

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย / โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมทั้งสิ้น			๒๕๒,๘๘๒,๖๐๐														-	๘๓,๕๖๓,๒๘๒.๐๑		
เงินงบประมาณ			๒๑๒,๕๘๕,๘๐๐															๖๔,๖๒๖,๓๒๔.๒๔		
เงินทุนเพื่อกิจการฯ - สงป. กำหนด			๘,๐๐๐,๐๐๐															๓,๑๒๗,๐๒๙.๘๙		
เงินทุนเพื่อกิจการฯ			๓๒,๓๐๖,๘๐๐															๑๕,๘๐๙,๙๒๗.๘๘		
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร	กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์		๖๕,๔๕๖,๐๐๐															๓๒,๕๗๘,๖๕๘.๑๔		
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		๔๓,๒๐๐,๐๐๐															๑๕,๒๕๕,๔๓๘.๑๘		
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายลงทุน)		๑๗,๕๐๐,๐๐๐															๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐		
	เงินทุนเพื่อกิจการฯ		๕,๗๕๖,๐๐๐															๑,๘๒๓,๒๑๙.๙๖		
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากล	๑) การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์		๑๖,๖๗๐,๐๐๐															๖,๗๑๘,๕๗๓.๘๓	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้	- จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ ที่จะปรับปรุงหรือสร้างใหม่
	๑.๑) การจัดนิทรรศการหมุนเวียน	๓ ครั้ง	๖,๖๗๐,๐๐๐																	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
	- เดือนตุลาคม ๒๕๖๒																			
	- เดือนมกราคม ๒๕๖๓																			
	- เดือนเมษายน ๒๕๖๓																			
	๑.๒) การจัดนิทรรศการเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐																	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	- เดือนธันวาคม ๒๕๖๒																			
	- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓																			
	๒) สื่อเพื่อการจัดแสดง		๑๒,๗๕๖,๐๐๐															๔,๕๐๘,๒๑๙.๙๖		
	๒.๑) ผลิตภาพยนตร์ ๓ มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาที	๑ เรื่อง	๔,๐๐๐,๐๐๐															-		
๒.๒) ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน ๒ มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ "เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาที	๑ เรื่อง	๓,๐๐๐,๐๐๐															๒,๖๘๕,๐๐๐.๐๐			
๒.๓) จัดทำอินเตอร์แอกทีฟ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒ เรื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐															-			
๒.๔) งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในอาคารจัดแสดง		๕,๗๕๖,๐๐๐															๑,๘๒๓,๒๑๙.๙๖			
		เงินทุนเพื่อกิจการฯ																		

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย / โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	๓) การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ		๘,๔๑๖,๑๐๐														เพื่อยกระดับและขยายผล อันเนื่องจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๓,๗๘๘,๓๖๔.๕๖	สำนักวัดกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนฐานการเรียนรู้ที่ปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่
	๓.๑) ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง	๑ งาน	๘๒๑,๑๐๐														๒๘๐,๖๖๗.๐๘			
	๓.๒) ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต	๑ งาน	๒๘๘,๔๐๐														๑๒๖,๔๐๐.๐๐			
	๓.๓) ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ๔ ภาค	๑ งาน	๕๖๐,๐๐๐														๔๕๘,๗๐๐.๐๐			
	๓.๔) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ ๑ ไร่ พอเพียง	๑ งาน	๕๕๐,๒๐๐														๒๑๙,๑๔๐.๐๐			
	๓.๕) ฐานเรียนรู้ต้นแบบวัดกรรมเกษตร	๑ งาน	๒,๒๔๗,๐๐๐														๑,๐๑๔,๗๐๐.๕๔			
	๓.๖) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน	๗๐๐,๐๐๐														๑๒๗,๘๐๐.๐๐			
	๓.๗) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร	๑ งาน	๑,๐๕๐,๐๐๐														๗๒๑,๒๔๓.๘๑			
	๓.๘) ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะชำ	๑ งาน	๘๖๙,๔๐๐														๔๙๘,๗๑๘.๘๘			
	๓.๙) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์	๑ งาน	๖๓๐,๐๐๐														๒๕๙,๐๙๔.๒๕			
	๓.๑๐) ฐานเรียนรู้ต้นไม้น้ำแห่งการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์	๑ งาน	๗๐๐,๐๐๐														๘๑,๙๐๐.๐๐	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์ และองค์ความรู้		
	๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ	๑ งาน	๖,๔๕๐,๙๐๐														๔๙๗,๕๕๐.๐๐	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์ และองค์ความรู้ สำนักอำนวยการ		
	ค่าใช้จ่ายลงทุน		๑๕,๕๐๐,๐๐๐														๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักอำนวยการ		
	๑) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับ งบประมาณผูกพัน ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) รวม ๑๘๕ ลบ.		๑๕,๕๐๐,๐๐๐														๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			
	ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ = ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท																			
	ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ = ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท																			
	ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ = ๑๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท																			
กลยุทธ์ที่ ๒ การเผยแพร่และขยายผลพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	๑) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	๑ งาน	๒,๒๐๐,๐๐๐													เพื่อการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑,๑๓๐,๔๘๕.๖๔	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์ และองค์ความรู้		
	๑.๑) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		๔๔๕,๐๐๐														๑๖๙,๑๓๔.๕๐			
	๑.๒) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		๘๑๑,๐๐๐														๔๖๔,๐๓๑.๑๗			

