

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน จำนวน 193,449,000.00 บาท จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายประจำ) จำนวน 103,731,600.00 บาท ค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 89,717,400.00 บาท และเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน จำนวน 38,757,900.00 บาท รวมทั้งสิ้น 232,206,900.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 136,594,440.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.82 ของเงินงบประมาณทั้งหมด โดยเป็นยอดการเบิกจ่ายจริง จำนวน 69,049,816.03 บาท ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 67,242,483.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.34 จำแนกเป็น เงินงบประมาณ จำนวน 53,436,160.28 บาท ต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ 62,354,139.72 บาท และเป็นเงินทุนเพื่อ กิจการของสำนักงาน จำนวน 15,613,655.75 บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 4,888,344.25 บาท รายละเอียดดังตารางแผน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

รายการ งบประมาณ	แผน การเบิกจ่าย (1)	ก่อนนี้ผูกพัน (2)	เบิกจ่ายแล้ว (3)	เบิกจ่ายและ ผูกพัน	ผลต่าง (3) - (1)	
					จำนวน	ร้อยละ
เงินงบประมาณ	115,790,300.00	55,401,568.71	53,436,160.28	108,837,728.99	-62,354,139.72	-53.85
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,863,300.00	10,177,534.64	47,588,701.73	57,766,236.37	-4,274,598.27	-8.24
ค่าใช้จ่ายลงทุน	63,927,000.00	45,224,034.07	5,847,458.55	51,071,492.62	-58,079,541.45	-90.85
เงินทุนเพื่อกิจการ ของสำนักงาน	20,502,000.00	12,143,055.39	15,613,655.75	27,756,711.14	-4,888,344.25	-23.84
รวมทั้งหมด	136,292,300.00	67,544,624.10	69,049,816.03	136,594,440.13	-67,242,483.97	-49.34
การคาดการณ์การเบิกจ่าย งบประมาณของสำนักงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 66		67,544,624.10	80,076,273.16	147,620,897.26	-56,216,026.84	-41.25

รายการค่าใช้จ่ายลงทุนจากเงินงบประมาณ จำนวน 14 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 9 รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 1 รายการ คือ โครงการ ออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนอง พระราชปณิธาน (ต่อเนื่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจ้าง จำนวน 1 รายการ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง จำนวน 1 รายการ คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงแปลงพันธุ์ไม้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ จำนวน 1 รายการ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามตารางที่ 4

โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน (ต่อเนื่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างการแจ้งลงนามในสัญญา

**แนวทางการดำเนินงาน** ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานมีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของทุกสำนัก และรายงานในการประชุมผู้บริหารเป็นรายเดือน และในส่วนของค่าใช้จ่ายลงทุนสำนักงานได้เร่งรัดคณะกรรมการกำหนด TOR/กำหนดราคากลาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่สำนักงานได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

## 2) ผลการดำเนินงานของสำนักงาน

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 13 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณและสำนักงาน รวม 14 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามแผนและค่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตามตารางที่ 8.1 และ 8.2

โดยได้คาดการณ์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 รายละเอียดท้ายตารางที่ 8.1

**แนวทางการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน** พกฉ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มรูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, Zoom Meeting รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ Instagram: wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น

## 3) ผลการจัดหารายได้

รายได้ของสำนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีรายได้รวม จำนวน 14,706,037.59 บาท และรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกัน จำนวน 8,881,992.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.40 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานมีรายได้สะสมจำนวน 5,824,045.23 บาท) มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ Onsite มากขึ้น ทำให้มีรายได้จากค่าลงทะเบียนกิจกรรมเรียนรู้ ค่าบริการห้องพักห้องประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า รายละเอียดตามตารางที่ 9

**แนวทางการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน** นอกจากรายได้ที่มาจากกิจกรรม และการให้บริการหลักของ พกฉ. นั้น ยังมีกิจกรรมที่สร้างรายได้เพิ่มเติม เช่น มีการนำสินค้าจากร้านขายของที่ระลึก MADO และผักสดอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำหน่ายที่บูธนิทรรศการสัญจรในงานต่าง ๆ มีการจัดบูธร้านอาหารกิน อยู่ ดี สาขา 2 ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงประจำทุกเดือน และในงานตลาดสบาย ๆ จำหน่ายอาหารสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สินค้าของที่ระลึก และหนังสือองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าผ่าน Facebook เพจร้านกินอยู่ดี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มีบริการสั่งอาหารผ่าน Line Man เป็นการสร้างรายได้ให้กับ พกฉ. อีกหนึ่งช่องทาง

กราฟที่ 1 กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 สະສົມ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

งบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ

ได้รับ 232.2069 ลบ.

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว

รวมทั้งสิ้น 69.0498 ลบ. 29.74%

งบประมาณคงเหลือ  
รวมทั้งสิ้น 95.6125 ลบ. 41.17%

ค่าใช้จ่ายประจำ 56.9666 ลบ.

- เงินงบประมาณ 45.9654 ลบ.
- เงินทุน สนง. 11.0012 ลบ.

ค่าใช้จ่ายลงทุน 38.6459 ลบ.

- เงินงบประมาณ 38.6459 ลบ.



ค่าใช้จ่ายประจำ 63.2023 ลบ.

- เงินงบประมาณ 47.5887 ลบ.
- เงินทุน สนง. 15.6136 ลบ.

ค่าใช้จ่ายลงทุน 5.8475 ลบ.

- เงินงบประมาณ 5.8475 ลบ.

งบประมาณที่ผูกพันแล้ว

รวมทั้งสิ้น 67.5446 ลบ. 29.09%

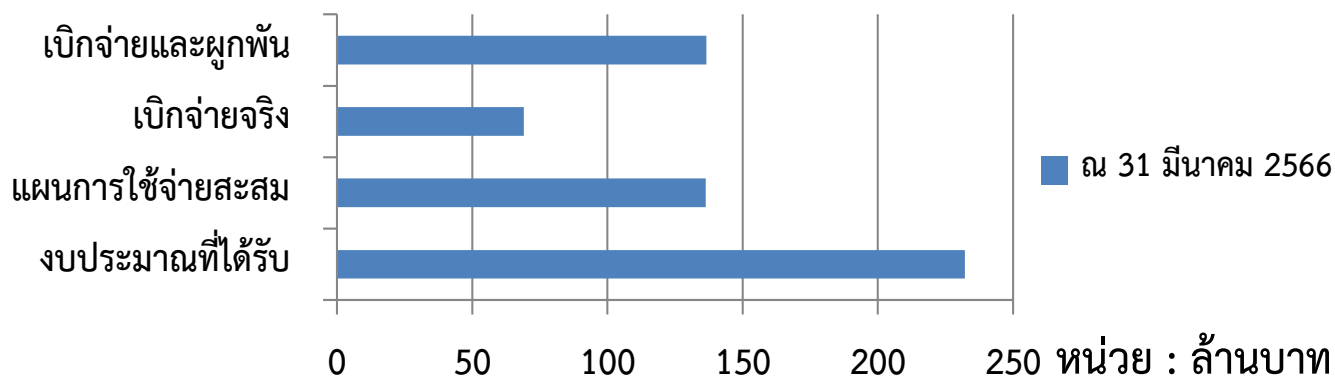
ค่าใช้จ่ายประจำ 22.3206 ลบ.

- เงินงบประมาณ 10.1775 ลบ.
- เงินทุน สนง. 12.1431 ลบ.

ค่าใช้จ่ายลงทุน 45.2240 ลบ.

