

ตารางที่ 4 สรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
สะสมถึง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	แผนการใช้จ่าย งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่าย จริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)
	รวมทั้งสิ้น	282,256,400.00	282,256,400.00	266,403,545.44	94.38	154,732,023.34	54.82	15,852,854.56
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพรัชทายาทสู่สังคมไทยเป็นที่ประจักษ์	169,183,416.62	169,183,416.62	166,518,531.89	98.42	59,617,271.89	35.24	2,664,884.73
	1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,683,416.62	39,683,416.62	37,018,531.89	93.28	33,717,271.89	84.97	2,664,884.73
	1.2 งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายลงทุน) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับงบประมาณ ผูกพัน 3 ปี (2562 - 2564 = 185,000,000 บาท) ปี งบประมาณ. 2562 = 40,000,000 บาท, ปี งบประมาณ. 2563 = 15,500,000 บาท, ปี งบประมาณ. 2564 = 129,500,000 บาท หมายเหตุ : มีการปรับแผนงานและงวดงาน	129,500,000.00	129,500,000.00	129,500,000.00	100.00	25,900,000.00	20.00	-
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม	4,683,300.00	4,683,300.00	3,695,770.50	78.91	3,695,770.50	78.91	987,529.50
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	7,100,000.00	7,100,000.00	2,357,801.85	33.21	1,675,291.65	23.60	4,742,198.15
	3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,100,000.00	2,100,000.00	2,013,191.95	95.87	1,330,681.75	63.37	86,808.05
	3.2 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 8)	5,000,000.00	5,000,000.00	344,609.90	6.89	344,609.90	6.89	4,655,390.10
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์และการตลาด	13,826,700.00	13,826,700.00	9,685,207.86	70.05	9,004,991.33	65.13	4,141,492.14
	4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,542,500.00	1,542,500.00	1,429,940.40	92.70	1,429,940.40	92.70	112,559.60
	4.2 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 8)	12,284,200.00	12,284,200.00	8,255,267.46	67.20	7,575,050.93	61.66	4,028,932.54
5	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	83,694,583.38	83,694,583.38	80,377,862.33	96.04	77,749,826.96	92.90	3,316,721.05
	5.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,223,000.00	16,223,000.00	15,944,605.95	98.28	15,520,570.58	95.67	278,394.05
	5.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	9,588,783.38	9,588,783.38	9,588,783.38	100.00	7,384,783.38	77.01	-
	- ติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร ตึบบลคองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	2,209,200.00	2,209,200.00	2,209,200.00	100.00	2,209,200.00	100.00	-
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 ตึบบลคองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร	6,353,000.00	6,353,000.00	6,353,000.00	100.00	4,149,000.00	65.31	-
	- ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน จำนวน 1 งาน	1,026,583.38	1,026,583.38	1,026,583.38	100.00	1,026,583.38	100.00	-
	5.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,117,800.00	41,117,800.00	40,455,529.85	98.39	40,455,529.85	98.39	662,270.15
	5.4 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด (รายละเอียดดังตารางที่ 9)	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00	100.00	-
	5.5 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 8)	8,765,000.00	8,765,000.00	6,388,943.15	72.89	6,388,943.15	72.89	2,376,056.85
6	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร	3,768,400.00	3,768,400.00	3,768,371.01	100.00	2,988,871.01	79.31	28.99
	6.1 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการกำหนด (รายละเอียดดังตารางที่ 8)	3,768,400.00	3,768,400.00	3,768,371.01	100.00	2,988,871.01	79.31	28.99

ตารางที่ 5 เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2562 และ ปี 2563 (เฉพาะค่าใช้จ่ายลงทุน เกิน 1 ล้านบาท)

รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่าย จริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)
รวมทั้งสิ้น	98,477,580.00	98,477,580.00	98,477,580.00	100.00	98,477,580.00	100.00	-
1. เงินงบประมาณ ปี 2562 - ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปี 2562 - 2564 = 185.0000 ล้านบาท) ปี 2562 = 10.4 ล้านบาท และ ปี 2563 = 15.5000 ล้านบาท	25,900,000.00	25,900,000.00	25,900,000.00	100.00	25,900,000.00	100.00	-
2. เงินงบประมาณ ปี 2563 ค่าก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน	23,223,200.00	23,223,200.00	23,223,200.00	100.00	23,223,200.00	100.00	-
3. เงินงบประมาณ ปี 2563 ค่าซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5	32,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	100.00	32,400,000.00	100.00	-
4. เงินทุนฯ สำนักงาน ปี 2562 ตามที่คณะกรรมการ พทอ. เห็นชอบ ค่าก่อสร้างอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	16,954,380.00	16,954,380.00	16,954,380.00	100.00	16,954,380.00	100.00	-

ตารางที่ 6 สรุปแผนและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
สะสมถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			ผลที่ได้	ร้อยละ	ผลที่ได้จากออนไลน์	หมายเหตุ
			ก.พ.ร.	ส.ป.	สนง.				
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมไทยเป็นที่ประจักษ์	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	352,669 ราย	400,000 ราย		90,627 ราย	คิดจาก เป้าหมาย ก.พ.ร. ได้ ร้อยละ 25.08 คิดจาก เป้าหมาย ส.ป. ได้ ร้อยละ 22.12	59,056 ราย (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)	- เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ทกช. ปิดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 30 กันยายน 2564 ทำให้มีคณะยกเลิกการจองเข้าชม และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 91 คณะ รวมเป็นจำนวน 15,671 ราย 1. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนตุลาคม 2563 = 1,005 ราย 2. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2563 = 451 ราย 3. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนธันวาคม 2563 = 682 ราย 4. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนมกราคม 2564 = 19,099 ราย 5. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 = 2,541 ราย 6. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนมีนาคม 2564 = 5,047 ราย 7. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนเมษายน 2564 = 1,275 ราย 8. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2564 = 2,828 ราย 9. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2564 = 2,893 ราย 10. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2564 = 3,589 ราย 11. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564 = 8,836 ราย 12. ยอดผู้เข้าชมออนไลน์ เดือนกันยายน 2564 = 10,810 ราย
		- จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	12 ชิ้น	24 ชิ้น		25 ชิ้น	สูงกว่าเป้าหมาย		1. นิทรรศการ "อ สติโตดวงใจ...นิรันดร์" (สพร.) 2. นิทรรศการ "อ สติโตดวงใจพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ" (สพร.) 3. นิทรรศการ "ฝนหลวง" (สพร.) 4. นิทรรศการ "รักษ์ปฐพี คืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน" (สพร.) 5. จัดสร้างนิทรรศการ "ระบบสูบน้ำแบบทำเหยียบ" (สนพ.) 6. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สพร.) 7. นิทรรศการ "พันธุ์กรรมมันพื้นบ้าน" (สพร.) 8. จัดสร้างนิทรรศการ โรงเรือนปลูกผักแบบยกสูง (สนพ.) 9. นิทรรศการ "โรงเรือนปลูกผักพร้อมติดตั้งระบบ IOT" (สนพ.) 10. ปรับปรุงนิทรรศการหัวใจนักปราชญ์ "สุ จี ปุ ลิ" (สพร.) 11. จัดทำพจนานุกรมเกี่ยวกับนิทรรศการ และจัดแสดงลายพันธุ์ข้าว (สพร.) 12. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สพร.) 13. จัดสร้างฐานการเรียนรู้ "การเลี้ยงไก่พื้นบ้านพันธุ์ใหม่" (สนพ.) 14. ปรับปรุงนิทรรศการองค์ความรู้ประจำฐาน จำนวน 33 องค์ความรู้ พร้อมติดตั้งประจำฐาน (สนพ.) 15. ปรับปรุงนิทรรศการ "ได้แปลงผักบนหลังคาเกษตรพอเพียงเมือง" (สนพ.) 16. จัดสร้างนิทรรศการ "การปลูกไม้ผลบนคันนา" (สนพ.) 17. จัดสร้างนิทรรศการ "การเลี้ยงปลาแบบน้ำเขียว" (สนพ.) 18. จัดสร้างนิทรรศการ "เกษตรปลอดภัยพื้นที่ 1 งาน" (สนพ.) 19. จัดสร้างฐานการเรียนรู้ "โคก หนอง นา" (สนพ.) 20. จัดสร้างนิทรรศการ "จากเส้นด้าย สู่ลายผ้า" (สพร.) 21. ปรับปรุงนิทรรศการโซนเสียงแห่งธรรมชาติ ป่ากลางวัน ป่ากลางคืน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 (สพร.) 22. นิทรรศการ "จากนา...ผ่านภูมา...สู่หนานที" อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 (สพร.) 23. จัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) (สพร.) 24. จัดทำนิทรรศการ องค์ความรู้เรื่อง อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น (สนพ.) 25. จัดทำนิทรรศการ องค์ความรู้เรื่อง เกษตรบนคันดิน (Hugel Kultur) (สนพ.)

