พทอ.		
		3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม		500,000.00										1. เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 2. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของ พทอ. มีความพร้อมในการใช้งานและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง				1. ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมาก 3. เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นเคลื่อนมีการวิจัยองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ พทอ.		
		4. บริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร		886,680.00										1. เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ พทอ. มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการของรับแทนในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 2. เพื่อให้ พทอ. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานที่มีเสถียรภาพและตอบสนองการใช้งานได้ทันต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้ พทอ. สามารถบริหารและจัดการดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อการเฝ้าระวังและจัดการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ พทอ. ได้ ตลอดเวลา 5. มลพิษต่อเพื่อนพ้องหรือประชาชนและพระอัจฉริยภาพและสืบต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตร				1. สัญญาอินเทอร์เน็ตแบบ Leased Line พร้อมใช้งาน โดยร้อยละของจำนวนเวลา Internet Downtime ไม่มากกว่า 43.8 นาทีต่อเดือน หรือ 8.76 ชั่วโมงต่อปี 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว (Speed) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระบบที่ให้บริการ 3. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเกษตรฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่าน LINE Official Account @Wisdomkingfarm โดยประชาสัมพันธ์ร่วมกับไม่ต่ำกว่า 60 ครั้ง		
		5. จ้างดูแลระบบคลังและระบบร้านค้า		100,000.00									เพื่อให้การใช้งานระบบคลังและระบบร้านค้า สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง				ระบบงานคลังและระบบร้านค้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีเสถียรภาพ			
กลยุทธ์ 13 การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การตลาด		6. จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเข้าใช้รายปี (Adobe)		120,000.00									1. พทอ. ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเข้าใช้รายปี (Adobe) จำนวน 3 Licenses ระยะเวลา 1 ปี 2. พทอ. ได้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเข้าใช้รายปี (Adobe) ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537				1. พทอ. ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเข้าใช้รายปี (Adobe) จำนวน 3 Licenses ระยะเวลา 1 ปี 2. พทอ. ได้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเข้าใช้รายปี (Adobe) ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537			
		7. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		70,000.00										1. พทอ. Licenses จำนวน 100 เครื่อง 2. พทอ. มีโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ				1. พทอ. Licenses จำนวน 100 เครื่อง 2. พทอ. มีโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรมงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา								เป้าประสงค์	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด			
		รายการ	เป้าหมาย	เงินงบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.							มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
กลยุทธ์ 14 การเผยแพร่และขับเคลื่อนการสืบสาน รัชกาล ที่๑๐		8. บำรุงรักษา Mobile Application ราชปิ		200,000.00												1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง 2. เพื่อให้ Mobile Application Wisdomking สามารถใช้งานได้					1. Mobile Application Wisdomking สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
		9. ปรับปรุงห้องผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่		500,000.00												1. เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนมาเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระอัครมเหสีในรัชกาลที่๑๐ 3. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม กิจกรรม และบริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว					1. ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่อย่างน้อย 180 ชิ้นงาน 2. มีคนรับรู้ข่าวกิจกรรม กิจกรรม บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คนหนึ่งเดือน
กลยุทธ์ 15 การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีความร่วมมือ		10. ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ องค์ความรู้ กิจกรรม กิจกรรม ของ พทท.		400,000.00												1. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการดำเนินกิจกรรมด้วยเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ อยู่จริง 109 คนต้นแบบ" 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระอัครมเหสีในรัชกาลที่๑๐					ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ อย่างน้อย 120 ชิ้นงาน