- เงินงบประมาณ 45.2240 ลบ.

กราฟที่ 2 กราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 สະສົມ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)



ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลงบประมาณ เงินผูกพัน และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 สหสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	ผลการใช้จ่ายเงิน					คงเหลือ	
		เงินผูกพัน (2)	เบิกจ่ายจากงบประมาณ		เบิกจ่ายจากงบประมาณ + เงินผูกพัน		จำนวนเงิน (5)=(1)-(4)	%
			จำนวนเงิน (3)	% (3)/(1)	จำนวนเงิน (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)		
รายจ่ายประจำ	142.4895	22.3206	63.2023	44.36	85.5229	60.02	56.9666	39.98
เงินงบประมาณ	103.7316	10.1775	47.5887	45.88	57.7662	55.69	45.9654	44.31
เงินทุนเพื่อกิจการ พกฉ.	38.7579	12.1431	15.6136	40.28	27.7567	71.62	11.0012	28.38
รายจ่ายลงทุน	89.7174	45.2240	5.8475	6.52	51.0715	56.92	38.6459	43.08
รวมทั้งสิ้น (รายละเอียดดังตารางที่ 4)	232.2069	67.5446	69.0498	29.74	136.5944	58.82	95.6125	41.17

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายของ พกฉ. เงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) เทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด  
 (ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กันยายน 2565)  
 สหสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ (103.7316 ล้านบาท)	35.00	22.3685	21.56	55.00	47.5887	45.88	80.00	-	-	98.00	-	-
รายจ่ายลงทุน (89.7174 ล้านบาท)	19.00	-	-	39.00	5.8475	6.52	57.00	-	-	75.00	-	-
รายจ่ายภาพรวม (193.4490 ล้านบาท)	32.00	22.3685	11.56	52.00	53.4362	27.62	75.00	-	-	93.00	-	-

ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายของ พกฉ. (ภาพรวม และเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน) เทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด  
 สหสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย		เบิกจ่ายภาครัฐ (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม (232.2069 ล้านบาท)	32.00	28.2488	12.17	52.00	69.0498	29.74	75.00	-	-	93.00	-	-
เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (9.0000 ล้านบาท) (รายละเอียดดังตารางที่ 7)	35.00	0.5981	6.65	55.00	2.4011	26.68	80.00	-	-	98.00	-	-
เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ตามที่คณะกรรมการกำหนด (29.7579 ล้านบาท) (รายละเอียดดังตารางที่ 6)	35.00	5.2822	17.75	55.00	13.2125	44.40	80.00	-	-	98.00	-	-

ตารางที่ 4 ตารางสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	แผนการใช้จ่าย งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่าย จริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)	หมายเหตุ	
	รวมทั้งสิ้น	232,206,900.00	136,292,300.00	136,594,440.13	58.82	69,049,816.03	29.74	95,612,459.87		
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ผู้สังคัมให้เป็นที่ประจักษ์	73,192,700.00	41,288,800.00	32,323,521.82	44.16	11,950,827.53	16.33	40,869,178.18		
	1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,080,000.00	18,229,200.00	18,728,521.82	51.91	11,143,828.53	30.89	17,351,478.18		
	1.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	37,112,700.00	23,059,600.00	13,595,000.00	36.63	806,999.00	2.17	23,517,700.00		
	- ปรับปรุงระบบไฮโดรแกรม อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ชั้น 2 โชนมที่ศรัทธาห้องทุ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	3,700,100.00	1,850,100.00	3,685,000.00	99.59	-	-	15,100.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 18 มี.ค. 66 ให้งานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 12 พ.ย. 66 งวดที่ 1 วันที่ 16 เม.ย. 66 จำนวน 552,750 บาท งวดที่ 2 วันที่ 15 ก.ค. 66 จำนวน 737,000 บาท งวดที่ 3 วันที่ 13 ก.ย. 66 จำนวน 1,105,500 บาท งวดที่ 4 วันที่ 12 พ.ย. 66 จำนวน 1,289,750 บาท	
	- ปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ 360 องศา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	1,984,900.00	1,191,000.00	1,960,000.00	98.75	-	-	24,900.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 24 ก.พ. 66 ให้งานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 23 ก.ค. 66 งวดที่ 1 วันที่ 25 มี.ค. 66 จำนวน 588,000 บาท (ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 อยู่ ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน) งวดที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 66 จำนวน 1,372,000 บาท	
	- ปรับปรุงนิทรรศการ โชนน้ำคือชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ชั้น 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	4,000,000.00	2,000,000.00	3,950,000.00	98.75	-	-	50,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 18 ก.พ. 66 ให้งานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 4 พ.ย. 66 งวดที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 66 จำนวน 592,500 บาท (ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 อยู่ ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน) งวดที่ 2 วันที่ 18 พ.ค. 66 จำนวน 592,500 บาท งวดที่ 3 วันที่ 27 มิ.ย. 66 จำนวน 790,000 บาท งวดที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 66 จำนวน 790,000 บาท งวดที่ 5 วันที่ 4 พ.ย. 66 จำนวน 1,185,500 บาท	
	- ปรับปรุงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	4,000,000.00	2,400,000.00	3,985,000.00	99.63	797,000.00	19.93	15,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 29 ธ.ค. 65 ให้งานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 16 ก.ค. 66 งวดที่ 1 วันที่ 11 ก.พ. 66 จำนวน 797,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 2 วันที่ 27 เม.ย. 66 จำนวน 1,195,500 บาท งวดที่ 3 วันที่ 16 ก.ค. 66 จำนวน 1,992,500 บาท	
				ขอใช้เงินเหลือจ่าย	15,000.00	0.38	9,999.00	0.25	-	
				1. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือทดแทนของเดิมที่ชำรุด (สพร.)	9,999.00	0.25	9,999.00	0.25	-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
				2. จัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว (สพร.) (ยอดรวม 170,000 บาท)	5,001.00	0.13	-	-	-	อยู่ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในใบสั่งซื้อ
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงแปลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	4,019,200.00	2,679,500.00	-	-	-	-	4,019,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการ TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	
	- โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสองพระบาท (ต่อเนื่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	19,408,500.00	12,939,000.00	-	-	-	-	19,408,500.00	รอลงนามในสัญญา	

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	แผนการใช้จ่าย งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่าย จริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)	หมายเหตุ
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรสู่สังคม	4,573,800.00	2,165,900.00	2,424,282.80	53.00	2,424,282.80	53.00	2,149,517.20	
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง	5,725,000.00	3,686,500.00	1,906,280.25	33.30	1,748,780.25	30.55	3,818,719.75	
	3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,020,000.00	1,441,500.00	1,059,364.00	35.08	901,864.00	29.86	1,960,636.00	
	3.2 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงานฯ ที่ขออนุมัติคณะกรรมการ	2,705,000.00	2,245,000.00	846,916.25	31.31	846,916.25	31.31	1,858,083.75	
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	37,008,300.00	22,362,900.00	26,787,047.88	72.38	10,992,131.23	29.70	10,221,252.12	
	4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,962,000.00	1,286,800.00	1,360,877.05	69.36	789,877.05	40.26	601,122.95	
	4.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	21,573,900.00	14,264,300.00	13,545,500.00	62.79	2,160,001.00	10.01	8,028,400.00	
	- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พิกัดกลางแจ้งเสนอพระราชกฤษฎีกา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 1 งาน	7,900,000.00	4,740,000.00	-	-	-	-	7,900,000.00	อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ
	- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับอาคารเรือนพักอาศัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	3,300,000.00	3,300,000.00	3,120,000.00	94.55	624,000.00	18.91	180,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 19 พ.ย. 65 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 17 พ.ค. 66 งวดที่ 1 วันที่ 17 ม.ค. 66 จำนวน 624,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. 66 จำนวน 1,248,000 บาท (ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 อยู่ ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน) งวดที่ 3 วันที่ 17 พ.ค. 66 จำนวน 1,248,000 บาท
	<b>ขอใช้เงินเหลือจ่าย</b>			<b>180,000.00</b>	<b>5.45</b>	<b>30,151.00</b>	<b>0.91</b>	<b>-</b>	
	1. จัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว (สพร.) (ยอดรวม 170,000 บาท)			149,849.00	4.54	-	-	-	อยู่ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อ
	2. จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบ สิทธิการเช่ารายปี (Adobe) จำนวน 3 License (สพร.) (ยอดรวม 120,000 บาท)			30,151.00	0.91	30,151.00	0.91	-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	7,878,900.00	4,727,300.00	7,750,500.00	98.37	-	-	128,400.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 22 ก.พ. 66 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 20 ส.ค. 66 งวดที่ 1 วันที่ 22 เม.ย. 66 จำนวน 1,550,100 บาท งวดที่ 2 วันที่ 21 มิ.ย. 66 จำนวน 3,100,200 บาท งวดที่ 3 วันที่ 20 ส.ค. 66 จำนวน 3,100,200 บาท
	- โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup / Recovery System) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	2,495,000.00	1,497,000.00	2,435,000.00	97.60	1,461,000.00	58.56	60,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 19 พ.ย. 65 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 17 พ.ค. 66 งวดที่ 1 วันที่ 17 ม.ค. 66 จำนวน 487,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. 66 จำนวน 974,000 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) งวดที่ 3 วันที่ 17 พ.ค. 66 จำนวน 974,000 บาท
	<b>ขอใช้เงินเหลือจ่าย</b>			<b>60,000.00</b>	<b>2.40</b>	<b>44,850.00</b>	<b>1.80</b>	<b>-</b>	
	1. จัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว (สพร.) (ยอดรวม 170,000 บาท)			15,150.00	0.61	-	-	-	อยู่ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อ
	2. จัดจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาพร้อมเดินระบบท่อหน้าประปา (สอณ.)			44,850.00	1.80	44,850.00	1.80	-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
	4.3 เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงานฯ ที่ขออนุมัติคณะกรรมการ	13,472,400.00	6,811,800.00	11,880,670.83	88.19	8,042,253.18	59.69	1,591,729.17	
5	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล	111,707,100.00	66,788,200.00	73,153,307.38	65.49	41,933,794.22	37.54	38,553,792.62	
	5.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,401,700.00	7,393,100.00	13,518,574.36	87.77	11,654,233.01	75.67	1,883,125.64	
	5.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	31,030,800.00	26,603,100.00	23,930,992.62	77.12	2,880,458.55	9.28	7,099,807.38	

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (1)	แผนการใช้จ่าย งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายและผูกพัน (2)	% เบิกจ่าย และผูกพัน (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% เบิกจ่าย จริง (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)	หมายเหตุ
	- รมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 คัน	3,560,000.00	3,560,000.00	3,272,000.00	91.91	-	-	288,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 27 ม.ค. 66 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 25 ก.ค. 66 1 งาน งาน เป็นเงิน 3,272,000 บาท
<b>ขอใช้เงินเหลือจ่าย</b>				<b>288,000.00</b>	<b>8.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,675.00</b>	
1. จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าขนาด 4 ล้อ 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (สอน.)				211,325.00	5.94	-	-	-	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
	- รมน้ำส่วนกลาง ปริมาตรระบอบกลุ่ม 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 คัน	2,806,400.00	2,806,400.00	2,745,600.00	97.83	2,745,600.00	97.83	60,800.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	6,216,300.00	6,216,300.00	-	-	-	-	6,216,300.00	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจ้าง
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมตอกกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	18,448,100.00	14,020,400.00	16,490,000.00	89.39	-	-	1,958,100.00	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 5 ก.พ. 66 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 3 ส.ค. 66 งวดที่ 1 วันที่ 5 เม.ย. 66 จำนวน 3,133,100 บาท งวดที่ 2 วันที่ 5 พ.ค. 66 จำนวน 3,133,100 บาท งวดที่ 3 วันที่ 4 มิ.ย. 66 จำนวน 3,133,100 บาท งวดที่ 4 วันที่ 4 ก.ค. 66 จำนวน 3,133,100 บาท งวดที่ 5 วันที่ 3 ส.ค. 66 จำนวน 3,957,600 บาท
<b>ขอใช้เงินเหลือจ่าย</b>				<b>1,958,100.00</b>	<b>10.61</b>	<b>134,858.55</b>	<b>0.73</b>	<b>746,032.38</b>	
1. จ้างติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS (สอน.)				494,875.00	2.68	-	-	-	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 12 เมษายน 2566
2. จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ จำนวน 16 รายการ (สอน.)				45,009.55	0.24	45,009.55	0.24	-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
3. จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (สอน.)				204,474.86	1.11	-	-	-	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 30 กันยายน 2566
4. จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบ สิทธิการเช่ารายปี (Adobe) จำนวน 3 License (สพร.) (ยอดรวม 120,000 บาท)				89,849.00	0.49	89,849.00	0.49	-	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว
5. จัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมเครื่องปรับอากาศซิลเลอร์ จำนวน 1 รายการ (สอน.)				189,604.00	1.03	-	-	-	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
6. ติดตั้งฝ้าม่านโถงหน้าห้องประชุมศาสตราจารย์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน (สอน.)				188,255.21	1.02	-	-	-	อยู่ระหว่างการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
5.3	เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงานฯ ที่สำนักงานฯ กำหนด	9,000,000.00	4,489,400.00	6,631,015.98	73.68	2,401,074.24	26.68	2,368,984.02	
5.4	เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงานฯ ที่ขออนุมัติคณะกรรมการ	13,580,500.00	6,955,800.00	8,398,108.08	61.84	4,323,412.08	31.84	5,182,391.92	
5.5	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,694,100.00	21,346,800.00	20,674,616.34	48.42	20,674,616.34	48.42	22,019,483.66	

