

การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>๒๒๖,๘๓๒,๔๐๐.๐๐</b>													<b>๒๒๓,๙๙๗,๖๐๒.๘๗</b>		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. เฝ้ายักษ์และพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร</b>	<b>๑. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์</b>		<b>๑๔๘,๐๘๘,๐๐๐.๐๐</b>													<b>๑๔๖,๑๓๑,๒๗๗.๙๒</b>		
กลยุทธ์ที่ ๑. เฝ้ายักษ์และขยายผลพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	๑) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการหมุนเวียน	๔ ครั้ง	๖,๘๘๐,๐๐๐.๐๐													๖,๘๐๘,๔๓๘.๙๓	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	
กลยุทธ์ที่ ๒. สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ และสนองพระราชดำริรัชกาลที่ ๑๐	๒) ค่าใช้จ่ายจัดมหรหรรรมเกษตรเพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑ ครั้ง	๑๐,๕๘๖,๒๐๐.๐๐													๑๐,๐๕๘,๑๒๓.๖๘	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	
	๓) ค่าจัดทำสื่อเพื่อการจัดแสดง	๑ งาน	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐													๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้	
	- ค่าผลิตภาพยนตร์ ๓ มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาที		๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐															
	- ค่าจ้างทำอินเตอร์แอกทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล		๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐															
กลยุทธ์ที่ ๓. สร้างต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๔) ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง	๑ งาน	๘๒๓,๒๐๐.๐๐													๘๒๒,๘๙๔.๐๐	สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	
	๕) ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต ๒ ไร่	๑ งาน	๒๑๘,๔๐๐.๐๐													๒๑๘,๓๙๑.๖๕		
	๖) ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ๔ ภาค	๑ งาน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐													๓๔๙,๙๗๔.๙๐		
	๗) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ ๑ ไร่ พอเพียง	๑ งาน	๔๘๐,๒๐๐.๐๐													๔๘๐,๒๐๐.๐๐		
	๘) ฐานเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน	๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐													๑,๖๘๓,๗๗๓.๘๘		
	๙) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน	๘๔๐,๐๐๐.๐๐													๗๙๗,๙๕๙.๗๖		
	๑๐) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร	๑ งาน	๑,๐๐๘,๗๐๐.๐๐													๑,๐๐๘,๕๑๒.๕๐		

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	๑๑) จัดแสดงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ (อพ.สธ.)	๑ งาน	๒,๒๗๑,๐๐๐.๐๐														๒,๐๒๒,๐๒๓.๙๔		
	- กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช		๙๔๔,๐๐๐.๐๐														๙๔๔,๐๐๐.๐๐		
	- กิจกรรมสร้างจิตสำนึก		๔๙๕,๐๐๐.๐๐														๓๙๕,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และองค์ ความรู้	
	- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช		๘๓๒,๐๐๐.๐๐														๖๘๓,๐๒๓.๙๔		
	๑๒) ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะชำ	๑ งาน	๙๓๙,๔๐๐.๐๐														๙๓๘,๐๗๕.๒๗		
	๑๓) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์	๑ งาน	๖๙๘,๖๐๐.๐๐														๖๙๔,๒๒๙.๔๐	สำนักนวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง	
	๑๔) เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง		๗๗๐,๐๐๐.๐๐														๗๑๒,๑๓๒.๒๒	สำนักสื่อสารสัมพันธ์ และเครือข่าย	
	๑๕) การจัดแสดงต้นไม้แห่งการเรียนรู้ แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้าน		๖๑๘,๘๐๐.๐๐														๓๗๖,๐๐๐.๙๖	สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และองค์ ความรู้	
	๑๖) จัดนิทรรศการสัญจร		๖๙๓,๘๐๐.๐๐														๖๒๐,๖๙๓.๔๕	สำนักสื่อสารสัมพันธ์ และเครือข่าย	
	๑๗) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดง นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ต้นแบบ อาคาร สถานที่ และภูมิทัศน์		๖,๑๓๔,๗๐๐.๐๐														๕,๔๕๑,๘๕๓.๓๘	สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และองค์ ความรู้ สำนัก อำนวยการ	
	๑๘) ก่อสร้างอาคารอำนวยการพิพิธภัณฑ์ อาคาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร งบประมาณผูกพัน ๒ ปี วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๓๙.๘๘๘๐ ลบ. แยกเป็น		๑๐๗,๘๘๘,๐๐๐.๐๐														๑๐๗,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	สำนักอำนวยการ	
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓๒ ลบ.																		
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน																		
	๑๐๗.๘๘๘๐ ลบ.																		

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ขับเคลื่อนเชื่อมโยง เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเครือข่าย</b>	<b>๒. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>		<b>๗,๓๖๕,๐๐๐.๐๐</b>														<b>๖,๘๖๙,๒๘๐.๙๒</b>		
กลยุทธ์ที่ ๔. เผยแพร่และประยุกต์ ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑) จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐ ครั้ง	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐														๔,๒๕๔,๐๔๙.๘๐	สำนักนวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง สำนักพัฒนากิจการ	
กลยุทธ์ที่ ๕. เครือข่าย ภาควิชา ร่วมมือ และผู้สืบทอดร่วมขยายผล เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๒) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพืชรักกันท์	๕ ครั้ง	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐														๑,๐๖๓,๒๐๙.๒๘	สำนักสื่อสารสัมพันธ์ และเครือข่าย	
	๓) ขยายผลเครือข่ายพืชรักกันท์	๕ ครั้ง	๙๔๑,๕๐๐.๐๐														๙๐๒,๐๒๑.๘๔	สำนักสื่อสารสัมพันธ์ และเครือข่าย	
	๔) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดง นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ และกิจกรรม เชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๑ งาน	๘๕๙,๕๐๐.๐๐														๖๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักนวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง สำนัก อำนวยการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓. สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย</b>	<b>๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้</b>		<b>๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐</b>														<b>๓,๓๒๑,๖๘๒.๐๗</b>		
กลยุทธ์ที่ ๖. สื่อสาร วิชาของแผ่นดิน	๑) พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐														๑,๓๐๕,๙๙๒.๕๐	สำนักนวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง	
กลยุทธ์ที่ ๗. พัฒนาการจัด กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการ เรียนรู้และถ่ายทอดสื่อสาร องค์ ความรู้	๒) จัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการ พอเพียง		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐														๑,๔๒๑,๖๘๙.๕๗	สำนักนวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง	
	๓) จัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือ		๖๐๐,๐๐๐.๐๐														๕๙๔,๐๐๐.๐๐	สำนักพัฒนา พืชรักกันท์และองค์ ความรู้	

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์	กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา												ผลการใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนารัฐกิจ</b>	<b>๔. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์</b>		<b>๒,๐๐๕,๔๐๐.๐๐</b>													<b>๑,๙๘๘,๖๕๖.๐๐</b>		
กลยุทธ์ที่ ๘. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์	๑) การประชาสัมพันธ์		๕๒๐,๐๐๐.๐๐													๕๑๗,๘๔๐.๐๐	สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	
กลยุทธ์ที่ ๙. พัฒนากิจการ	๒) บริการผู้เข้าชม		๒๔๓,๔๐๐.๐๐													๒๔๑,๗๘๕.๐๐	สำนักพัฒนากิจการ	
	๓) พัฒนารัฐกิจและรายได้		๗๓๒,๐๐๐.๐๐													๗๑๙,๐๓๑.๐๐	สำนักพัฒนากิจการ	
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้	๔) สร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย		๕๑๐,๐๐๐.๐๐													๕๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การบริหารจัดการ</b>	<b>๕. อำนวยความสะดวก</b>		<b>๖๕,๗๗๔,๐๐๐.๐๐</b>													<b>๖๕,๖๘๖,๗๐๕.๙๖</b>		
กลยุทธ์ที่ ๑๑. การบริหารจัดการที่ดี	๑) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (สาธารณูปโภคและอื่น ๆ)		๒๘,๕๖๔,๐๐๐.๐๐													๒๘,๔๗๖,๗๐๕.๙๖	สำนักอำนวยความสะดวก	
	<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		๓๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐													๓๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักอำนวยความสะดวก	
	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร																	