

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 อ.ส.พ. ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม/ ERP system ที่บุคลากร อ.ส.พ. สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ซึ่งการรายงานผลในระบบมีข้อมูลรายละเอียดและการประมวลผล โดยแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้แก่

(1) หัวเรื่อง : งานนโยบายและแผน

คอลัมน์ : รายงานทั่วไป 3 หัวข้อ/รายงานสรุป 3 หัวข้อ

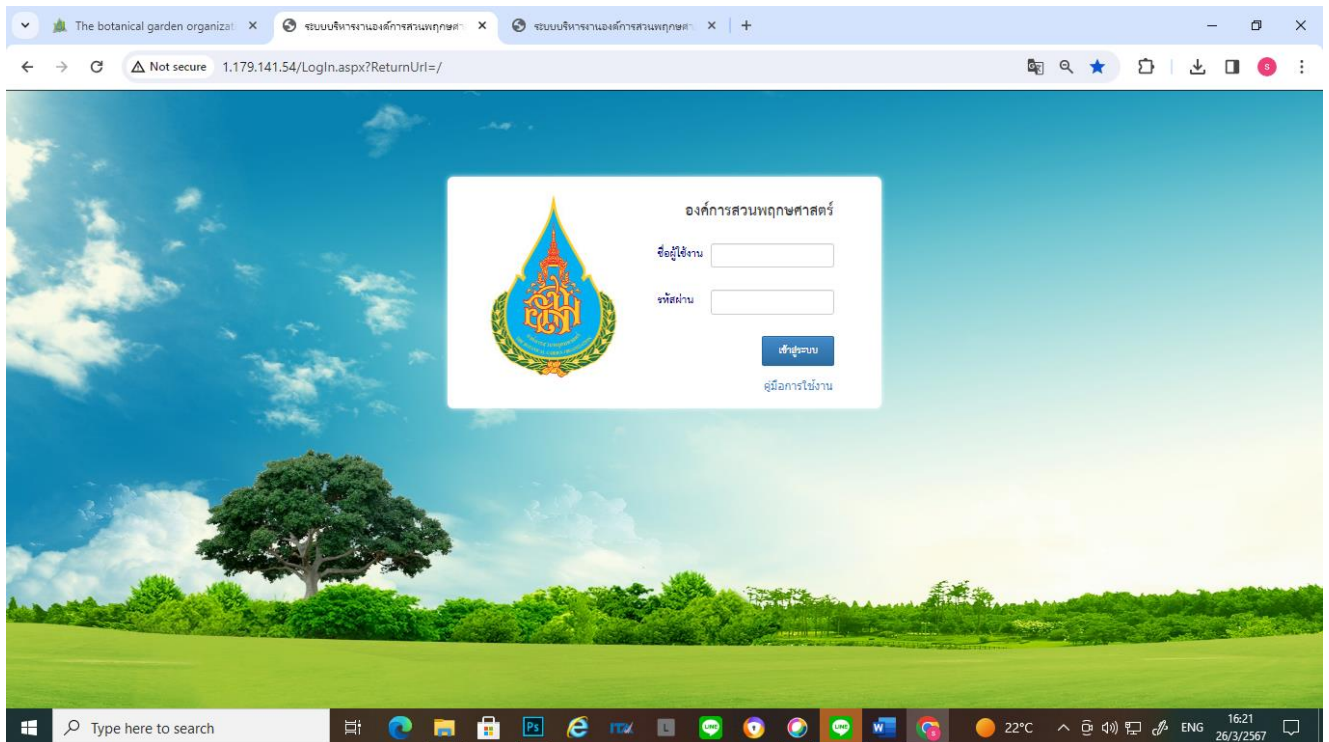
(2) หัวเรื่อง : ผู้ใช้ทั่วไป

คอลัมน์ : รายงานแผนงาน 1 หัวข้อ

(ข้อมูลจากระบบสามารถบันทึกและรายงานข้อมูลเป็นไฟล์ Excel) ตามไฟล์แนบท้าย

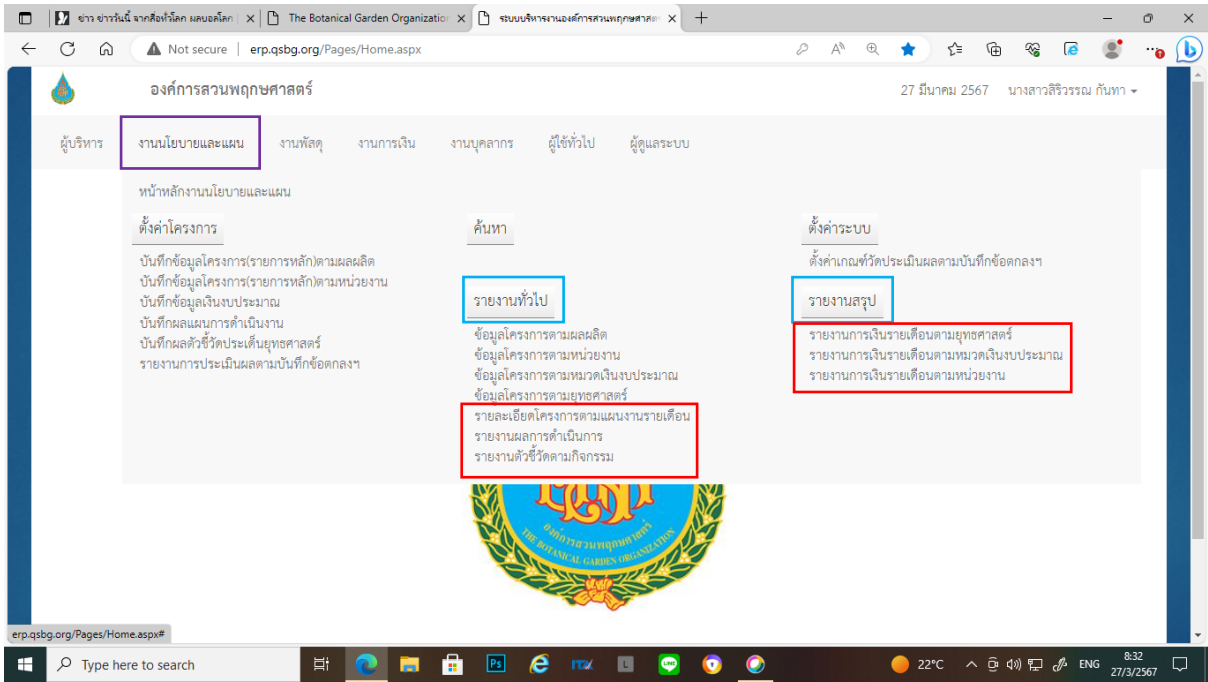
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม/ ERP system

