

การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย (บาท)	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			๒๐๕,๐๐๕,๖๐๐														๑๖๙,๙๖๓,๑๑๐.๖๒		
เงินงบประมาณ ๒๕๖๒			๑๖๓,๗๑๕,๖๐๐														๑๖๓,๖๙๘,๒๒๗.๑๑		
เงินนอกงบประมาณ (รายได้ ๒๕๖๐)			๔๑,๒๙๐,๐๐๐														๖,๒๖๔,๘๘๓.๕๑		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. เฝyleft	๑. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์		๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐														๘๔,๙๙๔,๐๓๙.๒๘		
พระเกียรติคุณและ พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	เงินงบประมาณ ๒๕๖๒		๘๕,๐๐๐,๐๐๐														๘๔,๙๙๔,๐๓๙.๒๘		
	เงินนอกงบประมาณ (รายได้ ๒๕๖๐)		๓๕,๐๐๐,๐๐๐														-		
กลยุทธ์ที่ ๑. เฝyleftและขยายผลพระ เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์ เกษตร	๑) จัดนิทรรศการหมุนเวียน	๔ ครั้ง	๖,๖๗๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)														๖,๖๖๗,๗๑๙.๒๘	สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และ องค์ความรู้ สำนักสื่อสาร สัมพันธ์และ เครือข่าย	- จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของ พิพิธภัณฑ์ ที่จะปรับปรุงหรือสร้างใหม่
	๑.๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑																		
	๑.๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๒																		
๑.๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๒																			
๑.๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒																			
กลยุทธ์ที่ ๒. สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙	๒) จัดนิทรรศการเพื่อสืบทอด พระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙	๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)														๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และ องค์ความรู้ สำนักสื่อสาร สัมพันธ์และ เครือข่าย	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ มีความรู้และความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๒.๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑																		
	๒.๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑																		
๓) ค่าจัดทำสื่อเพื่อการจัดแสดง			๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายลงทุน ๒๕๖๒)														๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
	- ค่าผลิตภาพยนตร์ ๓ มิติ ความยาวไม่ น้อยกว่า ๘ นาที	๑ เรื่อง	๔,๐๐๐,๐๐๐														๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และ องค์ความรู้	
	- ค่าผลิตภาพยนตร์อนิเมชั่น ๒ มิติ ความ ยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาที	๑ เรื่อง	๓,๐๐๐,๐๐๐														๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และ องค์ความรู้	
- ค่าจ้างทำอินเตอร์แอกทีฟ กิจกรรมการ เรียนรู้ดิจิทัล	๑ งาน	๓,๐๐๐,๐๐๐														๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักสื่อสาร สัมพันธ์และ เครือข่าย		

การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย (บาท)	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 ๓. สร้างต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๔) ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง	๑ งาน	๘๒๑,๑๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]												เพื่อยกระดับและขยายผล อันเนื่องจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๘๒๑,๑๐๐.๐๐	สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ที่จะปรับปรุงหรือสร้างใหม่
	๕) ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต ๒ ไร่	๑ งาน	๒๘๘,๔๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๒๘๘,๔๐๐.๐๐		
	๖) ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ๔ ภาค	๑ งาน	๕๖๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๕๖๐,๐๐๐.๐๐		- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	๗) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ ๑ ไร่ พอเพียง	๑ งาน	๕๕๐,๒๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๕๕๐,๒๐๐.๐๐		- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๘) ฐานเรียนรู้วันนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน	๒,๒๔๗,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐		
	๙) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน	๗๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๗๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๑๐) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร	๑ งาน	๑,๐๕๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี ๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐		
	๑๑) จัดแสดงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)	๑ งาน	๒,๒๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]												เพื่อสร้างจิตสำนึก และถ่ายทอดองค์ความรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
	- กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช		๙๔๔,๐๐๐	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๙๔๔,๐๐๐.๐๐		
	- กิจกรรมสร้างจิตสำนึก		๔๔๕,๐๐๐	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๔๔๕,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้	
	- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		๘๑๑,๐๐๐	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๘๑๑,๐๐๐.๐๐		
	๑๒) ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะชำ	๑ งาน	๘๖๙,๔๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๘๖๘,๔๐๐.๐๐		
	๑๓) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์	๑ งาน	๖๓๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)	[Bar chart showing budget usage from Oct to Sep]													๖๒๙,๐๐๐.๐๐	สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	

การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย (บาท)	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. การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล	๑๔) เมเยแฟร์ช่วยขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง		๗๗๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)															๗๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	
	๑๕) การจัดแสดงต้นไม้น้ำแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้าน		๖๑๘,๘๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)															๖๑๘,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้	- จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ที่จะปรับปรุงหรือสร้างใหม่
	๑๖) จัดนิทรรศการสัญจร		๖๕๓,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)															๖๕๒,๑๒๐.๐๐	สำนักพัฒนากิจการ	
	๑๗) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ต้นแบบ อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์	๑ งาน		๖,๓๓๒,๑๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)														๖,๓๓๒,๑๐๐.๐๐	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และสำนักอำนวยการ	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	๑๘) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑ งาน		๔๐,๐๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายลงทุน ๒๕๖๒)														๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักอำนวยการ	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้และความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	งบประมาณผูกพัน ๒ ปี วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ลบ. แยกเป็น - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ ลบ. - ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖๐ ลบ.																			
๑๙) ก่อสร้าง อาคาร สืบ รักษา ต่อยอดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน		๓๕,๐๐๐,๐๐๐ (เงินนอกงบประมาณ -รายได้ ๒๕๖๐)														-	สำนักอำนวยการ		

การใช้งานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย (บาท)	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.				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่าย	๒. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		๗,๓๖๕,๐๐๐														๗,๓๖๕,๙๐๔.๘๓		
กลยุทธ์ที่ ๕. เผยแพร่และประยุกต์ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑) จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐ ครั้ง	๔,๕๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)													- เครือข่ายและภาคีร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยง และขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร - ขยายผลองค์ความรู้ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๔,๔๙๙,๙๐๔.๘๓	สำนักวัดกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ
	๒) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	๕ ครั้ง	๑,๐๖๔,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)													- เครือข่ายได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และการทำงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	สำนักวัดกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
	๓) ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	๕ ครั้ง	๙๔๑,๕๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)													- เครือข่ายได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และการทำงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง	๙๔๑,๕๐๐.๐๐	สำนักวัดกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	
	๔) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมเชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน	๘๕๙,๕๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)														๘๕๙,๕๐๐.๐๐	สำนักวัดกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำนักอำนวยการ	

การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย (บาท)	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.					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย	๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้		๓,๖๐๐,๐๐๐															๓,๕๙๒,๕๐๐.๐๐		
กลยุทธ์ที่ ๗. การสื่อสาร และถ่ายทอดวิชาของแผ่นดิน	๑) พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร		๑,๕๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)													ประชาชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ	๑,๕๙๒,๕๐๐.๐๐	สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
กลยุทธ์ที่ ๘. พัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการเรียนรู้และถ่ายทอดสื่อสาร องค์ความรู้	๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒ ครั้ง	๑,๕๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)												ขยายผลองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ - ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๗๐		
	๓) จัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ	๖ เรื่อง	๖๐๐,๐๐๐ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)												เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบหนังสือ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้			

การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย (บาท)	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.				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนากิจการ	๔. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์		๘,๒๕๒,๐๐๐														๘,๒๒๓,๔๗๑.๕๑		
			เงินงบประมาณ ๒๕๖๒	๑,๙๖๒,๐๐๐													๑,๙๕๘,๕๔๘.๐๐		
			เงินนอกงบประมาณ (รายได้ ๒๕๖๐)	๖,๒๙๐,๐๐๐													๖,๒๖๔,๘๘๓.๕๑		
กลยุทธ์ที่ ๙. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์	๑) การประชาสัมพันธ์		๔๗๖,๖๐๐												ประชาชนได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบต่างๆ	๔๗๖,๖๐๐.๐๐	สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ - จำนวนผู้เข้าชม website	
กลยุทธ์ที่ ๑๐. พัฒนากิจการ	๒) บริการผู้เข้าชม		๒๔๓,๔๐๐												เพื่อยกระดับการให้บริการ	๒๓๙,๙๘๘.๐๐	สำนักพัฒนากิจการ	- จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	
			(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)																
			๗,๐๒๒,๐๐๐													การหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	๖,๙๙๖,๘๘๓.๕๑	สำนักพัฒนากิจการ	- ความสามารถในการหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๑๑. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้	๓) พัฒนาธุรกิจและรายได้		๗๓๒,๐๐๐													๗๓๒,๐๐๐.๐๐			
			(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)																
			๖,๒๙๐,๐๐๐														๖,๒๖๔,๘๘๓.๕๑		
กลยุทธ์ที่ ๑๑. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้	๔) สร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย		๕๑๐,๐๐๐												เพื่อขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพร่วัตถุประสงค์ของ พทอ.	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
			(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี ๖๒)																

การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												เป้าประสงค์	ผลการใช้จ่าย (บาท)	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.					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การบริหารจัดการ	๕. อำนาจการ		๖๕,๗๘๘,๖๐๐															๖๕,๗๘๘,๖๐๐.๐๐		
กลยุทธ์ที่ ๑๒. การบริหารจัดการที่ดี	๑) การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - การอำนวยความสะดวกสนับสนุน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - การพัฒนาระบบงาน - การพัฒนาบุคลากร - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (สาธารณูปโภคและอื่นๆ) ๒) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน - ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๒๗,๒๑๑,๐๐๐													เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	๒๗,๒๑๑,๖๙๕.๐๐	สำนักอำนาจการ	- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน - ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร (ตัวชี้วัดภาคบังคับของสำนักงาน ก.พ.ร.)	
			(ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๒๕๖๒)																	
			๓๘,๕๗๗,๖๐๐																	
			(ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๕๖๒)																	

ปัญหา อุปสรรค ในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ พกฉ. ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณรวม ๒๐๕,๐๐๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ ๘๒.๙๑ โดยค่าใช้จ่ายลงทุน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ และ ๑ รายการ คือ ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เป็นรายการผูกพัน ๓ ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ = ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ = ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๑๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าก่อสร้างอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนผูกพันไม่ทัน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ในส่วน of ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด