

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561

หน่วย: ล้านบาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1 (รวม พ.ร.บ. + เงิน สะสม)	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60				
	เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม		เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%
รวม	686.0347	49.1697	735.2044	209.5718	87.2477	13	234.6253	321.8729	47	0.3184	1	9.7588	10.0772	20	87.5661	12	244.3841	331.9501	45
1	งบบุคลากร	180.6555	-	180.6555	48.4979	25	-	44.7694	25	-	-	-	-	-	44.7694	25	-	44.7694	25
2	งบดำเนินงาน	156.1711	38.0397	194.2108	54.6950	17	120.7448	146.6748	94	-	-	8.1592	8.1592	21	25.9300	13	128.9040	154.8340	80
3	งบภารกิจ	259.3408	11.1300	270.4708	65.9670	6	67.5623	84.1105	32	0.3184	3	1.5996	1.9180	17	16.8666	6	69.1619	86.0285	32
	- ภารกิจพื้นฐาน	175.9659	11.1300	187.0959	39.6295	7	52.5308	65.2269	37	0.3184	3	1.5996	1.9180	17	13.0145	7	54.1304	67.1449	36
	- ภารกิจบูรณาการ	83.3749	-	83.3749	26.3375	5	15.0315	18.8837	23	-	-	-	-	-	3.8521	5	15.0315	18.8837	23
3.1	การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	17.3700	-	17.3700	2.6140	0	1.9523	2.0040	12	-	-	-	-	-	0.0516	0	1.9523	2.0040	12
3.2	การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้	69.7853	-	69.7853	17.8938	12	26.1725	34.5749	50	-	-	-	-	-	8.4024	12	26.1725	34.5749	50
3.3	การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้	70.9009	9.0300	79.9309	17.3342	6	11.7859	16.2487	23	0.2184	2	0.5996	0.8180	9	4.6812	6	12.3855	17.0667	21
3.4	การจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน	97.9509	2.1000	100.0509	27.1550	4	25.8113	29.3237	30	0.1000	5	1.0000	1.1000	1	3.6124	4	26.8113	30.4237	30
	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	3.3337	-	3.3337	0.9700	4	1.8403	1.9593	59	-	-	-	-	-	0.1191	4	1.8403	1.9593	59
4	งบลงทุน	89.8673	-	89.8673	40.4120	-	46.3181	46.3181	52	-	-	-	-	-	-	-	46.3181	46.3181	52

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (ส่วนกลาง)

หน่วย: ล้านบาท

รายการงบประมาณ		งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1 (รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับ วงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
		เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม		เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
รวม		127.3888	5.9000	133.2888	44.2508	20.4701	16	16.6495	37.1196	29	-	-	-	-	-	20.4701	15	16.6495	37.1196	28	
1	งบบุคลากร	47.0637	-	47.0637	15.1000	12.7534	27		12.7534	27	-	-	-	-	-	12.7534	27	-	12.7534	27	
2	งบดำเนินงาน	21.0465	5.9000	26.9465	11.7000	5.8196	28	8.0435	13.8631	66	-	-	-	-	-	5.8196	22	8.0435	13.8631	51	
3	งบภารกิจ	37.3686	-	37.3686	8.6868	1.8970	5	8.6060	10.5030	28	-	-	-	-	-	1.8970	5	8.6060	10.5030	28	
- ภารกิจพื้นฐาน		28.8137	-	28.8137	6.8093	0.9623	3	6.6065	7.5687	26	-	-	-	-	-	0.9623	3	6.6065	7.5687	26	
- ภารกิจบูรณาการ		8.5549	-	8.5549	1.8775	0.9348	11	1.9995	2.9343	34	-	-	-	-	-	0.9348	11	1.9995	2.9343	34	
3.1	การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	8.5500	-	8.5500	1.4140	0.0035	0	1.6645	1.6680	20	-	-	-	-	-	0.0035	0	1.6645	1.6680	20	
1	โครงการสื่อสารแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อ	2.0000	-	2.0000	0.5000	0.0035	0	1.6645	1.6680	83	-	-	-	-	-	0.0035	0	1.6645	1.6680	83	1. จ้างงานจัดทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 7 คลิป วงเงิน 1.180 ลบ 2. จ้างผลิตหนังสือเล่มเล็ก (Booklet) และกล่องใส่หนังสือ จำนวนเงิน 0.04845 ลบ. 3. งานเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์
2	โครงการส่งเสริมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และจัดทำดัชนี ชี้วัดแหล่งเรียนรู้	1.5000		1.5000	0.3000		-		-	-					-	-		-	-	-	
3	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ OKMD Perspective เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดดัชนีองค์ความรู้และ การอ้างอิงข้อมูลด้านเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ	2.0000		2.0000	0.1450		-		-	-					-	-		-	-	-	
4	โครงการขยายผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพ เกษตรกรไทยผ่านแหล่งเรียนรู้สาธารณะ - แผนบูรณา วช.	3.0500		3.0500	0.4690		-		-	-					-	-		-	-	-	- ประสานงานกับ วช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ และจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อน โครงการ - ร่วมกับ วช. เพื่อคัดเลือกงานวิจัย (เบื้องต้น) ที่มีศักยภาพ และเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ให้แก่เกษตรกรในภูมิภาค
3.2	การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผล ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ฯ	9.9800	-	9.9800	2.9398	0.8269	8	-	0.8269	8	-	-	-	-	-	0.8269	8	-	0.8269	8	-
5	งานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้	4.0000		4.0000	1.8750	0.4500	11		0.4500	11		-				0.4500	11		0.4500	11	สนับสนุนงบประมาณในการขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมอง ให้แก่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนเงิน 0.4500 ลบ

รายการงบประมาณ		งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1 (รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับ วงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
		เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม		เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
6	งานขยายเครือข่ายศูนย์ความรู้กินได้ ปี 2561	3.0000	-	3.0000	0.7026	0.3769	13		0.3769	13						0.3769	13	-	0.3769	13	1. งานจ้างออกแบบเนื้อหาและกราฟิกนิตยสาร "ทำมาหากินพินถิ่นสุรินทร์" จำนวนเงิน 0.2674 ลบ 2. จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ความรู้กินได้สุรินทร์ และจัดกิจกรรมทหกรรมความรู้สร้างอาชีพ "ทำมาหากินพินถิ่นสุรินทร์" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์" จำนวนเงิน 0.1095 ลบ
7	โครงการยกระดับความรู้ของเกษตรกรไทยเพื่อพัฒนา สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเกษตรร่วมกับ ธ.ก.ส.	2.9800	-	2.9800	0.3622		-		-	-						-	-	-	-	-	
3.4	การจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าถึง ประชาชน	15.5049	-	15.5049	3.3630	0.9476	6	5.1012	6.0488	39	-	-	-	-	-	0.9476	6	5.1012	6.0488	39	-
8	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผ่านเวทีสาธารณะ (OKMD Knowledge Festival)	4.5000	-	4.5000	1.3500	-	-	1.5000	1.5000	33						-	-	1.5000	1.5000	33	จ้างออกแบบ เผยแพร่ และจัดทำคลิปวิดีโอพัฒนาองค์ ความรู้และเข้าถึงโอกาสและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 20 คลิป วงเงิน 1.500 ลบ
9	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผ่านเวทีสาธารณะ (OKMD Knowledge Talk)	2.0000	-	2.0000	0.6000		-	-	-	-						-	-	-	-	-	อนุมัติดำเนินการจ้างผลิตคลิปวิดีโอองค์ความรู้ที่เชื่อมโยง กับแนวคิดความรู้คือโอกาส และองค์ความรู้ที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 จำนวน 6 ชิ้น วงเงิน 2.0000 ลบ เพื่อ เผยแพร่ผ่านช่องทาง www.okmd.or.th / www.facebook.com/OKMDInspire / www.okmd.tv และ www.youtube.com/okmdt
10	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ สื่อดิจิทัล (Digital Knowledge Platform)	2.0000	-	2.0000	-	0.0083	0	1.6017	1.6101	81						0.0083	0	1.6017	1.6101	81	1. ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง(ต่อสัญญา) การเข้าใช้งาน VPS (Virual Private Server) แล้วเสร็จ ในวงเงิน .0501 ลบ 2. ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 20 ชิ้น แล้วเสร็จ ในวงเงิน 1.5600 ลบ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

หน่วย: ล้านบาท

รายการงบประมาณ		งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1 (รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุป เฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับวงเงินที่ได้ เบิกจ่ายไปใน Q1)	
		เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม		เบิกจ่าย	%	ผูกพัน สัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพัน สัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพัน สัญญา	รวม	%		
รวม		193.6758	14.5297	208.2055	43.5010	28.9242	15	60.5674	89.4916	46	-	-	-	-	-	28.9242	14	60.5674	89.4916	43		
1	งบบุคลากร	42.6271	-	42.6271	10.6567	9.5219	22	-	9.5219	22	-	-	-	-	-	9.5219	22	-	9.5219	22		
2	งบดำเนินงาน	61.8878	10.0297	71.9175	17.4720	14.6170	24	44.9579	59.5749	96	-	-	-	-	-	14.6170	20	44.9579	59.5749	83		
3	งบภารกิจ	74.7609	4.5000	79.2609	15.3723	4.7853	6	14.9391	19.7245	26	-	-	-	-	-	4.7853	6	14.9391	19.7245	25		
	- ภารกิจพื้นฐาน	58.7609	4.5000	63.2609	10.3723	3.7078	6	14.3753	18.0831	31	-	-	-	-	-	3.7078	6	14.3753	18.0831	29		
	- ภารกิจบูรณาการ	16.0000	-	16.0000	5.0000	1.0775	7	0.5638	1.6414	10	-	-	-	-	-	1.0775	7	0.5638	1.6414	10		
3.1	การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	2.0000	-	2.0000	0.4500	0.0481	2	0.2878	0.3360	17	-	-	-	-	-	0.0481	2	0.2878	0.3360	17		
1	โครงการสัมมนาอภิปรายทางวิชาการ	2.0000	-	2.0000	0.4500	0.0481	2	0.2878	0.3360	17	-	-	-	-	-	0.0481	2	0.2878	0.3360	17	- ทำสัญญาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ - จ้างแปลเอกสาร	
3.2	การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้	27.0540	-	27.0540	5.2198	2.8426	11	9.2223	12.0648	45	-	-	-	-	-	2.8426	11	9.2223	12.0648	45		
2	งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ ต้นแบบและบริการ (ไม่รวมครุภัณฑ์)	11.0540	-	11.0540	2.8873	2.2057	20	3.5133	5.7190	52	-	-	-	-	-	2.2057	20	3.5133	5.7190	52	- จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาให้บริการ - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ - จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการเพิ่มเติม - จัดจ้างเจ้าหน้าที่บริการสมาชิกและผู้ดูแลระบบสมาชิก - จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรับสมัครสมาชิก - เช่าเหมาบริการ Adobe Creative	
3	งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ใน อุทยานการเรียนรู้	10.0000	-	10.0000	0.8325	0.5935	6	5.7090	6.3025	63	-	-	-	-	-	0.5935	6	5.7090	6.3025	63	- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม TK Book Fair และกิจกรรมประจำปีสัปดาห์	
4	โครงการปรับปรุงพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ ต้นแบบและบริการ	6.0000	-	6.0000	1.5000	0.0434	1	-	0.0434	1	-	-	-	-	-	0.0434	1	-	0.0434	1	- พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการและบริการ - งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์	
3.3	การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผลต้นแบบ แหล่งเรียนรู้	35.7069	4.5000	40.2069	7.7500	1.4885	4	1.7788	3.2673	9	-	-	-	-	-	1.4885	4	1.7788	3.2673	8	-	
5	งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย (ไม่รวมครุภัณฑ์)	14.9800	4.5000	19.4800	2.0000	0.3127	2	1.2150	1.5277	10	-	-	-	-	-	0.3127	2	1.2150	1.5277	8	- จ้างพิมพ์หนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว - จ้างที่ปรึกษางานพัฒนาเครือข่าย	
6	โครงการจัดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน	1.0000	-	1.0000	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุดมีชีวิต	2.0000	-	2.0000	-	0.0335	2	-	0.0335	2	-	-	-	-	-	0.0335	2	-	0.0335	2	- จัดอบรมให้ครูบรรณารักษ์แล้ว 132 คน	
8	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	1.7269	-	1.7269	0.7000	0.0646	4	-	0.0646	4	-	-	-	-	-	0.0646	4	-	0.0646	4	- ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนให้เยาวชนที่ผ่านการป้อนเพาะ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน SIGGRAPH ASIA 2017	

รายการงบประมาณ		งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
		เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม	(รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
																					BANGKOK
9	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบล □ (แผนบูรณาการ ศธ.)	16.0000	-	16.0000	5.0000	1.0775	7	0.5638	1.6414	10											- เปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบล กุ อ.ปราจีนบุรี จ.ศรีสะเกษ
																					- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
3.4	การจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน	10.0000	-	10.0000	1.9525	0.4062	4	3.6502	4.0564	41	-	-	-	-	-	0.4062	4	3.6502	4.0564	41	-
10	งานพัฒนาเว็บไซต์ Digital TK	2.0000	-	2.0000	0.5025	0.1748	9	1.4764	1.6511	83						0.1748	9	1.4764	1.6511	83	- จัดหาผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบ Cloud Server และผู้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบ Read Me E-gazine
11	โครงการ TK Public Online Library	4.0000	-	4.0000	1.2000	0.1495	4	1.3788	1.5284	38						0.1495	4	1.3788	1.5284	38	- จัดจ้างผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
																					- จัดทำนิตยสาร Readme Egazine
																					- จัดหาหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12	งานสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติการอ่านการเรียนรู้	1.0000	-	1.0000	0.1000	0.0171	2	-	0.0171	2						0.0171	2	-	0.0171	2	- สื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านตำบล กุ จ.ศรีสะเกษ
13	งานเผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิต	1.0000	-	1.0000	0.1500	0.0648	6	-	0.0648	6						0.0648	6	-	0.0648	6	- งานเทศกาลดนตรี Cat Expo ณสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ และ กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ณ ศูนย์มานุษยฯ
14	โครงการ TK แจ็งเกิด	2.0000	-	2.0000	-	-	-	0.7950	0.7950	40						-	-	0.7950	0.7950	40	- จัดหาผู้ดำเนินงานอบรมเยาวชนแจ็งเกิดด้านวรรณกรรม
	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	งบลงทุน	14.4000	-	14.4000	-	-	-	0.6703	0.6703	5	-	-	-	-	-	-	-	0.6703	0.6703	5	-
4.1	ครุภัณฑ์งานพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ ต้นแบบและบริการ	10.0000	-	10.0000				0.6703	0.6703	7						-	-	0.6703	0.6703	7	- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แล้ว
																					- จัดซื้อ Notebook แล้ว
4.2	ครุภัณฑ์งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	4.4000	-	4.4000				-	-	-						-	-	-	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

หน่วย: ล้านบาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1 (รวม พ.ร.บ. + เงิน สะสม)	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับ วงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
	เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม		เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
รวม	116.0210	12.7400	128.7610	27.8202	17.4511	15	30.0414	47.4926	41	-	-	1.2619	1.2619	10	17.4511	14	31.3033	48.7544	38	
1 งบบุคลากร	34.0887	-	34.0887	8.5222	7.9391	23	-	7.9391	23	-	-	-	-	-	7.9391	23	-	7.9391	23	
2 งบดำเนินงาน	11.5410	9.4400	20.9810	4.0539	2.9579	26	8.5831	11.5410	100	-	-	1.2619	1.2619	13	2.9579	14	9.8450	12.8029	61	
3 งบภารกิจ	70.3913	3.3000	73.6913	15.2442	6.5541	9	21.4583	28.0124	40	-	-	-	-	-	6.5541	9	21.4583	28.0124	38	
- ภารกิจพื้นฐาน	70.3913	3.3000	73.6913	15.2442	6.5541	9	21.4583	28.0124	40	-	-	-	-	-	6.5541	9	21.4583	28.0124	38	
- ภารกิจบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	1.5000	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 งานสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์	1.5000	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. ดำเนินการเตรียม TOR และการจัดจ้างงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง
3.2 การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้	32.7313	-	32.7313	9.8290	4.5280	14	12.2306	16.7586	51	-	-	-	-	-	4.5280	14	12.2306	16.7586	51	
2 งานการบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้	18.5480	-	18.5480	5.8215	2.3704	13	9.1850	11.5553	62	-	-	-	-	-	2.3704	13	9.1850	11.5553	62	งานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 1. จ้างเจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ (วงเงินสัญญา 3,846,598 บาท) 2. เช่าเครื่องโสตทัศนจากร Audio Guide 50 เครื่อง (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 427,500 บาท 3. จัดทำและติดตั้งจุดความรู้โสตข้อมูลนิทรรศการ (อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR) 4. พัฒนางานบริการ (จัดโปรแกรมอบรม) (ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ในเรื่องของการอบรมพัฒนาการบริการ อบรมองค์ความรู้ และ ศึกษาดูงานต้นแบบงานบริการ)

รายการงบประมาณ		งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
		เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม	(รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
																					<p>5. จัดทำสื่อการเรียนรู้พื้นฐานในห้องนิตรรศการ (อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียด TOR เพื่อเสนอขออนุมัติจัดจ้าง)</p> <p>6. งานซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดซื้อวัสดุจัดแสดงหรือ ส่วนประกอบนิตรรศการ (ดำเนินการตามแผน)</p> <p>7. งานตกแต่งสถานที่ตามวันพระราชพิธี และประเพณีต่างๆ</p>
																					<p>งานพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้</p> <p>1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชม มิวเซียมสยาม (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 1,930,000 บาท</p> <p>2. พัฒนาระบบ Augmented Reality (AR) (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 3,298,810 บาท</p> <p>3. บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ (ดำเนินการตามแผน)</p> <p>4. จ้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานด้านพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์ (จำนวน 10 คน) (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 1,905,700 บาท</p>
																					<p>งานห้องสมุดเฉพาะทางประวัติศาสตร์สังคม</p> <p>1. จัดหา/จัดซื้อ/ต่ออายุสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและวารสาร และเตรียมการจัดซื้อในรอบต่อไป)</p> <p>2. งานจัดหาหมายเหตุ (ดำเนินการจัดซื้อ Hard disk สำหรับเก็บข้อมูล และเตรียมการจัดซื้อตู้เก็บแผ่นพับ โปรเตอร์กิจกรรมและนิตรรศการสำหรับใช้ในงานจัดหาหมายเหตุ สพร.)</p> <p>3. ดำเนินการเตรียมการบำรุงรักษาระบบ</p>

รายการงบประมาณ		งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
		เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม	(รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
																					งานห้องปฏิบัติการเชิงอนุรักษ์โบราณวัตถุ/ วัตถุจัดแสดง 1. การสรรหาผู้เชี่ยวชาญงานอนุรักษ์เฉพาะด้าน (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 216,000 บาท 2. ดำเนินการเตรียมการออกแบบรูปแบบและเนื้อหาจดหมายข่าวฯ 3. ดำเนินการเตรียมการและรายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 4. ดำเนินการเตรียมข้อมูลทะเบียนวัตถุและจัดจ้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 5. ดำเนินการติดต่อวิทยากรเพื่อจัดอบรมในเดือนมี.ค. 61
3	งานสร้างสรรคันิทรรศการหมุนเวียน	7.2000	-	7.2000	0.0700	0.0002	0	0.3000	0.3002	4	-	-	-	-	0.0002	0	0.3000	0.3002	4	1. จ้างผู้ช่วยประสานงานและพัฒนาข้อมูลนิทรรศการ (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน 2 คน วงเงิน 300,000 บาท) (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) 2. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ พัฒนาแบบ จัดทำ จัดทำ และประกอบติดตั้งนิทรรศการ รวมถึงค่าออกแบบ และผลิต Software สำหรับสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง ครั้งที่ 2 เนื่องจากการสรรหาผู้รับจ้าง ครั้งแรกไม่มีผู้มายื่นซอง	
4	งานกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์	2.9833	-	2.9833	0.9875	0.1110	4	1.3299	1.4409	48	-	-	-	-	0.1110	4	1.3299	1.4409	48	กิจกรรมวันเด็ก 1. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 328,000 บาท	
																					กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรีและศิลป์ (Noise Market 6) ดำเนินการจัดกิจกรรม Noise Market ครั้งที่ 7 ในวันที่ 18-19 พ.ย.2560 (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 764,000 บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)	
	เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม	(รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%		
																					กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมระดับสากล (Bangkok Edge) 1. จัดกิจกรรมบางกอกแหวกแนว (Bangkok Edge 2018) จัดงานในวันที่ 20-21 มค.2560 ผูกพันสัญญาแล้ว (วงเงิน 237,900 บาท สญ.039/2561 ลว.29ธ.ค.2560)
																					กิจกรรมสนับสนุนพื้นที่ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม 1. จัดกิจกรรมการแสดงชุด Cooperatzia จากคณะนักแสดง G Bistaki ในเทศกาลงาน La Fate วันที่ 21-25พ.ย.2560 2. เตรียมการจัดจ้างดำเนินการกิจกรรม (Muse Playground)
5	โครงการเทศกาล Night at the Museum	4.0000	-	4.0000	2.9500	2.0465	51	1.4157	3.4622	87	-	-	-	-	-	2.0465	51	1.4157	3.4622	87	1. ดำเนินการจัดกิจกรรม Night at the Museum ครั้งที่ 7 ตอน "จิว ก๊ลา ก้าว" (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน ๑ 2,887,770 บาท 2. ดำเนินการผลิตแผนผังข้อมูลและใบกิจกรรม 3. ดำเนินการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการฯ 4. ดำเนินการบริหารจัดการอาสาสมัคร และการทำความสะอาดและจัดการพื้นที่
3.3	การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผลต้นแบบแหล่งเรียนรู้	17.2140	3.3000	20.5140	2.8107	1.7073	10	4.6360	6.3433	37	-	-	-	-	-	1.7073	8	4.6360	6.3433	31	
6	โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศ (MUSEUM THAILAND)	5.5140	0.6000	6.1140	1.3640	-	-	2.0750	2.0750	38	-	-	-	-	-	-	-	2.0750	2.0750	34	1. งานพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศ (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 800,000 บาท 2. งานพัฒนาระบบเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน (ดำเนินการเตรียมรายละเอียด TOR และการจัดจ้างระหว่างการอนุมัติขอเงินสะสม) 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างทำพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันมิวเซียมไทยแลนด์

รายการงบประมาณ	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
	เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม	(รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
7	โครงการมิวเซียมติดล้อและรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Muse Mobile)	3.7000	-	3.7000	1.0570	1.4567	39	1.8510	3.3077	89	-	-	-	-	1.4567	39	1.8510	3.3077	89	1. งานบริหารเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ดำเนินการทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว) 2. งานประสานงานและขยายองค์ความรู้ (ดำเนินการ 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างการเตรียมการครั้งที่ 2) 3. งานเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมมิวเซียมติดล้อ (ดำเนินการผูกพันสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 ครั้ง และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 ครั้งตามแผน) วงเงิน 1,635,000 บาท 4. ประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ TOR และเสนอขออนุมัติเพื่อจัดจ้างต่อไป)
8	งานขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค	7.5000	-	7.5000	0.3897	0.2319	3	0.7100	0.9419	13	-	-	-	-	0.2319	3	0.7100	0.9419	13	การบริหารจัดการและการขยายผลต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 1. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิภาค (ดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง) 2. จัดประชุมเพื่อสรรหาและคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นต้นแบบใน 4 ภูมิภาค (ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ครั้ง) 3. การเตรียมการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่โครงการ 4. การเตรียมการจัดทำแผนแม่บทต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (จำนวน 2 แห่ง) อยู่ระหว่างการเตรียม TOR และจัดจ้างต่อไป
																				การบริหารจัดการโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง 1. การเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบพิพิธภัณฑ์และการขยายผลไปสู่สาธารณะ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2. การบริหารจัดการโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง) 3. ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโครงการ

รายการงบประมาณ	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อนสอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
	เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม	(รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
9	โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	0.5000	-	0.5000	-	0.0188	4	-	0.0188	4	-	-	-	-	0.0188	4	-	0.0188	4	1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ (เข้าร่วมประชุมวิชาการงานการพัฒนาห้องสมุดและมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพ ณ ประเทศฟิลิปปินส์) 2. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (ดำเนินการต่ออายุสมาชิก ICOM)
10	โครงการงานสัมมนาและประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (Asean Museum Forum 2018)	-	2.7000	2.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. ดำเนินการเตรียมการสรรหาผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 2. ดำเนินการเตรียมร่าง TOR และสรรหาผู้รับจ้างบริหารงานประชุม
3.4	การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน	18.9460	-	18.9460	2.6045	0.3188	2	4.5917	4.9105	26	-	-	-	-	0.3188	2	4.5917	4.9105	26	
11	โครงการเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์	4.3760	-	4.3760	0.3195	-	-	1.4574	1.4574	33	-	-	-	-	-	-	1.4574	1.4574	33	1. ผลิตและเผยแพร่หนังสือด้านพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ สังคม (เล่มที่ 1 ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 492,200 บาท และดำเนินการเตรียมการจัดทำเล่มที่ 2 2. งานสนับสนุนข้อมูลสำหรับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 132,000 บาท 3. งานสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารออนไลน์ 3.1 จ้างผู้สังเคราะห์ข้อมูลและบรรณาธิการอาวุโสและผู้สังเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติการ (ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว) วงเงิน 833,100 บาท 3.2 งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

หน่วย: ล้านบาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1 (รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อน สอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไป Q1)	
	เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม		เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%		
รวม	248.9491	16.0000	264.9491	93.9998	20.4022	8	127.3670	102.1214	41	0.3184	2	8.4969	8.8153	55	20.7206	8	135.8639	156.5845	59		
1	งบบุคลากร	56.8760	-	56.8760	14.2190	26	-	14.5550	26	-	-	-	-	-	14.5550	26	-	14.5550	26		
2	งบดำเนินงาน	61.6958	12.6700	74.3658	21.4691	4	59.1603	61.6958	100	-	-	6.8973	6.8973	54	2.5355	3	66.0576	68.5931	92		
3	งบภารกิจ	76.8200	3.3300	80.1500	26.6637	4	22.5589	25.8706	34	0.3184	10	1.5996	1.9180	58	3.6301	5	24.1585	27.7886	35		
	- ภารกิจพื้นฐาน	18.0000	3.3300	21.3300	7.2037	8	10.0907	11.5626	64	0.3184	10	1.5996	1.9180	58	1.7903	8	11.6903	13.4806	63		
	- ภารกิจบูรณาการ	58.8200	-	58.8200	19.4600	3	12.4682	14.3080	24	-	-	-	-	-	1.8398	3	12.4682	14.3080	24		
3.1	การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	5.3200	-	5.3200	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำดัชนีชี้วัดขีด ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ Thailand Creativity Index - (แผนบูรณาการ วช.)	3.3200	-	3.3200	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา : งานฝีมือและหัตถกรรม Craft - (แผนบูรณาการ วช.)	2.0000	-	2.0000	0.2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3.2	การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้	10.0000	-	10.0000	2.8450	10	4.7196	5.7514	58	-	-	-	-	-	1.0318	10	4.7196	5.7514	58		
3	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ TCDC กรุงเทพฯ	10.0000	-	10.0000	2.8450	10	4.7196	5.7514	58	-	-	-	-	-	1.0318	10	4.7196	5.7514	58	กิจกรรม Peer review workshop จำนวน 3 ครั้ง และ จัดกิจกรรม Final review workshop จำนวน 1 ครั้ง	
3.3	การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อการขยายผล ต้นแบบแหล่งเรียนรู้	8.0000	1.2300	9.2300	3.8337	6	5.3711	5.8112	73	0.2184	18	0.5996	0.8180	67	0.6585	7	5.9707	6.6292	72		
4	โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อ ศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ไทย (Creative Information Center)	8.0000	-	8.0000	3.5312	6	5.3711	5.8112	73	-	-	-	-	-	0.4401	6	5.3711	5.8112	73	กิจกรรม DESIGNING IMPACT PROGRAM: Dear Elders ระยะที่ 2	
5	โครงการส่งเสริมการออกแบบและพื้นที่สร้างสรรค์ใน เขตภาคเหนือตอนบน	-	1.2300	1.2300	0.3025	-	-	-	-	0.2184	18	0.5996	0.8180	67	0.2184	18	0.5996	0.8180	67	กิจกรรมเชียงใหม่ดีไซน์วีค	
3.4	การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึง ประชาชน	53.5000	2.1000	55.6000	19.2350	3	12.4682	14.3080	27	0.1000	5	1.0000	1.1000	52	1.9398	3	13.4682	15.4080	28		
6	โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ - แผน บูรณาการ สสว.	16.5000	-	16.5000	5.6000	4	5.2044	5.8072	35	-	-	-	-	-	0.6028	4	5.2044	5.8072	35	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจย่าน สร้างสรรค์	
																					กิจกรรม ฐานข้อมูลเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์/ นิตยสารคิด
																					กิจกรรมบำรุงรักษาและอัปเดต E-Book สำหรับ ระบบ TCDC Digital Resource Application และ CT Magazine Application
7	โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การ เป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ - แผนบูรณาการ สสว.	3.0000	-	3.0000	1.6100	7	0.7007	0.9116	30	-	-	-	-	-	0.2109	7	0.7007	0.9116	30	วางแผนการจัดทำ/ออกแบบรูปแบบ Platform	

รายการงบประมาณ		งบประมาณปี พ.ศ. 2561			แผนเบิกจ่าย Q1 (รวม พ.ร.บ. + เงินสะสม)	ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ. ณ 31 ธ.ค. 60					ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ณ 31 ธ.ค. 60					รวมผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค. 60					งาน/กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ใน Q1 (สรุปเฉพาะงานหลักๆที่ได้ทำไป ที่สะท้อน สอดคล้องกับวงเงินที่ได้เบิกจ่ายไปใน Q1)
		เงิน พ.ร.บ.	เงินสะสม	รวม		เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	เบิกจ่าย	%	ผูกพันสัญญา	รวม	%	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ Creative Business - แผนบูรณาการ สสว.	34.0000	-	34.0000	11.5000	1.0261	3	6.5631	7.5892	22						1.0261	3	6.5631	7.5892	22	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงาน BKDW ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.พ. 60 อาทิ กิจกรรมการจัดการงานสัมมนาชุมชนทางความคิด CU2018 ,กิจกรรมปล่อยแสง , workshop เป็นต้น
																					กิจกรรม Business Pitching และ Business Matching จำนวน 1 ครั้ง,กิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบและด้านธุรกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1 ครั้ง
																					กิจกรรมเวิร์กช็อปและผลิตป้ายรถประจำทางโครงการพัฒนาการให้ข้อมูลบริเวณป้ายรถประจำทางและบนตัวรถประจำทางในย่านเจริญกรุง
																					กิจกรรม DEBUT by TCDCCONNECT ครั้งที่ 14
9	โครงการส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สาธารณชน	-	2.1000	2.1000	0.5250				-		0.1000	5	1.0000	1.1000	52	0.1000	5	1.0000	1.1000	52	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการและจัดการประชาสัมพันธ์ ศสพ. ทั้งสื่อในประเทศและต่างประเทศ
3.5	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-		-		-	-		
4	งบลงทุน	53.5573	-	53.5573	31.6480	-	-	45.6478	45.6478	85	-		-	-		-	-	45.6478	45.6478	85	
4.1	โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น	53.5573	-	53.5573	31.6480		-	45.6478	45.6478	85	-		-	-		-	-	45.6478	45.6478	85	ผูกพันงบประมาณ ได้ 100 % อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4