(1) <http://1.179.141.54/Login.aspx?ReturnUrl=/>



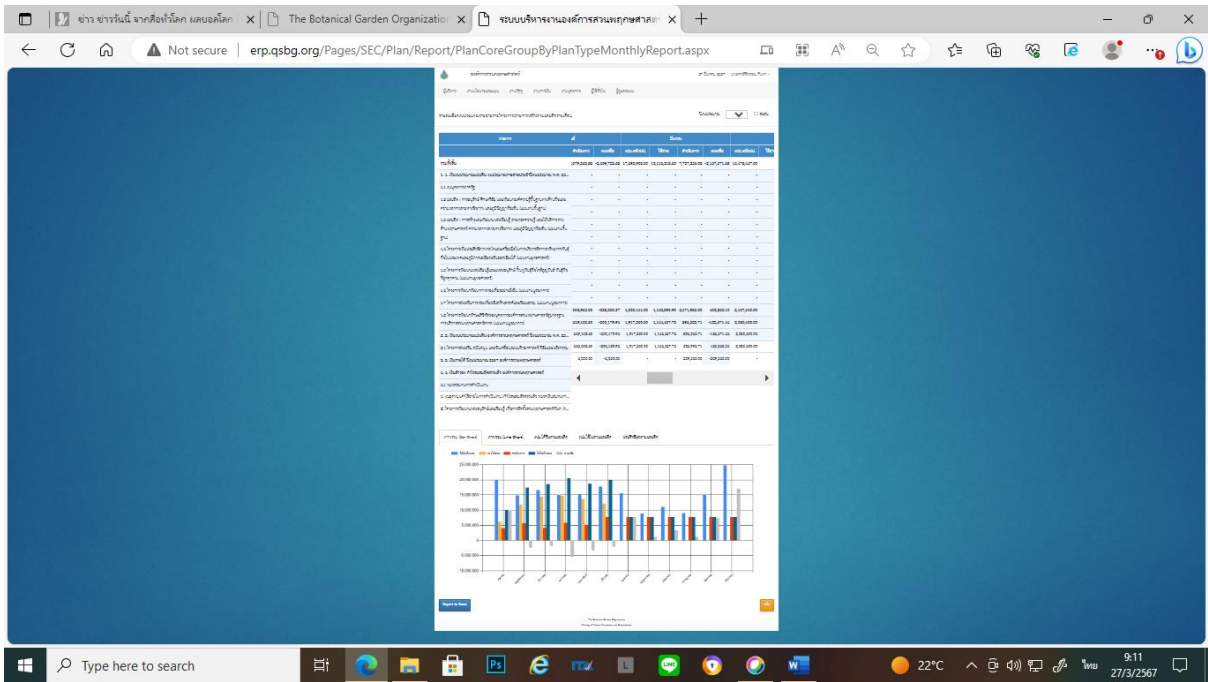
(1) หัวเรื่อง: งานนโยบายและแผน

คอลัมน์: รายงานทั่วไป



หัวข้อ: รายละเอียดโครงการตามแผนงานรายเดือน

<http://erp.qsbg.org/Pages/SEC/Plan/Report/PlanCoreGroupByPlanTypeMonthlyReport.aspx>



หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการ

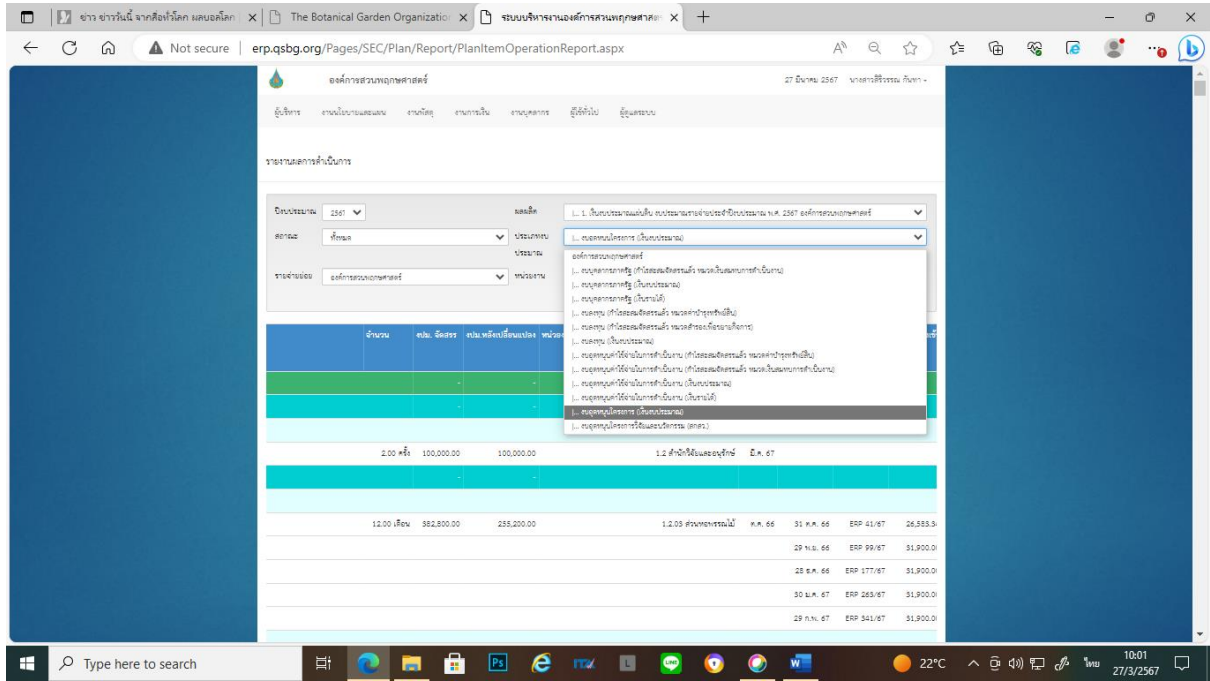
ประกอบด้วย งบบุคลากร (แผนงาน/กิจกรรม)

2 ผลผลิต (8 แผนงาน/12 กิจกรรม)

5 โครงการ (7 แผนงาน/8 กิจกรรม)

