

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๐๓๕๓

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

อ้างถึง หนังสือองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ ทส ๑๒๐๑/๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ จำนวน ๑๐ หน้า

๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

- แบบ สงป. ๓๐๒

จำนวน ๕ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แผนงาน ๓ ผลผลิต ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๙๙๒,๑๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๙๙๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมราชวงศ์ธนจักร จักรพันธุ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รหัส : 50000

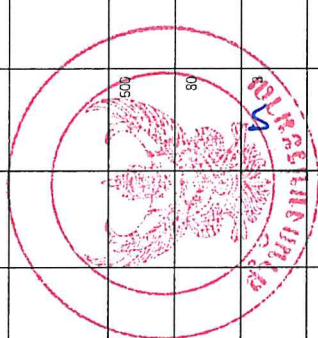
รหัส : 50003

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	หน่วยงาน/โครงการ - กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน ราชการ)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน ราชการ)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน ราชการ)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน ราชการ)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน ราชการ)	ผล
ผลลัพธ์ที่ 1 และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลลัพธ์ที่ 1 : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	การพัฒนาระบบข้อมูลและฐานข้อมูลพืชสวน - กิจกรรม															
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกต่อประเทศที่ได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ และจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเพียงพอให้มีชีวิตอย่างยั่งยืน		3,500			2,000			2,500			3,000			3,500		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ		8,000			2,000			2,000			2,000			2,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิตที่กรมพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล		80			80			80			80			80		
ผลลัพธ์ที่ 2 : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคง ช่วยเพิ่มความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศไทยและประชาชนในสังคมเศรษฐกิจสีเขียว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่ได้รับการปลูกในสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		500			380			400			450			500		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอนุรักษ์ของพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครอง		80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่ได้รับการปลูกในสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		6									3					
ผลลัพธ์ที่ 3 : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า		700,000			250,000			220,000			80,000			150,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า		80												80		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		126,9921			38,4946			34,4221			33,6571			20,4183		



[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์หรือในการดูแลตามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองไม่ต่ำกว่า	ชนิด (สะสม)	500			330			400			450			500		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่เสียต่อการสูญเสียพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	6									3			3		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการบรรลุของชนิดพันธุ์ที่ไม่ได้รับการคืนจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80												80		
กิจกรรมที่ 2 : อนุรักษ์พันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสร้าง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์หรือในการดูแลตามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองไม่ต่ำกว่า	ชนิด (สะสม)	500			330			400			450			500		
กิจกรรมที่ 3 : ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์																
กิจกรรมที่ 3 : ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์	ชนิด	6									3			3		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)																
2.1 งบประมาณ :																
1 : เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์		4,500	-	-	1,180	-	-	1,180	-	-	1,180	-	-	0,960	-	-
- รายจ่ายประจำ		4,500	-	-	1,180	-	-	1,180	-	-	1,180	-	-	0,960	-	-
2 : อนุรักษ์พันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสร้าง		1,900	-	-	0,340	-	-	0,340	-	-	0,340	-	-	0,340	-	-
- รายจ่ายประจำ		1,900	-	-	0,340	-	-	0,340	-	-	0,340	-	-	0,340	-	-
3 : ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์กับทุกภาคส่วน		2,600	-	-	0,750	-	-	0,750	-	-	0,750	-	-	0,550	-	-
- รายจ่ายประจำ		2,600	-	-	0,750	-	-	0,750	-	-	0,750	-	-	0,550	-	-
รวม		0,360	-	-	0,090	-	-	0,090	-	-	0,090	-	-	0,090	-	-

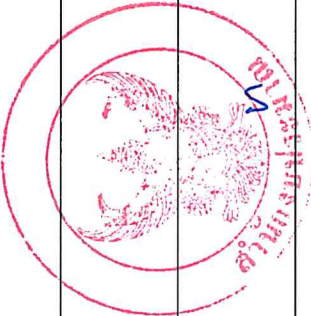
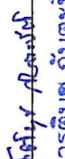
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		1.3029	-	-	0.4029	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เพิ่มปริมาณ																
- จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านอนุรักษ์ ได้รับการพัฒนาเข้าเฝ้าพบปะด้านอนุรักษ์	ชุมชน	2						1						1		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืช และแผนพรรณแบบ Online (ของพื้นที่ทั่วประเทศ ไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ บริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในและต่างประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่น ด้านอนุรักษ์ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาท ด้านอนุรักษ์	ชุมชน	2						1						1		
กิจกรรมที่ 2 : สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ ระบบข้อมูลด้านพืชและแผนพรรณแบบ Online (ของพื้นที่ทั่วประเทศไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
2.แผนการใช้ระบบประมาณ (2.1-2.2-2.3)																
2.1 งบประมาณ :		1.3029	-	-	0.4029	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-
1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากรพันธุ์พืชในและต่างประเทศ		1.3029	-	-	0.4029	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.1029	-	-	0.1029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 : สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากร พันธุ์พืชในระดับสากล		1.2000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป็นมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54,8798	-	-	17,6042	-	-	13,8346	-	-	12,8846	-	-	10,5564	-	-
แผนงาน - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54,8798	-	-	17,6042	-	-	13,8346	-	-	12,8846	-	-	10,5564	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		54,8798	-	-	17,6042	-	-	13,8346	-	-	12,8846	-	-	10,5564	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายทุกประเภทได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน		54,8798	-	-	17,6042	-	-	13,8346	-	-	12,8846	-	-	10,5564	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรพื้นฐาน : ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สืบค้น รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์		3,0661	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.5911	-	-
- ดำริจัดตั้งบริเวณ : จำนวนพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกของปะเทศที่ได้รับ การรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพื้นที่ไม่มีชีวิต อย่างเพียงพอ	ชนิด (สะสม)	3,500			2,000			2,500			3,000			3,500		
- ดำริจัดตั้งบริเวณ : จำนวนตัวอย่างพื้นที่ไม่เพียงพอและจัดเก็บ ไว้ในสถานพักษาสัตว์อย่างเพียงพอ	ตัวอย่าง	8,000			2,000			2,000			2,000			2,000		
- ดำริจัดตั้งคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพื้นที่ไม่เพียงพอ และพื้นที่ไม่มีชีวิต ที่สถานพักษาสัตว์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บ ในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น		3,0661	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.5911	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 จัดซื้อ																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกของปะเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพื้นที่ไม่มีชีวิต อย่างเพียงพอ	ชนิด (สะสม)	3,500			2,000			2,500			3,000			3,500		
- จำนวนตัวอย่างพื้นที่ไม่เพียงพอและจัดเก็บไว้ ในสถานพักษาสัตว์อย่างเพียงพอ	ตัวอย่าง	8,000			2,000			2,000			2,000			2,000		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพื้นที่ไม่เพียงพอและพื้นที่ไม่มีชีวิต ที่สถานพักษาสัตว์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บ ในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80			80			80			80			80		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป็นมาตรการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.)			ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล
1.2. กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สํารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากร พื้นที่และความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุรักษ์ป่าชุมชน																
- ดำเนินการจัดทำแผนที่ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญ ของปะเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บ ในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้ชนิดอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3,500			2,000			2,500			3,000			3,500		
- ดำเนินการจัดทำแผนที่ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ เป็นต้น	ตัวอย่าง	8,000			2,000			2,000			2,000			2,000		
กิจกรรมที่ 2 : เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ และสร้างองค์ความรู้																
- ดำเนินการจัดทำแผนที่ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญ ของปะเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บ ในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้ชนิดอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3,500			2,000			2,500			3,000			3,500		
กิจกรรมที่ 3 : สืบค้น ส่งเสริมการจัดการทรัพยากร เพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ																
- ดำเนินการจัดทำแผนที่ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญ ของปะเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บ ในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้ชนิดอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3,500			2,000			2,500			3,000			3,500		
- ดำเนินการจัดทำแผนที่ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000			2,000			2,000			2,000			2,000		
- ดำเนินการจัดทำแผนที่ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่าง พันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้ชนิดที่สวนพฤกษศาสตร์ รวบรวมไว้ให้บริการจัดเก็บไปฐานข้อมูล	ร้อยละ	80			80			80			80			80		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์สังคม - แผนงาน - เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ย.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,0661	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.5911	-	-
2.1 งบประมาณ :		3,0661	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.5911	-	-
1 : ดำรงและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพื้นที่และ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,3000				0.3750	-	-	0.3750	-	-	0.3750	-	-	0.1750	-	-
- งบจ่ายประจำ	1,3000				0.3750	-	-	0.3750	-	-	0.3750	-	-	0.1750	-	-
2 : พายะขายพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ และสำรองพันธุกรรมพืช	0.5500				0.1500	-	-	0.1500	-	-	0.1500	-	-	0.1000	-	-
- งบจ่ายประจำ	0.5500				0.1500	-	-	0.1500	-	-	0.1500	-	-	0.1000	-	-
3 : สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และสร้างความรู้ด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ	1.2161				0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3161	-	-
- งบจ่ายประจำ	1.2161				0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3161	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัด ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนของเยาวชน ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ		51.8137	-	-	16.7792	-	-	13.0096	-	-	12.0596	-	-	9.9653	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	700,000			250,000			220,000			80,000			150,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุพืชพื้นถิ่น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80									80					
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	51.8137				16.7792	-	-	13.0096	-	-	12.0596	-	-	9.9653	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้ได้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	700,000			250,000			220,000			80,000			150,000		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุพืชพื้นถิ่น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80												80		