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			ผลที่ได้	ร้อยละ	ผลที่ได้จากออนไลน์	หมายเหตุ
			ก.พ.ร.	สง.	สนง.				
		- จำนวนการจัดนิทรรศการสัญจร			12 ครั้ง	12 ครั้ง	ตามเป้าหมาย		<p>1. จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 1 ในโครงการ "จิตอาสาเราทำดีพร้อม" ในวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารปทุมธรรมประเพณีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ท้องถนลานบ้านบึงเค็งจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี</p> <p>2. จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 2 ในโครงการ "จิตอาสาเราทำดีพร้อม" ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ท้องถนลานบ้านบึงเค็งจังหวัดปทุมธานี</p> <p>3. จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "กิจกรรมแปรรูปผักตบชวาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม</p> <p>4. จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 4 ในงาน "HUG NA MARKET @Valaya Alongkorn ตลาดในสวน... อบอุ่นด้วยความรัก ยั่งยืน" ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>5. จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 5 ในงาน "พิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 63" วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนเพชรรัตน ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร</p> <p>6. จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 6 ในงาน "การประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภทดีเลิศ" ณ กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ กทม.</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) พทอ. ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ มีการจัดนิทรรศการสัญจรออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้</p> <p>1. จัดโครงการนิทรรศการสัญจรออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <p>2. จัดโครงการนิทรรศการสัญจรออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนายกสมาคม คณะกรรมการและสมาชิกจากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย</p> <p>3. จัดโครงการนิทรรศการสัญจรออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ และ นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เทริยมุขมศึกษาพัฒนาการ</p> <p>4. ครั้งที่ 10 จัดโครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองพัฒนา นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>5. ครั้งที่ 11 จัดโครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี</p> <p>6. ครั้งที่ 12 จัดนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลนครนนทบุรี</p>
		- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชม	ร้อยละ 80 ขึ้นไป		ร้อยละ 85	ร้อยละ 91.18	สูงกว่าเป้าหมาย		
		- ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย วัดจากกิจกรรมที่ได้รับค่านิยม 3 อันดับแรกในปี 2563 ในการวัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย ลำดับที่ 1 หลักสูตร ที่ 1 ตามรอย พ่อ ลำดับที่ 2 หลักสูตรที่ 7 ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ลำดับที่ 3 หลักสูตรที่ 5 นวัตกรรมของพ่อ	ลดลง ร้อยละ 1.50			ลดลง ร้อยละ 3.86	สูงกว่าเป้าหมาย		<p>รายละเอียดตามหนังสือที่ พทอ 0101.4/1591 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564</p> $\begin{aligned} \text{ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย} &= \frac{\text{ต้นทุนที่ลดลงระหว่างปี} \times 100}{\text{ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย}} \\ &= \frac{0.14 \times 100}{3.63} \\ &= 3.86 \end{aligned}$

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			ผลที่ได้	ร้อยละ	ผลที่ได้จากออนไลน์	หมายเหตุ
			ก.พ.ร.	สง.ป.	สง.ง.				
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม	- จำนวนการจัดกิจกรรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง		7 ครั้ง		8 ครั้ง	สูงกว่าเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน "ธ ลัดดาในดวงใจ..นิรันดร์" ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563 2. จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในงาน "มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง" ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 3. จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2563 4. จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน "รักษ์ทรัพยากรไทย" ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 <p>เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ะลอกใหม่ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "รักเกษตร พบสุข" ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2564 2. จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "แม่แห่งแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2564 3. จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "ชาวไทย ช่วยไทย เป็นเอกราช" ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 4. จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "เกษตรไทย ทุกวัยทำได้ สุขภาพดี" ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 	
		- จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	11,629 ราย		12,500 ราย	7,644 ราย	คิดจาก เป้าหมาย ก.พ.ร. ได้ ร้อยละ 65.73 คิดจาก เป้าหมาย สง.ง. ได้ ร้อยละ 61.15	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (พท. อยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด) จึงไม่มีการจัดกิจกรรม และ พท. ปิดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 31 สิงหาคม 2564 - ได้มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1. เดือนพฤษภาคม 2564 = 632 ราย 2. เดือนมิถุนายน 2564 = 1,367 ราย 3. เดือนกรกฎาคม 2564 = 1,304 ราย 4. เดือนสิงหาคม 2564 = 1,210 ราย 5. เดือนกันยายน 2564 = 463 ราย 	
		- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (ประเมินจากการทำแบบสอบถาม จำนวน 2,500 ราย)	มากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 75		80.65 (คิดจากการทำแบบสอบถาม จำนวน 2,500 ราย)	สูงกว่าเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> *รวบรวมผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1. เดือนตุลาคม 2563 = ร้อยละ 81.13 คิดจากการทำแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 675 ราย 2. เดือนพฤศจิกายน 2563 = ร้อยละ 80.30 คิดจากการทำแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 428 ราย 3. เดือนธันวาคม 2563 = ร้อยละ 80.78 คิดจากการทำแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 517 ราย 4. เดือนมกราคม 2564 = ไม่มี 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 = ไม่มี 6. เดือนมีนาคม 2564 = ไม่มี 7. เดือนเมษายน 2564 = 81.45 คิดจากการทำแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 540 ราย 8. เดือนพฤษภาคม 2564 = ไม่มี (ได้มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 632 ราย) 9. เดือนมิถุนายน 2564 = ไม่มี (ได้มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 1,367 ราย) 10. เดือนกรกฎาคม 2564 = ไม่มี (ได้มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 1,304 ราย) 11. เดือนสิงหาคม 2564 = ไม่มี (ได้มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 1,210 ราย) 12. เดือนกันยายน 2564 = ไม่มี (ได้มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 463 ราย) 	
		- จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง		120 ราย		120 ราย	ตามเป้าหมาย		

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			ผลที่ได้	ร้อยละ	ผลที่ได้จากออนไลน์	หมายเหตุ
			ก.พ.ร.	สป.	สนง.				
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนการจัดทำสื่อในรูปแบบหนังสือ			6 เรื่อง	7 เรื่อง	สูงกว่าเป้าหมาย		1. เรื่องที่ 1 ผักกินแคร์ จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 2. เรื่องที่ 2 สารพัดวาน จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 3. เรื่องที่ 3 สายพันธุ์แม่ไก่บ้านพ่อ จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 4. เรื่องที่ 4 สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ทุกบ้านควรมี จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 5. เรื่องที่ 5 เมนูสร้างและเสริมภูมิคุ้มกัน จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 6. เรื่องที่ 6 ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าว จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 7. เรื่องที่ 7 พรรณพฤกษานในพระไตรปิฎก จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
		- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	45,136 ราย		42,200 ราย	14,494 ราย	คิดจาก เป้าหมาย ก.พ.ร. ได้ ร้อยละ 32.11 คิดจาก เป้าหมาย สป. ได้ ร้อยละ 34.35	6,877 ราย (ก.ค. - ก.ย. 64)	- เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ พทล. ปิดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2564 ทำให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชม และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 91 คณะ รวมเป็นจำนวน 15,671 ราย) 1. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฯ รูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 434 ราย 2. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฯ รูปแบบออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,353 ราย 3. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฯ รูปแบบออนไลน์ เดือนกันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 5,090 ราย
		- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประเมินจากการทำแบบสอบถาม จำนวน 1,000 ราย)	มากกว่า ร้อยละ 85	ร้อยละ 85		85.60	สูงกว่าเป้าหมาย		ประเมินจากการทำแบบสอบถาม จำนวน 1,000 ราย
		- จำนวนองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ ทาง Social media	44 เรื่อง			44 เรื่อง	ตามเป้าหมาย		1. บทความ จำนวน 15 เรื่อง 2. Infographic จำนวน 16 เรื่อง 3. คลิปวิดีโอ จำนวน 13 เรื่อง
		- จำนวนครั้งของการถ่ายทอดองค์ความรู้			12 ครั้ง	20 ครั้ง	สูงกว่าเป้าหมาย		1. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน "ธ ลัดโน้ตดวงใจ...นิรันดร์" ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563 2. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในงาน "มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง" ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 3. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2563 4. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน "รักษ์ทรัพยากรไทย" ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) พทล. ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ จำนวน 16 ครั้ง ดังนี้ 1. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2564 = 3 ครั้ง 2. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2564 = 4 ครั้ง 3. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2564 = 3 ครั้ง 4. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564 = 5 ครั้ง 5. จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนกันยายน 2564 = 1 ครั้ง

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			ผลที่ได้	ร้อยละ	ผลที่ได้จากออนไลน์	หมายเหตุ
			ก.พ.ร.	สงป.	สนง.				
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์และการตลาด	- ความสามารถทางการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	21.40 ล้านบาท			10.52 ล้านบาท	ต่ำกว่าเป้าหมาย		แหล่งที่มาของรายได้ ของ พทอ. ได้แก่ 1. รายได้ค่าขายสินค้า 2. รายได้ค่าบริการ 3. รายได้ค่าเช่า 4. รายได้จากการบริจาค 5. รายได้อื่น ๆ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) พทอ. ได้เพิ่มช่องทางบริการ การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ จำนวน 83,156.66 บาท
		- จำนวนสินค้าที่นำเสนอมานช่องทางออนไลน์			80 ชิ้นงาน	249 ชิ้นงาน	สูงกว่าเป้าหมาย		
		- จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กระตุ้นรายได้ของ พทอ.			2 ชิ้นงาน	6 ชิ้นงาน	สูงกว่าเป้าหมาย		1. เอี่ยม (ผ้าคลุมกันเปื้อน) 2. หมวก 3. เสื้ออ้ออม 4. ถุงผ้าใส่แก้ว 5. ถุงกระเป๋า 6. ชุดปลูกผัก
5	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ			ร้อยละ 28.26	ตามเป้าหมาย		ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 41,117,800 บาท $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร}}{\text{งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (เงินอุดหนุนประจำปี + เงินทุนสะสม + รายได้)}} \times 100$ $\frac{40,455,529.85}{(105,350,016.62 + 37,817,600)} \times 100$
		- การเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายและผูกพัน)	ร้อยละ 96			เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ 94.39	ต่ำกว่าเป้าหมาย		- งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 282,256,400 บาท - เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 266,423,907.15 บาท

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			ผลที่ได้	ร้อยละ	ผลที่ได้จากออนไลน์	หมายเหตุ
			ก.พ.ร.	สงป.	สนง.				
		- การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ) โดยการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 มีทั้งสิ้น 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ	ร้อยละ 10			ร้อยละ 0	ต่ำกว่าเป้าหมาย		ได้คะแนน รวมทั้งสิ้น 237.66 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หมวดที่ 1 การด้องค์กร ได้ 281.25 คะแนน หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้ 302.08 คะแนน หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ 268.23 คะแนน หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ได้ 234.38 คะแนน หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้ 291.67 คะแนน หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ได้ 192.71 คะแนน หมวดที่ 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ ได้ 93.33 คะแนน
6	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน การกิจองค์กร	- การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจหลัก การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (Open Format) และไม่จำกัดสิทธิโดยบุคคลใด และเครื่องอ่านได้			97.03 คะแนน	ตามเป้าหมาย		ได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน
		- ระบบเครือข่าย Internet และ WIFI มีความเร็วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของระบบที่ให้บริการ			ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย		
		- จำนวนสื่อที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line official โดยประชาสัมพันธ์ร่วมกันไม่ต่ำกว่า 60 ครั้ง			ไม่ต่ำกว่า 60 ครั้ง	81 ครั้ง	สูงกว่าเป้าหมาย		
		- จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่			180 ชิ้นงาน	192 ชิ้นงาน	สูงกว่าเป้าหมาย		โดยเผยแพร่ทาง Facebook, Line, Instagram, Youtube, Website แบ่งเป็นสื่อประเภทวิดีโอ จำนวน 39 ชิ้นงาน PicPost จำนวน 78 ชิ้นงาน โพสต์อร์ จำนวน 70 ชิ้นงาน และ Live จำนวน 5 ชิ้นงาน
		- จำนวนการมองเห็นในช่องทางออนไลน์			5,000,000 คนที่มองเห็น	6,856,116 คนที่มองเห็น	สูงกว่าเป้าหมาย		- จากแฟนเพจ Facebook พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการจัดการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สะสมถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ประเภทรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			% (สูง/ต่ำ)
	ต.ค. 62 - ส.ค. 63	1 - 30 ก.ย. 63	รวม	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	1 - 30 ก.ย. 64	รวม	
1. ค่าลงทะเบียนกิจกรรม	5,080,324.91	757,539.27	5,837,864.18	1,964,192.94	62,929.92	2,027,122.86	* -65.28
2. ค่าเข้าชม	641,588.71	42,740.56	684,329.27	216,290.50	0.00	216,290.50	* -68.39
3. ค่าบริการห้องพัก ห้องประชุม อาหาร อาหารว่าง	6,679,940.96	602,547.10	7,282,488.06	4,014,754.48	175,706.51	4,190,460.99	-42.46
4. ขายของที่ระลึกและผลผลิต	3,788,740.60	399,350.27	4,188,090.87	2,701,848.14	187,535.62	2,889,383.76	-31.01
5. ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค	282,944.96	26,415.89	309,360.85	308,800.05	15,149.53	323,949.58	4.72
6. รายได้อื่น ๆ	1,115,884.23	81,597.12	1,197,481.35	810,451.21	61,801.62	872,252.83	-27.16
6.1 รายได้อื่น ๆ (ค่ารถนำชม ค่าเช่าจักรยาน ค่าเช่ารถเข็น จำหน่ายวัสดุ รายได้จากการจัดกิจกรรม)	1,014,554.80	72,290.03	1,086,844.83	456,825.76	45,421.00	502,246.76	-53.79
6.2 ค่าปฏิบัติงาน	101,329.43	9,307.09	110,636.52	353,625.45	16,380.62	370,006.07	234.43
รวม	17,589,424.37	1,910,190.21	19,499,614.58	10,016,337.32	503,123.20	10,519,460.52	-229.58
ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	2,333,240.50	357,555.54	2,690,796.04	817,309.11	33,237.14	850,546.25	-68.39
รวมเป็นจำนวน	19,922,664.87	2,267,745.75	22,190,410.62	10,833,646.43	536,360.34	11,370,006.77	-48.76

หมายเหตุ :

*เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ พกณ. ปิดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 30 กันยายน 2564 ทำให้มีคณะยกเลิกการจอง
การเข้าชม และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 91 คณะ รวมเป็นจำนวน 15,671 ราย

ตารางที่ 8 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายทุนเพื่อกิจการสำนักงานฯ ตามที่ขออนุมัติคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
สะสมถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ								
	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งสิ้น	29,817,600.00	29,817,600.00	18,757,191.52	62.91	17,297,474.99	58.01	11,060,408.48	37.09	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับ และเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	5,000,000.00	5,000,000.00	344,609.90	6.89	344,609.90		4,655,390.10	93.11	
กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนและสื่อสาร - โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร พกฉ. - โครงการขับเคลื่อนหนุนเสริมงานวิจัยตามภารกิจของ พกฉ. และความร่วมมือเชิงเครือข่าย - โครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย - การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	5,000,000.00		344,609.90	6.89	344,609.90	6.89	4,655,390.10	93.11	สพร.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์และการตลาด	12,284,200.00	12,284,200.00	8,255,267.46	67.20	7,575,050.93	61.66	4,028,932.54	32.80	
กลยุทธ์ที่ 7 การประชาสัมพันธ์ การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ - กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึก)	12,284,200.00		8,255,267.46	67.20	7,575,050.93	61.66	4,028,932.54	32.80	สพก.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ องค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	8,765,000.00	8,765,000.00	6,388,943.15	72.89	6,388,943.15	72.89	2,376,056.85	27.11	
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการองค์กร 1. ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2. ค่าวัสดุสำนักงาน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ไฟฟ้าและวิทยุ ก่อสร้าง งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร 3. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 4. ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันกำจัดปลวก) 5. รายงานประจำปี 100,000 บาท/ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 2,040,800 บาท/ ค่าซ่อมอาคารเรือนพัก 500,000 บาท	8,765,000.00		6,388,943.15	72.89	6,388,943.15	72.89	2,376,056.85	27.11	
1. ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	826,000.00		826,000.00	100.00	826,000.00	100.00	-	-	สอน.
2. ค่าวัสดุสำนักงาน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ไฟฟ้าและวิทยุ ก่อสร้าง งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร	500,000.00		500,000.00	100.00	500,000.00	100.00	-	-	สอน.
3. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)	3,126,000.00		749,943.15	23.99	749,943.15	23.99	2,376,056.85	76.01	สอน.
4. ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันกำจัดปลวก)	1,672,200.00		1,672,200.00	100.00	1,672,200.00	100.00	-	-	สอน.
5. รายงานประจำปี 100,000 บาท/ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 2,040,800 บาท/ ค่าซ่อมอาคารเรือนพัก 500,000 บาท	2,640,800.00		2,640,800.00	100.00	2,640,800.00	100.00	-	-	สอน.