ลำดับ	รายการใช้จ่าย	ขอมุมัติเงิน (1)	ผูกพันและเบิกจ่าย (2)	% (2)/(1)	เบิกจ่ายจริง (3)	% (3)/(1)	คงเหลือ (1)-(2)	หมายเหตุ
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	103,090,252.37	103,090,202.01	100.00	44,655,402.01	43.32	50.36	
<b>1</b>	<b>เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b>	<b>84,825,533.25</b>	<b>84,825,533.25</b>	<b>100.00</b>	<b>33,025,533.25</b>	<b>38.93</b>	<b>-</b>	
	1. ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี ปี 2562-2564 (งบประมาณปี 2564=129,000,000 บาท) ปรับลดสัญญางวดที่ 10 จาก 33,300,000 บาท เป็น 33,025,533.25 บาท	84,825,533.25	84,825,533.25	100.00	33,025,533.25	38.93	-	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 11 จำนวน 51,800,000 บาท เริ่ม 20 ก.ย. 62 ครบ 11 เม.ย. 64 ขยายครั้งที่ 1 ถึง 17 ส.ค. 64 ขยายครั้งที่ 2 ถึง 25 ก.ย. 64 ค่าปรับเป็น 0 ถึง 14 ก.ค. 66
<b>2</b>	<b>เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</b>	<b>18,264,719.12</b>	<b>18,264,668.76</b>	<b>100.00</b>	<b>11,629,868.76</b>	<b>63.67</b>	<b>50.36</b>	
	<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17,234,719.12</b>	<b>17,234,719.12</b>	<b>100.00</b>	<b>10,779,919.12</b>	<b>62.55</b>	<b>-</b>	
	1. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 จำนวน 1 อาคาร (วงเงินตามสัญญา 5,238,000 บาท)	3,666,600.00	3,666,600.00	100.00	3,666,600.00	100.00	-	
	2. จัดจัดนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8	589,600.00	589,600.00	100.00	589,600.00	100.00	-	
	3. ซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	2,560,000.00	2,560,000.00	100.00	2,560,000.00	100.00	-	
	4. ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน (วงเงินตามสัญญา 4,060,000 บาท)	4,060,000.00	4,060,000.00	100.00	893,200.00	22.00	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 16 ส.ค. 65 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 12 ม.ค. 66 งวดที่ 1 วันที่ 14 ต.ค. 65 จำนวน 893,200 บาท (เบิกจ่ายแล้ว) *งวดที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 65 จำนวน 1,339,800 บาท *งวดที่ 3 วันที่ 12 ม.ค. 66 จำนวน 1,827,000 บาท *คณะกรรมการตรวจรับแจ้งว่า ผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566
	5. จัดทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE (วงเงินตามสัญญา 3,288,000 บาท)	3,288,000.00	3,288,000.00	100.00	-	-	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 29 ก.ย. 65 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 26 เม.ย. 66 งวดที่ 1 วันที่ 12 พ.ย. 65 จำนวน 657,600 บาท (ยังไม่ได้เบิก) คณะกรรมการตรวจรับแจ้งว่า ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 วันที่ 25 ก.พ. 66 จำนวน 1,479,600 บาท งวดที่ 3 วันที่ 26 เม.ย. 66 จำนวน 1,150,800 บาท
	6. จัดทำตะแกรงกันนกอาคารเรือนพัก 3 จำนวน 1 งาน	223,416.00	223,416.00	100.00	223,416.00	100.00	-	
	7. จัดปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรือนพัก 1 และ 2 จำนวน 1 งาน	487,920.00	487,920.00	100.00	487,920.00	100.00	-	
	8. จัดปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5	487,000.00	487,000.00	100.00	487,000.00	100.00	-	
	9. จัดปรับปรุงพื้นที่สิ่งแวดล้อมในวิถีเกษตร จำนวน 1 งาน	366,801.24	366,801.24	100.00	366,801.24	100.00	-	
	10. ซื้อแมชชีนผ้าใบตาข่ายและเคเบิลไทร์ จำนวน 2 รายการ	397,500.00	397,500.00	100.00	397,500.00	100.00	-	
	11. จัดทำป้ายนิทรรศการพร้อมโครงกรอบไม้ จำนวน 63 ชุด	152,885.88	152,885.88	100.00	152,885.88	100.00	-	
	12. จัดทำทางเดิน จำนวน 1 งาน	455,000.00	455,000.00	100.00	455,000.00	100.00	-	
	13. จัดทำโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย	499,996.00	499,996.00	100.00	499,996.00	100.00	-	
	<b>เงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>1,029,949.64</b>	<b>100.00</b>	<b>849,949.64</b>	<b>82.52</b>	<b>50.36</b>	
	1. จัดผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน งบบัญชี 2565 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์ภษศรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-	-	ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มทำงาน 28 มิ.ย. 65 ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 27 ก.พ. 66 ดำเนินการจำนวน 1 งานงาน (คณะกรรมการตรวจรับแจ้งว่า ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน)
	2. ค่าสาธารณูปโภค	850,000.00	849,949.64	99.99	849,949.64	99.99	50.36	



ตารางที่ 6 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายเงินเพื่อกิจการสำนักงานฯ ตามที่ขออนุมัติคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ								
	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29,757,900.00</b>	<b>16,012,600.00</b>	<b>21,125,695.16</b>	<b>70.99</b>	<b>13,212,581.51</b>	<b>44.40</b>	<b>8,632,204.84</b>	<b>29.01</b>	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3</b> ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	2,705,000.00	2,245,000.00	846,916.25	31.31	846,916.25	31.31	1,858,083.75	68.69	
<b>กลยุทธ์ที่ 7</b> การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้การนำไปใช้ประโยชน์	2,705,000.00	2,245,000.00	846,916.25	31.31	846,916.25	31.31	1,858,083.75	68.69	สพร.
1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	2,205,000.00	1,745,000.00	744,104.75	33.75	744,104.75	33.75	1,460,895.25	66.25	
2. โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ	500,000.00	500,000.00	102,811.50	20.56	102,811.50	20.56	397,188.50	79.44	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	13,472,400.00	6,811,800.00	11,880,670.83	88.19	8,042,253.18	59.69	1,591,729.17	11.81	
<b>กลยุทธ์ที่ 10</b> พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด	10,159,400.00	4,699,800.00	9,911,718.19	97.56	6,745,773.64	66.40	247,681.81	2.44	สพท.
1. กิจกรรมพัฒนารูปร่างและรายได้	9,599,400.00	4,179,800.00	9,568,856.69	99.68	6,402,912.14	66.70	30,543.31	0.32	
2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	560,000.00	520,000.00	342,861.50	61.23	342,861.50	61.23	217,138.50	38.77	
<b>กลยุทธ์ที่ 11</b> พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร	3,313,000.00	2,112,000.00	1,968,952.64	59.43	1,296,479.54	39.13	1,344,047.36	40.57	สพท.
<b>1. โครงการบำรุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร</b>	2,345,000.00	1,245,000.00	1,303,160.00	55.57	947,326.65	40.40	1,041,840.00	44.43	
1.1 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของ ททท. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเดิม	500,000.00	500,000.00	494,500.00	98.90	494,500.00	98.90	5,500.00	1.10	
1.2 ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	400,000.00	200,000.00	3,210.00	0.80	3,210.00	0.80	396,790.00	99.20	
1.3 ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแลค่าต่ออายุ ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	1,445,000.00	545,000.00	805,450.00		449,616.65		639,550.00	44.26	
- ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ลิขสิทธิ์เช่าใช้รายปี จำนวน 1 License	180,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	100.00	
- ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เก็บ log file	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	100.00	
- ค่าจ้างดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน (Maintenance)	450,000.00	225,000.00	448,000.00	99.56	186,666.65	41.48	2,000.00	0.44	
- ค่าเช่าบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) ค่าต่ออายุระบบประชุม	80,000.00	30,000.00	20,550.00	25.69	20,550.00	25.69	59,450.00	74.31	
- ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และค่าบริการรายปี ของ Mobile Application	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	100.00	
- ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และค่าบริการรายปี และค่าพัฒนาของ website	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	200,000.00	100.00	-	-	
- ค่าจัดซื้อระบบถ่ายเอกสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	100.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา	180,000.00	90,000.00	136,900.00	76.06	42,400.00	23.56	43,100.00	23.94	
<b>2. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงและเผยแพร่กิจการ ททท. (virtual museum)</b>	48,000.00	48,000.00	47,829.00	99.64	47,829.00	99.64	171.00	0.36	
<b>3. โครงการพัฒนาการเผยแพร่และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์</b>	400,000.00	299,000.00	399,966.00	99.99	83,326.25	20.83	34.00	0.01	
3.1 ค่าบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ผ่าน LINE Official Account และค่าบริการ Backup NAS ขึ้น Cloud	200,000.00	99,000.00	199,983.00	99.99	83,326.25	41.66	17.00	0.01	
3.2 ค่าจ้างพัฒนาและบริหารจัดการสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และเรียนรู้ด้านการเกษตร	200,000.00	200,000.00	199,983.00	99.99	-	-	17.00	0.01	
<b>4. โครงการรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์</b>	220,000.00	220,000.00	188,000.64	85.45	188,000.64	85.45	31,999.36	14.55	
4.1 ค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมออกแบบสิทธิ์การเช่าใช้รายปี (Adobe) จำนวน 3 เครื่อง	140,000.00	140,000.00	120,000.00	85.71	120,000.00	85.71	20,000.00	14.29	
4.2 ค่าชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (จำนวน 100 ชุด/รายปี)	80,000.00	80,000.00	68,000.64	85.00	68,000.64	85.00	11,999.36	15.00	
<b>5. โครงการพัฒนาระบบ Social media Management (Chatbot)</b>	300,000.00	300,000.00	29,997.00	10.00	29,997.00	10.00	270,003.00	90.00	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ								
	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล</b>	13,580,500.00	6,955,800.00	8,398,108.08	61.84	4,323,412.08	31.84	5,182,391.92	38.16	
<b>กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</b>	12,112,700.00	6,056,800.00	7,402,419.08	61.11	3,327,723.08	27.47	4,710,280.92	38.89	สอน.
1. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน	3,538,500.00	1,769,400.00	579,544.00	16.38	579,544.00	16.38	2,958,956.00	83.62	
2. ค่าใช้สอย (เบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมรถ ทะเบียน พรบ. ประกัน ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ค่าจ้างขนขยะ) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาวิชาความปลอดภัย ทำความสะอาด ค่าจ้างดูแลลิฟต์บันไดเลื่อน ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ค่าจ้างล้างถังเก็บน้ำประปาแห่งคัสสูง) ค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ไฟฟ้าและวิทยุ งานบ้านงานครัว วัสดุเกษตร ค่าหนังสือ วารสาร ตำรา)	8,574,200.00	4,287,400.00	6,822,875.08	79.57	2,748,179.08	32.05	1,751,324.92	20.43	
<b>กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer</b>	1,467,800.00	899,000.00	995,689.00	67.84	995,689.00	67.84	472,111.00	32.16	สอน.
1. พัฒนาบุคลากร	1,467,800.00	899,000.00	995,689.00	67.84	995,689.00	67.84	472,111.00	32.16	

ตารางที่ 7 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายเงินเพื่อกิจการสำนักงาน ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สสสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	งบประมาณ								
	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายและผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>4,489,400.00</b>	<b>6,631,015.98</b>	<b>73.68</b>	<b>2,401,074.24</b>	<b>26.68</b>	<b>2,368,984.02</b>	<b>26.32</b>	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล</b>	9,000,000.00	4,489,400.00	6,631,015.98	73.68	2,401,074.24	26.68	2,368,984.02	26.32	
<b>กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</b>	8,962,900.00	4,489,400.00	6,593,915.98	73.57	2,363,974.24	26.38	2,368,984.02	26.43	สอน.
1. ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจัดพิมพ์รายงานประจำปี) ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาวิชาความปลอดภัย ทำความสะอาด ค่าจ้างดูแลภูมิทัศน์)	7,048,700.00	3,532,200.00	6,503,288.82	92.26	2,363,974.24	33.54	545,411.18	7.74	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,914,200.00	957,200.00	90,627.16	4.73	-	-	1,823,572.84	95.27	
<b>กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer</b>	37,100.00	-	37,100.00	100.00	37,100.00	100.00	-	-	สอน.
1. พัฒนาบุคลากร	37,100.00	-	37,100.00	100.00	37,100.00	100.00	-	-	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สง. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
			232,206,900	193,449,000	9,000,000	29,757,900					67,544,624.10	69,049,816.03	95,612,459.87		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>			83,491,500	80,786,500	-	2,705,000					20,530,194.29	16,123,890.58	46,837,415.13		
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์			73,192,700	73,192,700	-	-					20,372,694.29	11,950,827.53	40,869,178.18		
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			4,573,800	4,573,800	-	-					-	2,424,282.80	2,149,517.20		
กิจกรรมการจัดกิจกรรมองค์ความรู้			5,725,000	3,020,000	-	2,705,000					157,500.00	1,748,780.25	3,818,719.75		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			46,378,800	43,673,800	-	2,705,000					7,447,493.29	15,316,891.58	23,614,415.13		
ค่าใช้จ่ายลงทุน			37,112,700	37,112,700	-	-					12,788,001.00	806,999.00	23,517,700.00		
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>			106,021,300	69,968,400	9,000,000	27,052,900					47,014,429.81	32,251,309.11	26,755,561.08		
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์			37,008,300	23,535,900	-	13,472,400					15,794,916.65	10,992,131.23	10,221,252.12		
กิจกรรมอำนาจการ			69,013,000	46,432,500	9,000,000	13,580,500					31,219,513.16	21,259,177.88	16,534,308.96		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			53,416,600	17,363,700	9,000,000	27,052,900					14,578,396.74	27,210,849.56	11,627,353.70		
ค่าใช้จ่ายลงทุน			52,604,700	52,604,700	-	-					32,436,033.07	5,040,459.55	15,128,207.38		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			42,694,100	42,694,100	-	-					-	20,674,616.34	22,019,483.66		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>			83,491,500	80,786,500	-	2,705,000					20,530,194.29	16,123,890.58	46,837,415.13		
<b>กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์</b>			73,192,700	73,192,700	-	-					20,372,694.29	11,950,827.53	40,869,178.18		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ			73,192,700	73,192,700	-	-					20,372,694.29	11,950,827.53	40,869,178.18		
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการเรียนรู้ที่ทันสมัย			52,070,900	52,070,900	-	-					18,196,381.00	4,166,219.34	29,708,299.66		
1. สื่อเพื่อการจัดแสดง			13,685,000	13,685,000	-	-					12,943,150.00	590,850.00	151,000.00	สพร.	
1.1 ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ	1	งาน	4,000,000	4,000,000			←		→		3,348,150.00	590,850.00	61,000.00		
1.2 ปรับปรุงระบบไฮโดแกรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 โซนหัตถ์ครองห้องทุ่ง	1	งาน	3,700,100	3,700,100			←		→		3,685,000.00	-	15,100.00		ค่าใช้จ่ายลงทุน
1.3 ปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ 360 องศา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7	1	งาน	1,984,900	1,984,900			←		→		1,960,000.00	-	24,900.00		ค่าใช้จ่ายลงทุน
1.4 ปรับปรุงนิทรรศการ โซนน้ำคือชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1			4,000,000	4,000,000							3,950,000.00	-	50,000.00		ค่าใช้จ่ายลงทุน
2. พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร			4,000,000	4,000,000	-	-					3,193,001.00	806,999.00	-		
2.1 ปรับปรุงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9	1	งาน	4,000,000	4,000,000			←		→		3,193,001.00	806,999.00	-		ค่าใช้จ่ายลงทุน
3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ			12,887,400	12,887,400	-	-	←		→		2,060,230.00	2,613,370.34	8,213,799.66	สนพ.	
			8,868,200								2,060,230.00	2,613,370.34	4,194,599.66		
3.1 ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง	1	งาน	412,000	412,000											
3.2 ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต	1	งาน	150,000	150,000											
3.3 ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค	1	งาน	632,000	632,000											
3.4 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง	1	งาน	475,600	475,600											
3.5 ฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร			2,389,600	2,389,600											
- ฐานเรียนรู้สวนสมุนไพรและแปลงผลไม้อินทรีย์			331,000	331,000											
- ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน			293,800	293,800											
- ฐานเรียนรู้แปลงนาอินทรีย์			486,560	486,560											
- ฐานเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง			200,000	200,000											
- ฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ (มาตรฐาน)			332,040	332,040											

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สง. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
- ฐานเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์			436,000	436,000												
- ฐานเรียนรู้สัตว์ในวิถีเกษตร (Mini Zoo)			310,200	310,200												
3.6 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1. กิจกรรม บ้านรักธรรมชาติ 9 หลัง บ้านไม้ไผ่และบ้านเกษตรกร - ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช			528,000	528,000												
3.7 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร 1. กิจกรรมแปลงต้นแบบพืชไร่ใหม่ประยุกต์			604,800	604,800												
3.8 ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้งและเรือนพาะชำ			559,200	559,200												
3.19 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 1. กิจกรรมดูแลรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านไม้ผล ไม้ยืนต้นที่ปลูกใหม่ - แปลงเกษตรปลอดภัย สรรพสิ่งสร้างชีวิต			176,000	176,000												
3.10 ฐานเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้			871,200	871,200												
3.11 ลานสนองพระราชปณิธาน			1,481,400	1,481,400												
3.12 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์			588,400	588,400												
3.13 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงแปลงพันธุ์ไม้พืชรากแก้วเกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี			4,019,200	4,019,200	-	-					-	-	4,019,200.00			ค่าใช้จ่ายลงทุน
4. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน (ต่อเนื่อง)			19,408,500	19,408,500	-	-					-	-	19,408,500.00		สอ.	
4.1 จัดทำนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน (อาคาร B) ห้องสำหรับต้อนรับ คณะอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร C) และกลุ่มอาคารเรียนรู้			19,408,500	19,408,500							-	-	19,408,500.00			ค่าใช้จ่ายลงทุน
5. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ (นโยบาย)			2,090,000	2,090,000							-	155,000.00	1,935,000.00			
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่			20,503,000	20,503,000	-	-					2,039,113.29	7,531,266.13	10,932,620.58			
1. การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน 1.1 เดือนตุลาคม 2565 1.2 เดือนกรกฎาคม 2566 1.3 เดือนเมษายน 2566	3	ครั้ง	7,740,000	7,740,000							989,577.00	4,359,861.94	2,390,561.06		สพร.	
2. การจัดงานมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 2.1 จัดงานมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ - เดือนธันวาคม 2565 - เดือนกรกฎาคม 2566 2.2 หนังสือนิทรรศการ Pop up พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 2.3 หนังสือนิทรรศการ Photo Book พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ	2	ครั้ง	9,100,000	9,100,000							568,599.99	2,231,826.52	6,299,573.49		สพร.	
3. โครงการ อพ.สธ. 3.1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3.2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3.3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช			7,600,000	7,600,000												
			1,000,000	1,000,000												
			500,000	500,000												
			2,200,000	2,200,000	-	-					291,550.00	409,616.70	1,498,833.30			
			450,000	450,000							-	-	450,000.00		สพร.	
			850,000	850,000							-	171,558.20	678,441.80		สพร.	
			900,000	900,000							291,550.00	238,058.50	370,391.50		สนพ.	
4. นิทรรศการสื่อจร	9	ครั้ง	693,000	693,000							189,386.30	240,519.22	263,094.48		สพก.	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สง. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
5. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมกรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	9	ครั้ง	770,000	770,000							-	289,441.75	480,558.25	สนพ.	
5.1 เดือนตุลาคม 2565															
5.2 เดือนพฤศจิกายน 2565															
5.3 เดือนธันวาคม 2565															
5.4 เดือนมกราคม 2566															
5.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2 ครั้ง															
5.6 เดือนพฤษภาคม 2566															
5.7 เดือนมิถุนายน 2566															
5.8 เดือนสิงหาคม 2566															
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา และยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			618,800	618,800	-	-					137,200.00	253,342.06	228,257.94		
1. กิจกรรมท่องเที่ยว เรียนรู้ เส้นทางสองพระราชปณิธาน			618,800	618,800	-	-					137,200.00	253,342.06	228,257.94	สนพ.	
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			4,573,800	4,573,800	-	-					-	2,424,282.80	2,149,517.20		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรสู่สังคม			4,573,800	4,573,800	-	-					-	2,424,282.80	2,149,517.20		
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร			1,167,400	1,167,400	-	-					-	153,592.99	1,013,807.01		
1. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	6	ครั้ง	610,300	610,300	-	-					-	153,592.99	456,707.01	สนพ.	
1) เดือนมกราคม 2566															
2) เดือนกุมภาพันธ์ 2566															
3) เดือนมีนาคม 2566															
4) เดือนเมษายน 2566															
5) เดือนพฤษภาคม 2566															
6) เดือนมิถุนายน 2566															
2. การใช้เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นโยบาย)			557,100	557,100							-	-	557,100.00	สนพ./สอช.	
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ			3,406,400	3,406,400	-	-					-	2,270,689.81	1,135,710.19		
1. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง	7	ครั้ง	2,716,800	2,716,800							-	1,636,339.81	1,080,460.19	สนพ./สพท.	
1) เดือนพฤศจิกายน 2565															
2) เดือนกุมภาพันธ์ 2566															
3) เดือนมีนาคม 2566															
4) เดือนพฤษภาคม 2566															
5) เดือนมิถุนายน 2566															
6) เดือนสิงหาคม 2566															
7) เดือนกันยายน 2566															
			689,600								-	634,350.00	55,250.00		
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	5	ครั้ง	639,200	639,200										สนพ.	
1) เดือนตุลาคม 2565															
2) เดือนธันวาคม 2565															
3) เดือนมกราคม 2566															
4) เดือนมีนาคม 2566															
5) เดือนเมษายน 2566															