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย / โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	๑.๓) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืช		๙๔๔,๐๐๐														เพื่อรวบรวมพันธุ์กรรมพืช ผักพื้นบ้าน และสมุนไพร	๔๙๗,๓๑๙.๙๗	สำนักวัฒนธรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	
	๒) เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๙ ครั้ง	๗๗๐,๐๐๐													๑๙๓,๗๔๖.๔๕		สำนักพัฒนากิจการ		
	๓) นิทรรศการสัญจร	๘ ครั้ง	๖๙๓,๐๐๐													๒๔๑,๗๑๗.๗๐		สำนักพัฒนากิจการ		
	ค่าใช้จ่ายลงทุน		๒,๐๐๐,๐๐๐													-				
	๑) จัดแสดงกังหันน้ำชัยพัฒนา พร้อมติดตั้ง	๔ รูปแบบ	๒,๐๐๐,๐๐๐														-	สำนักวัฒนธรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		๗,๓๖๕,๐๐๐														๓,๒๓๔,๕๓๓.๘๔			
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		๗,๓๖๕,๐๐๐														๓,๒๓๔,๕๓๓.๘๔			
กลยุทธ์ที่ ๓ การสืบสาน รักษา ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	๑) การจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑ ครั้ง	๔,๕๐๐,๐๐๐													- เครือข่ายและภาคีความร่วมมือขับเคลื่อนเชื่อมโยง และขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร - ขยายผลองค์ความรู้ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๒,๓๕๔,๘๙๗.๗๗	สำนักวัฒนธรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสำนักพัฒนากิจการ	- จำนวนองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ - ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ประโยชน์	

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย / โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	๑) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑสถาน	๕ ครั้ง	๑,๐๖๔,๐๐๐														- เครือข่ายได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง	๕๒๐,๕๑๕.๐๐	สำนักนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	
	๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑสถาน	๕ ครั้ง	๙๔๑,๕๐๐													๒๗๐,๗๑๑.๐๗				
	๓) โครงการยกระดับเครือข่าย พกณ.	๑ งาน	๘๕๙,๕๐๐													๘๘,๔๑๐.๐๐				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร	กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้		๕,๑๐๐,๐๐๐														๑,๕๑๕,๒๐๖.๐๐			
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		๓,๖๐๐,๐๐๐														๑,๒๑๗,๑๐๖.๐๐			
	เงินทุนเพื่อกิจการฯ		๑,๕๐๐,๐๐๐														๒๙๘,๑๐๐.๐๐			
กลยุทธ์ที่ ๕ การศึกษารวบรวม และพัฒนา สร้างสรรค์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑) การจัดทำสื่อเผยแพร่ ในรูปแบบหนังสือ	๖ เรื่อง	๖๐๐,๐๐๐													เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร	-	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑสถานและองค์ความรู้	- จำนวนองค์ความรู้	
	๒) โครงการศึกษาและออกแบบนิทรรศการ "วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา"	๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนเพื่อกิจการฯ												๑๘,๓๐๐.๐๐					
	๓) โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด	๑ งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนเพื่อกิจการฯ														๒๗๙,๘๐๐.๐๐			

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย / โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
กลยุทธ์ที่ ๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร	๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร		๑,๕๐๐,๐๐๐													เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร	๗๘๐,๗๗๐.๐๐	สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
	๑.๑) กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	๑๒ ครั้ง	๒๘๐,๐๐๐												๘๒,๑๒๐.๐๐				
	๑.๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๘๕,๐๐๐ ราย	๑,๒๒๐,๐๐๐														๖๙๘,๖๕๐.๐๐		- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒) การจัดการกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒ ครั้ง	๑,๕๐๐,๐๐๐														๔๓๖,๓๓๖.๐๐	สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ - ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ประโยชน์
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม																			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	กิจกรรมอำนาจการ		๑๑๑,๘๒๕,๙๐๐														๑๔,๓๒๐,๑๙๑		
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		๑๖,๕๐๐,๐๐๐														๑๐,๑๘๗,๒๖๐		
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายลงทุน)		๘๑,๖๑๓,๙๐๐														-		
	เงินทุนเพื่อกิจการฯ - สงป. กำหนด เงินทุนเพื่อกิจการฯ		๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๗๑๒,๐๐๐														๓,๑๒๗,๐๓๐ ๑,๐๐๕,๙๐๑		
กลยุทธ์ที่ ๗ การบริหารจัดการที่ดี	๑) การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ)	๑ งาน	๒๔,๔๘๐,๐๐๐ <i>เงินงบประมาณ</i> ๑๖,๔๘๐,๐๐๐ <i>เงินทุนเพื่อกิจการฯ</i> ๘,๐๐๐,๐๐๐													เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	๑๓,๓๑๔,๒๘๙.๘๒	สำนักอำนาจการ	- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - การกำกับดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์การมหาชน
	๒) โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	๑ งาน	๓,๐๐๐,๐๐๐ <i>เงินทุนเพื่อกิจการฯ</i>														-		

