

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

109,849,900 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.6462</b>	<b>109.8499</b>	<b>115.7349</b>	<b>121.9730</b>	<b>128.5854</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>103.6462</b>	<b>109.8499</b>	<b>115.7349</b>	<b>121.9730</b>	<b>128.5854</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	103.6462	109.8499	115.7349	121.9730	128.5854
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**รายการบุคลากรภาครัฐ**

**109,849,900 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**109,849,900 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**109,849,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

98,082,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,767,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 232,232,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 232,232,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- เพื่อสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>123.6369</b>	<b>108.5957</b>	-	<b>232.2326</b>
1. บริการผู้เข้าชม	-	0.2378	19.8870	-	20.1248
2. พัฒนพื้นที่ กายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย	-	36.0991	25.6960	-	61.7951
3. การบริหารจัดการ	-	30.0000	60.1127	-	90.1127
4. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	57.3000	2.9000	-	60.2000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5 ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.5660</b>	<b>278.2326</b>	<b>156.5957</b>	<b>158.5957</b>	<b>160.5957</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>196.5660</b>	<b>232.2326</b>	<b>108.5957</b>	<b>108.5957</b>	<b>108.5957</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1475	123.6369	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.4185	108.5957	108.5957	108.5957	108.5957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.0000</b>	<b>46.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>52.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0000	46.0000	48.0000	50.0000	52.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์

232,232,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

46,000,000 บาท

## 1. งบลงทุน

123,636,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

46,000,000 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,636,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

46,000,000 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

108,586,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

46,000,000 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

57,300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

1,300,000 บาท

(2) ระบบนิทรรศการเสมือน ด้าน วัฒนธรรม บน Platform Metaverse

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

30,000,000 บาท

(3) พัฒนาระบบ Smart AI Curator ระยะที่ 1 ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

15,000,000 บาท

(4) ระบบจัดเก็บข้อมูล Bigdata สำหรับใช้ในการวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

7,500,000 บาท

(5) ระบบบริการผู้เข้าชม ระยะที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

3,500,000 บาท

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6,809,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

60,000 บาท

(2) กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

6,749,100 บาท

## 1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2,677,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)

177,800 บาท

(2) เครื่องตรวจวัด แสดงผลของหม้อแปลงและตู้เมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,500,000 บาท

## 1.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน

33,300,000 บาท

(1) ระบบซิลเลอร์พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

30,000,000 บาท

(2) ระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ CHP ,CDP ,CT

และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,300,000 บาท

1.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,500,000 บาท
(1)	ระบบศูนย์กลางเพื่อการบริหารด้านพลังงานและความปลอดภัย	
	ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	8,500,000 บาท
<b>1.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,050,000 บาท</b>
1.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,550,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	7,550,000 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	7,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท
<b>2.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>108,595,700 บาท</b>
<b>2.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>108,595,700 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	108,595,700 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

393,771,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เทียบเท่าระดับสากล

39,776,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและบริหารพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.5000</b>	<b>10.2760</b>	-	<b>39.7760</b>
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	12.0581	3.7900	-	15.8481
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	5.5760	1.4200	-	6.9960
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	0.6848	3.2600	-	3.9448
4. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	11.1811	1.8060	-	12.9871

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	2,100,000 ( 131,996 )	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.0165</b>	<b>39.7760</b>	<b>10.2760</b>	<b>10.2760</b>	<b>10.2760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.0165</b>	<b>39.7760</b>	<b>10.2760</b>	<b>10.2760</b>	<b>10.2760</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.9715	29.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0450	10.2760	10.2760	10.2760	10.2760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์**

**ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เทียบเท่าระดับสากล** **39,776,000 บาท**

**1. งบลงทุน** **29,500,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **29,500,000 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **19,440,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **17,441,900 บาท**

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย) **8,279,800 บาท**

(2) ระบบจอภาพ LED ทรงลูกโลกขนาด 1.5 เมตร ตาบลดองหัว

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด **5,576,000 บาท**

(3) จอภาพแบบ LED หน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูล

และประชาสัมพันธ์ ตาบลดองหัว อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด **3,586,100 บาท**

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร **1,060,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) **1,060,000 บาท**

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ **938,100 บาท**

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) **938,100 บาท**

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **10,060,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น **10,060,000 บาท**

(1) ขุดลอกคลองรอบพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ตาบลดองหัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน **10,060,000 บาท**

**2. งบเงินอุดหนุน** **10,276,000 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **10,276,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน **10,276,000 บาท**

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)

353,995,800 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่
- เป็นสถานที่แสดงนวัตกรรม ผลงานวิจัย เพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,755,604,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,755,604,000 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	353.9958	-	-	353.9958
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	353.9958	-	-	353.9958

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,028.9518</b>	<b>353.9958</b>	<b>372.6564</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,028.9518</b>	<b>353.9958</b>	<b>372.6564</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,028.9518	353.9958	372.6564	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)</b>		<b>353,995,800 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>		<b>353,995,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>353,995,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>353,995,800 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าความคุ้มค่า		9,158,200 บาท
(1) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		9,158,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,764,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,392,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,730,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,860,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,158,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,622,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		344,837,600 บาท
(1) การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		344,837,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,725,840,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	193,195,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	114,153,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	706,619,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	344,837,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	367,034,400 บาท	

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

260,279,700 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะ

ในศตวรรษที่ 21

260,279,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความสนใจด้าน วทน. มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุผล มีความใฝ่รู้ มีทัศนคติ เชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ ได้ประสบการณ์จริงจากการทำกิจกรรม การทดลอง การสัมผัส ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความตระหนักด้าน วทน.
- ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายให้กับเยาวชนรวมทั้งปลูกจิตสำนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>21.3211</b>	<b>238.9586</b>	-	<b>260.2797</b>
1. เพิ่มขีดความสามารถบริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	-	16.4974	1.7000	-	18.1974
2. พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ ต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21	-	-	4.4000	-	4.4000
3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และสร้างเครือข่าย	-	-	0.8116	-	0.8116
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์	-	-	10.3540	-	10.3540
5. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	2.4000	-	2.4000
6. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	3.7000	-	3.7000
7. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	3.1970	-	3.1970
8. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	14.6000	-	14.6000
9. พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	0.7855	-	0.7855
10. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	111.7000	-	111.7000
11. ปลูกฝังปัญญาเยาว์	-	-	9.8000	-	9.8000
12. จัดурсวิทยาศาสตร์	-	-	27.5390	-	27.5390
13. ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	37.1915	-	37.1915
14. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย ในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	-	-	9.3400	-	9.3400
15. การแสดงทางวิทยาศาสตร์	-	4.8237	0.7400	-	5.5637
16. ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์	-	-	0.7000	-	0.7000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,934,255 ( 402,059 )	1,774,380	1,774,380	1,774,380	1,774,380
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวด แข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8 ( - )	8	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45 ( 63 )	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>303.5886</b>	<b>260.2797</b>	<b>238.9586</b>	<b>238.9586</b>	<b>238.9586</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>303.5886</b>	<b>260.2797</b>	<b>238.9586</b>	<b>238.9586</b>	<b>238.9586</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.8026	21.3211	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	242.7860	238.9586	238.9586	238.9586	238.9586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้

และทักษะในศตวรรษที่ 21

260,279,700 บาท

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>21,321,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,321,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,336,100 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,718,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	2,540,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์เสริมรายการถ่ายทอดสด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,528,300 บาท
(3) ชุดสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,650,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,823,700 บาท
(1) ระบบภาพ แสง พร้อมติดตั้ง ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์	
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	4,823,700 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,952,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	385,000 บาท
(2) เครื่องกลึง แบบ Conventional	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,090,000 บาท
(3) ชุดระบบจำลองโครงสร้างและแบบจำลองเสมือนจริง	
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,477,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,841,500 บาท
(1) ระบบควบคุมการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,841,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,985,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,985,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,985,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>238,958,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>238,958,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	238,958,600 บาท