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	ปีพ.ศ.	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สง. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
3. กิจกรรมทิวทัศน์ที่เครือข่ายไปกับพิพิธภัณฑ์เกษตร	4	ครั้ง	50,400	50,400											สนท.	
<b>กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้</b>			<b>5,725,000</b>	<b>3,020,000</b>	<b>-</b>	<b>2,705,000</b>					<b>157,500.00</b>	<b>1,748,780.25</b>	<b>3,818,719.75</b>			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			5,725,000	3,020,000	-	2,705,000					157,500.00	1,748,780.25	3,818,719.75			
กลยุทธ์ที่ 6 เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			1,520,000	1,520,000	-	-					-	250,944.00	1,269,056.00			
1. การจัดการระบบการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1) เดือนตุลาคม 2565 2) เดือนพฤศจิกายน 2565 3) เดือนธันวาคม 2565 4) เดือนมกราคม 2566 5) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 6) เดือนมีนาคม 2566 7) เดือนเมษายน 2566 8) เดือนพฤษภาคม 2566 9) เดือนมิถุนายน 2566 10) เดือนกรกฎาคม 2566 11) เดือนสิงหาคม 2566 12) เดือนกันยายน 2566	12	ครั้ง	1,320,000	1,320,000	-	-					-	250,944.00	1,069,056.00	สนท.		
2. การจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ จำนวน 2 เล่ม			200,000	200,000	-	-					-	-	200,000.00	สพท.		
3. หนังสือ Pop up พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ			-													
4. หนังสือ Photo Book พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ			-													
<b>กลยุทธ์ที่ 7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์</b>			<b>2,705,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,705,000</b>					<b>-</b>	<b>846,916.25</b>	<b>1,858,083.75</b>	<b>สพท.</b>		
1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย			2,205,000			2,205,000										
2. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ			500,000			500,000								สพท.		
<b>กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบวิถีใหม่</b>			<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>157,500.00</b>	<b>650,920.00</b>	<b>691,580.00</b>			
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร			1,500,000	1,500,000	-	-					157,500.00	650,920.00	691,580.00	สพท.		
1.1 กิจกรรมการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	3	ครั้ง	260,000	260,000												
1.2 กิจกรรมการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบสื่อออนไลน์			20,000	20,000												
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			1,220,000	1,220,000	-	-										
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง			1,148,000	1,148,000												
- โครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online			72,000	72,000												
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>			<b>106,021,300</b>	<b>69,968,400</b>	<b>9,000,000</b>	<b>27,052,900</b>					<b>47,014,429.81</b>	<b>32,251,309.11</b>	<b>26,755,561.08</b>			
<b>กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์</b>			<b>37,008,300</b>	<b>23,535,900</b>	<b>-</b>	<b>13,472,400</b>					<b>15,794,916.65</b>	<b>10,992,131.23</b>	<b>10,221,252.12</b>			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาคีองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล			37,008,300	23,535,900	-	13,472,400					15,794,916.65	10,992,131.23	10,221,252.12			
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร			986,600	986,600	-	-					469,500.00	151,631.00	365,469.00			

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สง. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์			476,600	476,600								340,000.00	8,350.00	128,250.00	สพท.	
2. กิจกรรมสร้างสรรคดีวิถีเกษตรไทย			510,000	510,000	-	-						129,500.00	143,281.00	237,219.00	สพท.	
2.1 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ			350,000	350,000												
2.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตรไทย			60,000	60,000												
2.3 โครงการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์ Next Normal			60,000	60,000												
2.4 โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์เรียนรู้เกษตร "Happy Family Day Camp"			40,000	40,000												
<b>กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด</b>			<b>11,134,800</b>	<b>975,400</b>	<b>-</b>	<b>10,159,400</b>						<b>3,267,444.55</b>	<b>7,384,019.69</b>	<b>483,335.76</b>		
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริการผู้เข้าชม	10	ครั้ง	243,400	243,400								-	101,782.10	141,617.90	สพท.	
2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนากิจการ			732,000	732,000	-	-						101,500.00	536,463.95	94,036.05	สพท.	
2.1 ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ในการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ และของใช้ในร้านอาหาร กิน อยู่ ดี			406,000	406,000												
2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ อาคารเรือนพักอาศัย จำนวน 3 หลัง			152,000	152,000												
2.3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกิจการ			174,000	174,000												
3. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้			9,599,400	-	-	9,599,400						3,165,944.55	6,402,912.14	30,543.31	สพท.	
3.1 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เพื่อจำหน่ายที่ร้านขายของที่ระลึก			2,572,200			2,572,200										
3.2 ค่าใช้จ่ายค่าบริการ อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ห้องพัก ห้องประชุม			2,620,400			2,620,400										
3.3 ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง ในการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ และของใช้ในร้านอาหารกิน อยู่ ดี			4,406,800			4,406,800										
4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด			560,000	-	-	560,000						-	342,861.50	217,138.50	สพท.	
4.1 กิจกรรม Night At the Museum (ธันวาคม 2565)	1	ครั้ง	350,000			350,000										
4.2 โครงการ CSR ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน	2	ครั้ง	40,000			40,000										
4.3 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์			70,000			70,000										
4.4 ออกแบบและผลิตบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพื้นที่การเรียนรู้			100,000			100,000										
<b>กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร</b>			<b>24,886,900</b>	<b>21,573,900</b>	<b>-</b>	<b>3,313,000</b>						<b>12,057,972.10</b>	<b>3,456,480.54</b>	<b>9,372,447.36</b>		
<b>การบริหารจัดการ และการสื่อสารภายในองค์กร</b>			<b>24,886,900</b>	<b>21,573,900</b>		<b>3,313,000</b>						<b>12,057,972.10</b>	<b>3,456,480.54</b>	<b>9,372,447.36</b>	สพท.	
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน	1	งาน	7,900,000	7,900,000								-	-	7,900,000.00		ค่าใช้จ่ายลงทุน
2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับอาคารเรือนพักอาศัย	1	งาน	3,300,000	3,300,000								2,645,849.00	654,151.00	-		ค่าใช้จ่ายลงทุน
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	1	งาน	7,878,900	7,878,900								7,750,500.00	-	128,400.00		ค่าใช้จ่ายลงทุน
4. โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup / Recovery System)	1	งาน	2,495,000	2,495,000								989,150.00	1,505,850.00	-		ค่าใช้จ่ายลงทุน
						3,313,000						672,473.10	1,296,479.54	1,344,047.36		
5. โครงการบำรุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร						2,345,000										
6. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงและเผยแพร่กิจการ พทอ. (virtual museum)						48,000										

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สงป. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
7. โครงการพัฒนาการเผยแพร่และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรผ่านสื่อออนไลน์						400,000										
8. โครงการรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์						220,000										
9. โครงการพัฒนาระบบ Social media Management (Chatbot)						300,000										
<b>กิจกรรมอำนวยการ</b>			69,013,000	46,432,500	9,000,000	13,580,500					31,219,513.16	21,259,177.88	16,534,308.96			
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสิทธิการบริการจัดการองค์รบบ ฐานธรรมาภิบาล</b>			69,013,000	46,432,500	9,000,000	13,580,500					31,219,513.16	21,259,177.88	16,534,308.96			
<b>กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</b>			67,508,100	46,432,500	8,962,900	12,112,700					31,219,513.16	20,226,388.88	16,062,197.96			
1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด			36,477,300	15,401,700	8,962,900	12,112,700					10,168,979.09	17,345,930.33	8,962,390.58			
<b>1.1 ค่าตอบแทน</b>			<b>4,816,400</b>	<b>1,277,900</b>	<b>-</b>	<b>3,538,500</b>										
- เบี้ยประชุม			4,576,400	1,037,900	-	3,538,500										
- ประชุมคณะกรรมการ พทล.	12	ครั้ง														
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12	ครั้ง														
- ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย	8	ครั้ง														
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	8	ครั้ง														
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของ พทล.	8	ครั้ง														
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ	6	ครั้ง														
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย	8	ครั้ง														
- ประชุมคณะทำงานสำนักการระเบียบ ข้อบังคับ	24	ครั้ง														
- ประชุมคณะทำงานสำนักการร้องข้อบังคับการบริหารงานบุคคล	4	ครั้ง														
- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าจ้างของ พทล.	3	ครั้ง														
- ประชุมคณะทำงานให้คำแนะนำและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง	5	ครั้ง														
- คณะทำงานบริหารงานวิจัย พทล.	8	ครั้ง														
- ค่าล่วงเวลา			240,000	240,000	-	-										
<b>1.2 ค่าใช้สอย</b>			<b>2,716,000</b>	<b>1,883,000</b>	<b>215,000</b>	<b>618,000</b>										
- ค่าเช่าเครื่องถ่าย จำนวน 2 เครื่อง	2	เครื่อง	400,000	200,000	200,000											
1. เครื่องขาวดำ เดือนละ 20,000 บาท x 12 เดือน																
2. เครื่องสี เดือนละ 13,000 x 12 เดือน																
- ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			13,000	13,000												
- ค่าเบี้ยประกันภัย			460,000	400,000		60,000										
- ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	1	งาน	175,000	175,000												
- ค่าจ้างตรวจสอบบัญชี	1	งาน	180,000	180,000												
- ค่าจัดพิมพ์รายงานประจำปี	1	งาน	200,000	185,000	15,000											
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน			342,500	200,000		142,500										
- ค่าซ่อมรถ ทะเบียน พรบ. ประกัน			615,800	300,000		315,800										
- ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ			151,700	100,000		51,700										
- ค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์			30,000	30,000												
- ค่าจ้างดูแลระบบคลัง			100,000	100,000												
- ค่าจ้างขนขยะ			48,000			48,000										



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สงป. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
<b>1.3 ค่าวัสดุ</b>			<b>2,540,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-</b>	<b>1,240,000</b>										
- วัสดุสำนักงาน			800,000	300,000	-	500,000										
- วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น			400,000	300,000	-	100,000										
- วัสดุก่อสร้าง			100,000	100,000	-	-										
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			200,000	100,000	-	100,000										
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			60,000	60,000	-	-										
- วัสดุงานบ้านงานครัว			400,000	200,000	-	200,000										
- วัสดุการเกษตร			400,000	80,000	-	320,000										
- ค่าหนังสือ วารสาร ตำรา			50,000	30,000	-	20,000										
- อื่น ๆ			130,000	130,000	-	-										วันสถาปนา
<b>1.4 ค่าจ้างเหมา</b>			<b>16,354,900</b>	<b>2,805,000</b>	<b>6,833,700</b>	<b>6,716,200</b>										
1) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	3	ราย	480,000	475,200	4,800	-										
2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	20	ราย	5,033,700	-	4,541,000	492,700										
3) ค่าจ้างดูแลภูมิทัศน์	15	ราย	1,779,600	1,286,900	492,700	-										
4) จ้างเหมาทำความสะอาด (แม่บ้าน)	15	ราย	1,795,200	-	1,000,000	795,200										
5) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการจัดการและบริการทั่วไป 4 ราย,ธุรการและสารบรรณ 1 ราย ,การเงินและงบประมาณ 1 ราย,กฎหมาย 1 ราย,ผู้ช่วยนิติกร 1 ราย,แผนงาน 1 ราย,ก่อสร้าง 1 ราย,วิศวะ 1 ราย,ควบคุมงาน 1 ราย,การจัดการพื้นที่ 1 ราย,การจัดการทรัพยากร 1 ราย,ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 1 ราย,ธุรการหน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 ราย,ปฏิบัติงานด้านไอศหัทศัญญา 2 ราย	18	ราย	5,833,200	492,700	795,200	4,545,300										
6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเซลล์ลิเธียม ล้างหัวจ่ายลม จ้างเปลี่ยนสายพาน AHU	77	ตัว	-	-	-	-										ใช้เงินเหลือจ่าย 415,000 บาท
7) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	4	เครื่อง	-	-	-	-										ใช้เงินเหลือจ่าย 220,000 บาท
8) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก	1	งาน	100,000	100,000	-	-										
9) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ 5 เครื่อง บันไดเลื่อน 6 เครื่อง และระบบสัญญาณเตือนภัย			530,000	200,000	-	330,000										
10) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	437	ตัว	591,200	250,200	-	341,000										
11) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า	8	ลูก	-	-	-	-										ใช้เงินเหลือจ่าย 192,000 บาท
12) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง + เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ			192,000	-	-	192,000										
13) ค่าจ้างล้างถังเก็บน้ำประปาแห้งที่สุด	1	งาน	20,000	-	-	20,000										
14) กำจัดวัชพืชรอบ พวด	1	งาน	-	-	-	-										ใช้เงินเหลือจ่าย 200,000 บาท
<b>1.5 ค่าสาธารณูปโภค</b>			<b>10,050,000</b>	<b>8,135,800</b>	<b>1,914,200</b>	<b>-</b>										
1.1 ค่าโทรศัพท์			270,000	270,000	-	-										
1.2 ค่าน้ำประปา			1,050,000	997,000	53,000	-										
1.3 ค่าไฟฟ้า			8,040,000	6,278,800	1,761,200	-										
1.4 ค่าโทรศัพท์			90,000	90,000	-	-										
1.5 ค่าอินเทอร์เน็ต			600,000	500,000	100,000	-										
<b>ค่าใช้จ่ายลงทุน</b>			<b>31,030,800</b>	<b>31,030,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>										
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>24,664,400</b>	<b>24,664,400</b>												
1. ค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8			6,216,300	6,216,300												ค่าใช้จ่ายลงทุน
2. โครงการซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ			18,448,100	18,448,100												ค่าใช้จ่ายลงทุน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				ระยะเวลาดำเนินการ				ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			รวมทั้งสิ้น	จัดสรร	สงป. กำหนด	ขอ คกก.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>			6,366,400	6,366,400								3,483,325.00	2,745,600.00	137,475.00	สอน.	
1. รถนำชมขนาดไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง (จำนวน 4 คัน)			3,560,000	3,560,000								3,483,325.00	-	76,675.00		ค่าใช้จ่ายลงทุน
2. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบะบอกลูบ 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ (จำนวน 2 คัน)			2,806,400	2,806,400								-	2,745,600.00	60,800.00		ค่าใช้จ่ายลงทุน
<b>กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ผู้ smart officer</b>			1,504,900	-	37,100	1,467,800						-	1,032,789.00	472,111.00		
<b>การพัฒนาบุคลากร</b>			1,504,900	-	37,100	1,467,800						-	1,032,789.00	472,111.00		
1. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	80	ราย	32,600	-	-	32,600										
<b>2. การพัฒนาความรู้พื้นฐาน สมรรถนะในการปฏิบัติงาน</b>			378,300	-	37,100	341,200										
2.1 เทคนิคการเขียนบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม	30	ราย	14,500	-	-	14,500										
2.2 การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ	40	ราย	16,200	-	-	16,200										
2.3 โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร	40	ราย	32,400	-	-	32,400										
2.4 การเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้ง	30	ราย	29,000	-	-	29,000										
2.5 การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างาน 1 ครั้ง	30	ราย	14,500	-	-	14,500										
2.6 เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	80	ราย	23,000	-	-	23,000										
2.7 การทำงานเป็นทีม	80	ราย	23,000	-	-	23,000										
2.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	40	ราย	51,200	-	-	51,200										
2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานตามแผนแม่บท พ.ศ. 25655			174,500	-	37,100	137,400										
3. การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง			198,000	-	-	198,000										
4. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ			596,000	-	-	596,000										
5. โครงการศึกษาดูงาน			300,000	-	-	300,000										
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>			42,694,100	42,694,100								-	20,674,616.34	22,019,483.66		
(1) เงินเดือน เงินเดือนผู้บริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร			40,666,100	40,666,100								-	19,539,499.87	21,126,600.13		
(2)สวัสดิการ			2,028,000	2,028,000								-	1,135,116.47	892,883.53		
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ																
- ค่ารักษาพยาบาล																
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร																
- ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม																