

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสป.301

- งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รหัส : 50503

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3500	3500		2000	2000		2500	2500		3000	3000		3500	3500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวน พฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8000	8000		2000	2000		2000	2000		2000	2000		2,000	2,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวน พฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80		80	80		80	80		80	80		80	80	
ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศไทยมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศของประชาชนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด (สะสม)	500	500		380	380		400	400		450	450		500	500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	80											80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่น โดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	6	6		0	0		0	0		3	3		3	3	
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์ พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการ ดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าทำใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความ หลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	700,000	700,000		250,000	250,000		220,000	220,000		80,000	80,000		150,000	150,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80											80	80	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		126.9921	126.9921	58.9802	38.4946	38.4946	31.3737	34.4221	34.4221	27.6064	33.6571	33.6571	-	20.4183	20.4183	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		126.9921	126.9921	58.9802	38.4946	38.4946	31.3737	34.4221	34.4221	27.6064	33.6571	33.6571	-	20.4183	20.4183	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเติบโตอย่างยั่งยืน		5.8529	5.8529	1.4913	1.5909	1.5909	0.6060	1.4880	1.4880	0.8853	1.4880	1.4880	-	1.2860	1.2860	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นคำมการอนุรักษ์ฯได้รับความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์	ชุมชน	2	2	0			0	1	1	0				1	1	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดใน	ร้อยละ	80	80	70.47	80	80	0	80	80	70.47	80	80		80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ฯได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์	ชุมชน	2	2	0			0	1	1	0				1	1	
กิจกรรมที่ 2 : สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในส่วนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.3029	1.3029	0.0940	0.4029	0.4029	0.0024	0.3000	0.3000	0.0916	0.3000	0.3000	-	0.3000	0.3000	-
2.1 งบประมาณ :		1.3029	1.3029	0.0940	0.4029	0.4029	0.0024	0.3000	0.3000	0.0916	0.3000	0.3000	-	0.3000	0.3000	-
1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ		0.1029	0.1029	0.0256	0.1029	0.1029	0.0024	-	-	0.0233	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.1029	0.1029	0.0256	0.1029	0.1029	0.0024	-	-	0.0233	-	-	-	-	-	-
2 : สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชใน		1.2000	1.2000	0.0683	0.3000	0.3000	-	0.3000	0.3000	0.0683	0.3000	0.3000	-	0.3000	0.3000	-
- รายจ่ายประจำ		1.2000	1.2000	0.0683	0.3000	0.3000	-	0.3000	0.3000	0.0683	0.3000	0.3000	-	0.3000	0.3000	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายทุกประเภทได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน		54.8798	54.8798	21.7303	17.6042	17.6042	12.6182	13.8346	13.8346	9.1120	12.8846	12.8846	-	10.5564	10.5564	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สำรอง รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์		3.0661	3.0661	0.6988	0.8250	0.8250	0.1675	0.8250	0.8250	0.5313	0.8250	0.8250	-	0.5911	0.5911	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3500	3500	2500	2000	2000	2000	2500	2500	2500	3000	3000		3500	3500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8000	8000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น		3.0661	3.0661	0.6988	0.8250	0.8250	0.1675	0.8250	0.8250	0.5313	0.8250	0.8250	-	0.5911	0.5911	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3,500	3,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000		3,500	3,500	
- จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80	70.47	80	80	0	80	80	70.47	80	80		80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สำรองและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บใน	ชนิด (สะสม)	3,500	3,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000		3,500	3,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	
กิจกรรมที่ 2 : เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรอง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บใน	ชนิด (สะสม)	3,500	3,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000		3,500	3,500	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อ การอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บใน	ชนิด (สะสม)	3,500	3,500	2500	2,000	2,000	2000	2,500	2,500	2500	3,000	3,000		3,500	3,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000	8,000	2000	2,000	2,000	2000	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.0661	3.0661	0.6988	0.8250	0.8250	0.1675	0.8250	0.8250	0.5313	0.8250	0.8250	-	0.5911	0.5911	-
2.1 งบประมาณ :		3.0661	3.0661	0.6988	0.8250	0.8250	0.1675	0.8250	0.8250	0.5313	0.8250	0.8250	-	0.5911	0.5911	-
1 : สำรองและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น		1.3000	1.3000	0.3848	0.3750	0.3750	0.0878	0.3750	0.3750	0.2970	0.3750	0.3750	-	0.1750	0.1750	-
- รายจ่ายประจำ		1.3000	1.3000	0.3848	0.3750	0.3750	0.0878	0.3750	0.3750	0.2970	0.3750	0.3750	-	0.1750	0.1750	-
2 : เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรม		0.5500	0.5500	0.1395	0.1500	0.1500	0.0737	0.1500	0.1500	0.0658	0.1500	0.1500	-	0.1000	0.1000	-
- รายจ่ายประจำ		0.5500	0.5500	0.1395	0.1500	0.1500	0.0737	0.1500	0.1500	0.0658	0.1500	0.1500	-	0.1000	0.1000	-
3 : สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทาง		1.2161	1.2161	0.1745	0.3000	0.3000	0.0060	0.3000	0.3000	0.1685	0.3000	0.3000	-	0.3161	0.3161	-
- รายจ่ายประจำ		1.2161	1.2161	0.1745	0.3000	0.3000	0.0060	0.3000	0.3000	0.1685	0.3000	0.3000	-	0.3161	0.3161	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ		51.8137	51.8137	21.0315	16.7792	16.7792	12.4507	13.0096	13.0096	8.5807	12.0596	12.0596	-	9.9653	9.9653	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	700,000	700,000	170406	250,000	250,000	95468	220,000	220,000	170406	80,000	80,000		150,000	150,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	0			0			0				80	80	
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ		51.8137	51.8137	21.0315	16.7792	16.7792	12.4507	13.0096	13.0096	8.5807	12.0596	12.0596	-	9.9653	9.9653	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	700,000	700,000	170406	250,000	250,000	95468	220,000	220,000	170406	80,000	80,000		150,000	150,000	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	0			0			0				80	80	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่ง เรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำ	คน	700,000	700,000	170406	250000	250000	95468	220,000	220,000	170406	80,000	80,000		150,000	150,000	
กิจกรรมที่ 2 : เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความ ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความ ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	0			0			0				80	80	
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่ง เรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำ	คน	700,000	700,000	170406	250,000	250,000	95468	220,000	220,000	170406	80,000	80,000		150,000	150,000	
กิจกรรมที่ 4 : บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่ง เรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำ	คน	700,000	700,000	170406	250,000	250,000	95468	220,000	220,000	170406	80,000	80,000		150,000	150,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความ ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	0			0			0				80	80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		51.8137	51.8137	21.0315	16.7792	16.7792	12.4507	13.0096	13.0096	8.5807	12.0596	12.0596	-	9.9653	9.9653	-
2.1 งบประมาณ :		51.8137	51.8137	21.0315	16.7792	16.7792	12.4507	13.0096	13.0096	8.5807	12.0596	12.0596	-	9.9653	9.9653	-
1 : สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความ หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		12.5216	12.5216	4.8806	4.1000	4.1000	2.6705	3.3000	3.3000	2.2101	2.8000	2.8000	-	2.3216	2.3216	-
- รายจ่ายประจำ		12.5216	12.5216	4.8806	4.1000	4.1000	2.6705	3.3000	3.3000	2.2101	2.8000	2.8000	-	2.3216	2.3216	-
2 : เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักใน การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน		1.0120	1.0120	0.2864	1.0120	1.0120	0.0213	-	-	0.2651	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.0120	1.0120	0.2864	1.0120	1.0120	0.0213	-	-	0.2651	-	-	-	-	-	-
3 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ		0.5000	0.5000	0.1081	0.5000	0.5000	0.0096	-	-	0.0985	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.5000	0.5000	0.1081	0.5000	0.5000	0.0096	-	-	0.0985	-	-	-	-	-	-
4 : บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร		37.7801	37.7801	15.7564	11.1672	11.1672	9.7494	9.7096	9.7096	6.0070	9.2596	9.2596	-	7.6437	7.6437	-
- รายจ่ายประจำ		37.7801	37.7801	15.7564	11.1672	11.1672	9.7494	9.7096	9.7096	6.0070	9.2596	9.2596	-	7.6437	7.6437	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร		24.7895	24.7895	4.9362	3.0000	3.0000	0.6180	4.5000	4.5000	4.3182	4.5000	4.5000	-	12.7895	12.7895	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		66.2594	66.2594	35.7586	19.2995	19.2995	18.1495	19.0995	19.0995	17.6091	19.2845	19.2845	-	8.5759	8.5759	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐดำเนินการสร้างกบตบโด บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		66.2594	66.2594	35.7586	19.2995	19.2995	18.1495	19.0995	19.0995	17.6091	19.2845	19.2845	-	8.5759	8.5759	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐดำเนินการสร้างกบตบโด บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		66.2594	66.2594	35.7586	19.2995	19.2995	18.1495	19.0995	19.0995	17.6091	19.2845	19.2845	-	8.5759	8.5759	-