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย / โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	๓) ค่าสมาชิกสัมพันธวงศ์ทางด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ๔) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาอาคารจัดแสดงนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน ๑. ค่าปรับปรุงซ่อมหลังคา ๑.๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ๑.๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ๒. ค่าก่อสร้าง ๒.๑. ค่าก่อสร้างเชื่อมเสาเข็มกันดิน	๑ อาคาร ๑ อาคาร ๑ งาน	๒๐,๐๐๐ ๒,๗๑๒,๐๐๐ <i>เงินทุนเพื่อกิจการฯ</i> ๘๑,๖๑๓,๙๐๐ ๔๙,๖๕๒,๙๐๐ ๗,๔๕๓,๖๐๐ ๔๒,๑๙๙,๓๐๐ ๓๑,๙๖๑,๐๐๐ ๓๑,๙๖๑,๐๐๐													เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ - เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กร สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมทั่วไป	- ๑,๐๐๕,๙๐๐.๙๑ - - - - -	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ สำนักอำนวยการ	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ ๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการตลาด	กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		๒๒,๓๑๐,๘๐๐													๑๓,๒๖๘,๐๑๓.๐๔			
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) <i>เงินทุนเพื่อกิจการฯ</i>		๑,๙๖๒,๐๐๐ ๒๐,๓๔๘,๘๐๐													๕๘๕,๓๐๖.๐๓ ๑๒,๖๘๒,๗๐๗.๐๑			
	๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ๒) กิจกรรมสร้างสรรคดีวิถีเกษตรไทย ๓) ค่าจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔) ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ๖) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริการผู้เข้าชม	๑ งาน ๔๐ ครั้ง ๑ งาน ๑ งาน ๑ งาน	๔๗๖,๖๐๐ ๑,๐๘๖,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ <i>เงินทุนเพื่อกิจการฯ</i> ๕๗๖,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ <i>เงินทุนเพื่อกิจการฯ</i> ๒,๐๐๐,๐๐๐ <i>เงินทุนเพื่อกิจการฯ</i> ๒๔๓,๔๐๐												เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการของ กพม. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด - เพื่อยกระดับการให้บริการ	๑๕๖,๐๑๐.๐๐ ๒๔๑,๕๖๐.๘๑ ๑๗๔,๓๒๗.๖๓ ๖๗,๒๓๓.๑๘ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๗,๐๐๐.๐๐	สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย สำนักพัฒนากิจการ	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ - จำนวนผู้เข้าชม website	

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย / โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	๗) กิจกรรมพัฒนารูทกิจและรายได้ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (จัดซื้อผลิตผล ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึก จัดซื้ออาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการคณะเข้าชมและใช้บริการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารกินอยู่ดี และร้านเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการซ่อมแซม สำหรับห้องพัก ห้องประชุม และอื่น ๆ)	๑ งาน	๑๔,๐๐๔,๘๐๐ เงินงบประมาณ ๗๓๒,๐๐๐ เงินทุนเพื่อกิจการฯ ๑๓,๒๗๒,๘๐๐													- ประชาชนได้รับและเข้าถึงข่าวสารในรูปแบบต่างๆ - การหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	๖,๒๙๓,๔๔๒.๒๓ ๑๗๗,๙๖๘.๔๐ ๖,๑๑๕,๔๗๓.๘๓	สำนักพัฒนากิจการ	- ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ																			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการภาครัฐ			๔๐,๘๔๔,๙๐๐														๑๘,๖๔๖,๖๘๐.๒๖		
	เงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)		๔๐,๘๔๔,๙๐๐														๑๘,๖๔๖,๖๘๐.๒๖		
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารงานบุคคล	๑) การบริหารงานบุคคล ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (๑) เงินเดือน (๒) เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ - ค่าสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ - ค่าตอบแทนผู้บริหาร - สวัสดิการ	๘๔ อัตรา	๔๐,๘๔๔,๙๐๐												เพื่อให้บุคลากรมีระดับความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว	๑๘,๖๔๖,๖๘๐.๒๖	สำนักอำนวยการ	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	