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ย.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
4 : บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร - ราชภัฏยะลา		37,7801	-	-	11,1672	-	-	9,7096	-	-	9,2596	-	-	7,6437	-	-
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม		37,7801	-	-	11,1672	-	-	9,7096	-	-	9,2596	-	-	7,6437	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างงานเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-
ผลลัพธ์ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ฯ หินปู และป้องกันภัยธรรมชาติ		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ องค์การสวนพฤกษศาสตร์																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-
2.1 งบประมาณ :		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-
1 : บุคลากรรัฐองค์การสวนพฤกษศาสตร์		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-
- ราชภัฏยะลา		66,2594	-	-	19,2995	-	-	19,0995	-	-	19,2845	-	-	8,5759	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) 1. องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 3. ทวีพหุภาพพันธุ์พืชของประเทศไทยมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศไทยของประเทศไทยและสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)	
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :	
	
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :	
ข้อสังเกตแนะ :	
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :	
ผู้รายงาน :  (นางสาวบัวฉวี แสงฉาย) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร วันที่เดือนปี : 15 กันยายน 2564 เวลา: 10.15 น. โทรศัพท์: 053 841 333	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายภราดร ทิอ้อมแย้ม) ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการส่วนพฤกษศาสตร์ ราชภัฏการุญต์การองค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่เดือนปี : 15 กันยายน 2564 เวลา: 11.15 น. โทรศัพท์: 053 841 148
ผู้พิจารณา :  (นางสาวรัตนุช กิตตะปิติ) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ วันที่เดือนปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นายอดิศร กิจจยัน) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงานงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ วันที่เดือนปี : ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

แบบจัดทำแบบ / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 50000

รหัส : 50503

รหัส : 14

รหัส : BM

รหัส : 04-0000

รหัส : 14-004

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การสะพานปลา

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อู่กันบุรี พื้นที่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
4. งบอุดหนุน	66.2594	-	-	10.2995	-	-	10.0995	-	10.2845	-	-	8.5759	-	-
อุดหนุนทั่วไป	66.2594	-	-	10.2995	-	-	10.0995	-	10.2845	-	-	8.5759	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9.3509	-	-	2.7467	-	-	2.5467	-	2.7317	-	-	1.3258	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	56.9085	-	-	16.5528	-	-	16.5528	-	16.5528	-	-	7.2501	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	66.2594	-	-	10.2995	-	-	10.0995	-	10.2845	-	-	8.5759	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปวีร์ แสงฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564

สำนักงาน : สำนักบริหารคนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นายศักดิ์ ออมสิน

วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา : 07:58:44

แบบจัดที่แนบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

☒

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

☒

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชน รหัส : 50503
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมโดยปัจจัยอื่น อนุกรมฯ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นhabenการให้บริการกระทรวง : พื้นฟูเป็นhabenการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.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 บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล
4. บูดพันธุ์	4.5500	-	-	1.1880	1.1880	-	1.1880	1.1880	-	1.1880	1.1880	-	0.9860	0.9860	-
อุดหนุนทั่วไป	4.5500	-	-	1.1880	1.1880	-	1.1880	1.1880	-	1.1880	1.1880	-	0.9860	0.9860	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ แหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	1.3900	-	-	0.3480	0.3480	-	0.3480	0.3480	-	0.3480	0.3480	-	0.3460	0.3460	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูล และตัวอย่างพืชสำรอง	2.5000	-	-	0.7500	0.7500	-	0.7500	0.7500	-	0.7500	0.7500	-	0.5600	0.5600	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้ สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	0.3600	-	-	0.0900	0.0900	-	0.0900	0.0900	-	0.0900	0.0900	-	0.0900	0.0900	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.5500	-	-	1.1880	1.1880	-	1.1880	1.1880	-	1.1880	1.1880	-	0.9860	0.9860	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปวีร์ แสงฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจมหภาค

ผู้พิมพ์/รายงาน : นายอภิรักษ์ อุดมสิน

วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา : 07:58:44

แบบจัดทำแผน งบประมาณผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302

☒

รายงานแผน

☐

รายงานผล

☒

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รหัส : 50000
รหัส : 50503

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นนัยภายใต้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายงบประมาณได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปลูกและดูแลรักษาพันธุ์พืชในประเพณีและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ : รหัส : 47-015

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)
4. งบอุดหนุน	1.3029	-	-	0.4029	-	0.3000	0.3000	-	0.3000	-
อุดหนุนทั่วไป	1.3029	-	-	0.4029	-	0.3000	0.3000	-	0.3000	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชที่ไม่และต่างประเทศ	0.1029	-	-	0.1029	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	1.2000	-	-	0.3000	-	0.3000	0.3000	-	0.3000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1.3029	-	-	0.4029	-	0.3000	0.3000	-	0.3000	-

ผู้รายงาน..... (นางสาวปวีร์ แสงฉาย)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์/รายงาน : นายวิฑูรย์ อุดมสิน
วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา : 07:58:44

แบบจัดทึบแนบ /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.502

รายงานแนบ

รายงานผล



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 50000

รหัส : 50503

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายทุกประเภทได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ผลผลิต โครงการ : การสร้างและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รหัส : 54

รหัส : BG

รหัส : 01-0000

รหัส : 54-001

หน่วย สัมมนา (พหุคูณ 4 ด้าน)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร.)	ผล
4. งบอุดหนุน	51.8137	-	-	16.7792	-	-	13.0096	-	-	12.0596	-	-	9.9653	-	-
อุดหนุนทั่วไป	51.8137	-	-	16.7792	-	-	13.0096	-	-	12.0596	-	-	9.9653	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15.3601	-	-	5.1772	-	-	3.9796	-	-	3.7996	-	-	2.4037	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	18.7200	-	-	4.6800	-	-	4.6800	-	-	4.6800	-	-	4.6800	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	0.4600	-	-	0.4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านพืช	0.5620	-	-	0.5620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน	3.7000	-	-	1.3100	-	-	1.0500	-	-	0.7800	-	-	0.5600	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่	3.8936	-	-	1.1000	-	-	1.0000	-	-	0.9000	-	-	0.8936	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำรินะยอง	2.2230	-	-	0.8000	-	-	0.6000	-	-	0.6000	-	-	0.2230	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์	3.0860	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	0.7000	-	-	0.5560	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	1.5350	-	-	0.6000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3500	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	1.7840	-	-	0.7000	-	-	0.6000	-	-	0.3000	-	-	0.2940	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	51.8137	-	-	16.7792	-	-	13.0096	-	-	12.0596	-	-	9.9653	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปวีร์ แสงฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 กันยายน 2564

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นายอภิรักษ์ อุดมสิน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา : 07:58:44

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชน

รหัส : 50503

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นรายการใช้จ่ายงบประมาณ : พื้นที่เป้าหมายทุกประเภทได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ผลผลิต /โครงการ : การอนุรักษ์ ดินพืชรีย์ และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54

รหัส : BG

รหัส : 03-0000

รหัส : 54-003

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น บริหาร.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
4. งบอุดหนุน	3.0661	-	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3.0661	-	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้	0.5500	-	-	-	0.1500	-	-	0.1500	-	-	0.1500	-	-	0.1500	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลาย ทางชีวภาพ	1.2161	-	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	0.3000	-	-	-	-
เงินอุดหนุนการดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ทรัพยากรพันธุพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.3000	-	-	-	0.3750	-	-	0.3750	-	-	0.3750	-	-	0.3750	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	3.0661	-	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	0.8250	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวปวีร์ แสงฉาย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นายกัญญ์ อุดมสิน

วันเดือนปี : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา : 07:58:44