โดยรายงานแบ่งตามประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบบุคลากร งบลงทุน งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบอุดหนุนโครงการ งบอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม

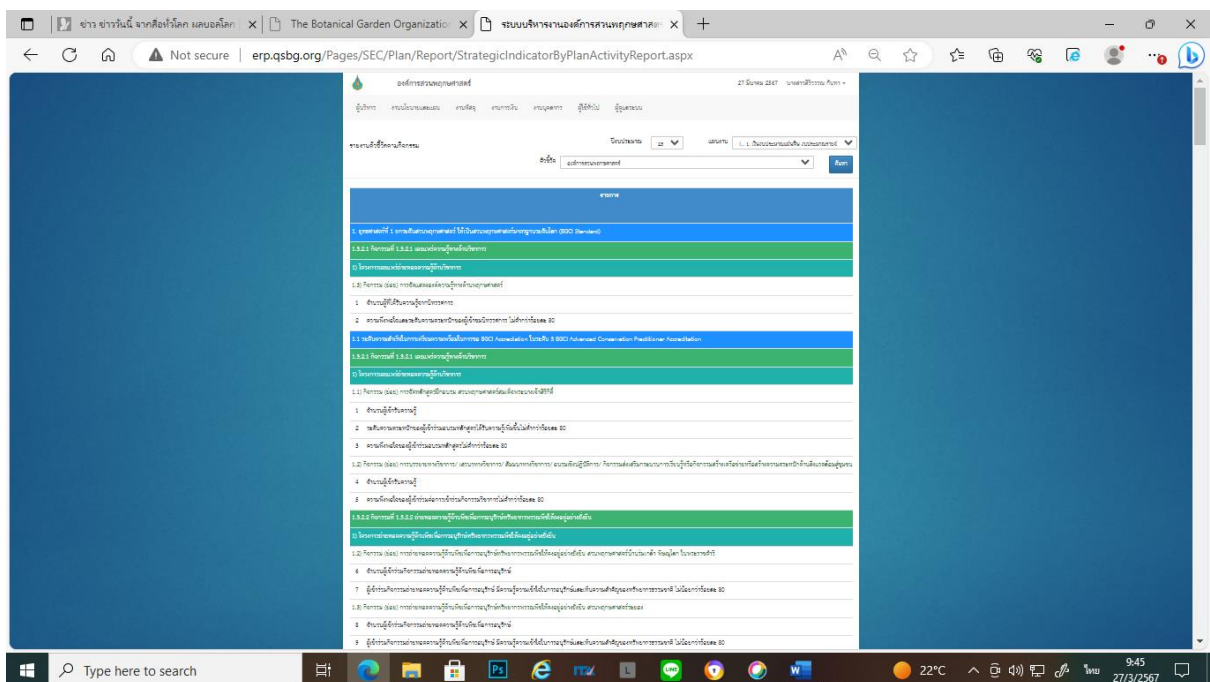
<http://erp.qsbg.org/Pages/SEC/Plan/Report/PlanItemOperationReport.aspx>



หัวข้อ: รายงานตัวชี้วัดตามกิจกรรม

โดยรายงาน แผน/ผล (จำนวน : ร้อยละ)

<http://erp.qsbg.org/Pages/SEC/Plan/Report/StrategicIndicatorByPlanActivityReport.aspx>



คัดค้านี่ : รายงานสรุป

หัวข้อ : รายงานการเงินรายเดือนตามยุทธศาสตร์ (1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67)

<http://erp.qsbg.org/Pages/SEC/Plan/Report/FinancialStatementMonthlyReportByStrategy.aspx>

รายการ	ได้รับเงิน	ค่าใช้จ่าย		รวม	%	สถานะทางการเงิน	
		1 ต.ค. 66 - 27 มี.ค. 67	1 - 31 มี.ค. 67			เงินในมือ	ผูกพันแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เกษตรพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 (เกษตรพันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1) (SBC Strategy)	17,891,400.00	4,437,898.00	1,238,215.14	5,696,209.14	32.72 %	715,453.00	41,992.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านวิทยาศาสตร์โลก (Global Science Strategy Framework)	12,249,400.00	1,093,592.00	198,878.00	1,229,470.00	10.04 %	702,821.00	18,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ (Biological Research and Innovation)	5,791,400.00	337,691.88	254,012.12	591,704.00	15.86 %	287,416.00	70,590.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านวิทยาศาสตร์ (Science and Technology Innovation)	1,510,800.00	122,890.54	10,916.00	133,606.54	8.84 %	-	9,800.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศน์ด้านการบริหารและการจัดการ (Management and Administration)	75,389,100.00	40,883,519.95	8,186,052.77	49,069,572.70	65.68 %	3,794,553.25	109,530.71
รวมทั้งสิ้น	108,872,100.00	46,812,982.11	9,908,974.09	56,720,956.10	52.09 %	3,497,873.25	250,553.21

หัวข้อ : รายงานการเงินรายเดือนตามหมวดเงินงบประมาณ

โดยรายงานแบ่งตามประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบบุคลากร งบลงทุน งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบอุดหนุนโครงการ งบอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม

<http://erp.qsbg.org/Pages/SEC/Plan/Report/FinancialStatementMonthlyReportByFundType.aspx>

รายการ	ได้รับเงิน	ค่าใช้จ่าย		รวม	%	สถานะทางการเงิน	
		1 ต.ค. 66 - 30 มี.ค. 67	1 - 31 มี.ค. 67			เงินในมือ	ผูกพันแล้ว
งบอุดหนุนโครงการ (เงินงบประมาณ)	27,140,300.00	8,819,654.50	-	8,819,654.50	32.50 %	1,481,970.00	205,072.90
รวมทั้งสิ้น	27,140,300.00	8,819,654.50	-	8,819,654.50	32.50 %	1,481,970.00	205,072.90

หัวข้อ: รายงานการเงินรายเดือนตามหน่วยงาน

<http://erp.qsbg.org/Pages/SEC/Plan/Report/FinancialStatementMonthlyReportByDepartment.aspx>

รายการ	ปีงบประมาณ		ปีบัญชี		งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิต่อหน่วย	งบกำไรสุทธิต่อหน่วยต่อตารางเมตร
	1-31 มี.ค. 67	1-31 มี.ค. 67	1-31 มี.ค. 67	1-31 มี.ค. 67					
ผู้ดำเนินการองค์การสวนพฤกษศาสตร์	49,968,100.00	5,858,165.43	898,120.75	6,433,286.16	12.87 %	1,828,654.21	406,642.00	2.23	
1. รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (บริหาร)	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
1.1 สำนักบริหารสวนพฤกษศาสตร์	10,855,700.00	1,044,157.61	626,976.55	1,671,114.16	15.39 %	164,856.00	7,200.00	17	
1.1.01 ผู้อำนวยการสำนักบริหารสวนพฤกษศาสตร์	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
1.1.02 ส่วนวิชาการสำนักบริหารสวนพฤกษศาสตร์	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
1) งานผู้ฝึกสอน	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
2) งานนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
1.1.03 ส่วนศึกษานักศึกษา	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
1) งานกองช่างและช่างเทคนิค	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
2) งานวิทยุคมนาคมและช่างเทคนิค	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
1.1.04 ส่วนวิชาการและงานอื่นๆ	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
1) งานสารบรรณและงานธุรการ	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
2) งานอาคารสถานที่และงานช่าง	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	

(2) **หัวข้อ:** ผู้ใช้ทั่วไป

คอลัมน์: รายงานแผนงาน

ตั้งโครงการ
บันทึกข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)ตามแผนผลิต
บันทึกข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)ตามหน่วยงาน

การขอใช้งบประมาณ
แบบฟอร์มอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ใบตรวจรับซื้อ/จ้าง
ใบรับแจ้งการเบิกจ่าย
สัญญาเงิน
สัญญาเงินเพื่อการพัสดุ
ใบหักล้างเงินยืม
ใบหักล้างเงินยืมเพื่อการพัสดุ
ใบขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายการการอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหรัญญิก

รายงานแผนงาน
รายงานการเงินสรุปการใช้จ่ายรายเดือน
ข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)ตามแผนผลิต
ข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)ตามหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)ตามงบประมาณ
ข้อมูลโครงการ(รายการหลัก)ตามยุทธศาสตร์

รายงานข้อมูลทางพัสดุ
ตรวจสอบราคาค่าวัสดุ
รายงานข้อมูลพัสดุ
รายงานข้อมูลพัสดุนานหน่วยงาน
รายงานครุภัณฑ์ตามหน่วยงาน
รายงานครุภัณฑ์ตามประเภท

หัวข้อ: รายงานการเงินสรุปการใช้จ่ายช่วงรายเดือน (ปีงบประมาณ 2567 :1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67)

<http://erp.qsbg.org/Pages/SEC/Plan/Report/FinancialStatementPeriodReportByPlanType.aspx?user=>

ประเภท	ปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน
		1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	
1. เงินอุดหนุนแผ่นดิน ครอบคลุมจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ก.ร. 2287 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
1.1 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
1.1.1 แผนงานงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
1.1.1.1 งบดำเนินงาน 1.1.1.1 งบดำเนินงาน	48,700,700.00	-	33,877,878.89	-	33,877,878.89 33,877,878.89	
1.2 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
1.2.1 แผนงานที่ 1.2.1 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
1.2.1.1 งบดำเนินงาน 1.2.1.1 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	1,220,000.00	-	409,802.89	49,948.00	18,720.00 874,471.89 748,821.12	
1.2.2 แผนงานที่ 1.2.2 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
1.2.2.1 งบดำเนินงาน 1.2.2.1 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	890,000.00	-	122,091.47	26,948.00	149,294.47 400,762.89	
1.2.3 แผนงานที่ 1.2.3 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	
1.2.3.1 งบดำเนินงาน 1.2.3.1 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	1,016,000.00	-	182,801.12	207,047.00	84,930.00 683,178.12 871,921.88	
1.3 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	

รายงานตัวชี้วัดตามกิจกรรม แผน/ผล (จำนวน : ร้อยละ)

รายการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นส่วนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)																													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 1.3.2.1 เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ		50,080	27,792.05	3,500	5,493.89	5,000	4,509.10	7,000	9,615.62	7,000	8,087.33	7,000	86.11	5,000	-	3,000	-	3,000	-	2,500	-	3,000	-	2,000	-	2,080	-		
1) โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ		50,080	27,792.05	3,500	5,493.89	5,000	4,509.10	7,000	9,615.62	7,000	8,087.33	7,000	86.11	5,000	-	3,000	-	3,000	-	2,500	-	3,000	-	2,000	-	2,080	-		
1.3) กิจกรรม (ย่อย) การจัดแสดงองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์																													
1 จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้จากนิทรรศการ	จำนวน	50,000	27,361	3,500	5,405	5,000	4,421	7,000	9,531	7,000	8,004	7,000	-	5,000	-	3,000	-	3,000	-	2,500	-	3,000	-	2,000	-	2,000	-		
2 ความพึงพอใจและระดับความตระหนักของผู้เข้าชมนิทรรศการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	431.05	-	88.89	-	88.1	-	84.62	-	83.33	-	86.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1.1 ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการขอ BGCI Accreditation ในระดับ 3 BGCI Advanced Conservation Practitioner Accreditation																													
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 1.3.2.1 เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ		660	875.22	-	-	200	734.49	50	140.73	-	-	-	-	30	-	-	-	100	-	40	-	-	-	-	-	240	-		
1) โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ		660	875.22	-	-	200	734.49	50	140.73	-	-	-	-	30	-	-	-	100	-	40	-	-	-	-	-	240	-		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) การจัดหลักสูตรฝึกอบรม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์																													
1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน	380	231.49	-	-	50	231.49	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	100	-	40	-	-	-	-	-	160	-		
2 ระดับความตระหนักของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	89.66	-	-	-	89.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-		
3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	97.83	-	-	-	97.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การบรรยายทางวิชาการ/ เสวนาทางวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ/ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมสร้างเครือข่ายหรือสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน																													
4 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน	280	643.73	-	-	150	503	50	140.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-		
5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	170.73	-	-	-	80	-	90.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-		
1.3.2.2 กิจกรรมที่ 1.3.2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน																													
1) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		34,110	13,054	70	-	100	300	30,000	-	30	-	2,400	12,000	160	-	300	-	100	-	210	-	70	-	270	659	400	95		
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก ในพระราชดำริ																													
6 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คน	190	300	-	-	100	300	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1.3) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ระยอง																													
8 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คน	1,280	1,659	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	659	80	95		
9 ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	95	
1.4) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์ระนองแก่น																													
10 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คน	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	100	-	80	-	-	-	-	-	-	80	-	
11 ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1.5) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย																													
12 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คน	1,580	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	11,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
13 ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	11,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1.1) กิจกรรม (ย่อย) การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่																													
		30,660	-	70	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	70	-	70	-	70	-	80	-		

1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
5 การเข้ามาใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
6 ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1.3.1.3 กิจกรรมที่ 1.3.1.3 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน																							
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวน พฤกษศาสตร์ระยอง		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์																							
ระยอง		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
7 จำนวนผู้เข้าชมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมชมสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1.3.1.4 กิจกรรมที่ 1.3.1.4 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน																							
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวน พฤกษศาสตร์ขอนแก่น		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์																							
ขอนแก่น		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
9 จำนวนผู้เข้าชมชมสวนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	ร้อยละ	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
10 ความพึงพอใจของผู้เข้าชมชมสวนฯ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1.3.1.5 กิจกรรมที่ 1.3.1.5 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน																							
พฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		83	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	80	-
1) โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สวน พฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย		83	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	80	-
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์																							
พระแม่ย่า สุโขทัย		83	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	80	-
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้พืชนาน																							
11 แล้งตามหลักวิชาการ จำนวน 1 แห่ง	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีพื้นที่จัดแสดงไม้ออก																							
12 แปลงใหญ่ จำนวน 1 แห่ง	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีพื้นที่จัดแสดงแปลงปทุม																							
13 มา จำนวน 1 แห่ง	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับความพึงพอใจของผู้																							
14 เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ไม่น่ากว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-
1.5.2.1 กิจกรรมที่ 1.5.2.1 พัฒนาระบบอนุรักษ์ และจัดการตัวอย่าง																							
พืชสำรอง		1,585	79	100	-	100	-	100	-	150	-	100	-	100	-	150	-	100	-	151	-	150	79
1) โครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง (เชิงใหม่)		1,585	79	100	-	100	-	100	-	150	-	100	-	100	-	150	-	100	-	151	-	150	79
1.1) กิจกรรม (ย่อย) รวบรวมพรรณไม้มิมีชีวิต (Living Collection)																							
15 อัตราการรอดชีวิตของพรรณไม้มิมีชีวิตรวมไว้	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	80	-
16 จัดทำหนังสือรายชื่อพรรณไม้มิมีชีวิต	ชนิด	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การจัดเก็บข้อมูล (Database)																							
จัดเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้มิมีชีวิตที่ได้รับการรวบรวมอนุรักษ์ไว้ในสวน		1,504	79	100	-	100	-	100	-	150	-	100	-	100	-	150	-	100	-	150	-	150	79
17 สาขาขององค์กรสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ	แห่ง	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
18 จัดทำบัญชีข้อมูลไม่	บัญชี	1,500	79	100	-	100	-	100	-	150	-	100	-	100	-	150	-	100	-	150	-	150	79
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้าง และพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่																							
มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 องค์กรสวนพฤกษศาสตร์รวบรวมและอนุรักษ์พืชเสี่ยงต่อการสูญ																							
พันธุ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยสะสมอย่างน้อยร้อยละ 40 ของการอนุรักษ์พืช																							
หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของประเทศ (จากทั้งหมด 1,800 ชนิด)		2,196	114	-	16	46	16	138	36	127	41	104	3	55	68	275	192	102	219	870	2		
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 1.2.2.1 เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรอง																							
พันธุ์กรรมพืช		59	-	-	-	-	-	4	-	3	-	3	-	4	-	3	-	4	-	10	-	9	-
1) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้มิมีชีวิตในสภาพปลอดภัย (in vitro Plant Conservation)		59	-	-	-	-	-	4	-	3	-	3	-	4	-	3	-	4	-	10	-	9	-
1.1) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์พันธุ์ไม้มิมีชีวิตในสภาพปลอดภัย																							
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชกลุ่มเป้าหมาย ในสภาพปลอดภัย ไตแก่																							
กสิกรรมไม่เสี่ยงสูญพันธุ์ 20 ชนิด/ซึ่งเข้า 20 ชนิด/พืชหายาก 10																							
1 ชนิด	ชนิด	50	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	8	-	8	-
พืชกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้ขยายพันธุ์และนำไปปลูกคืนถิ่น ไม																							
2 น้อยกว่า	ชนิด	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1.2) กิจกรรม (ย่อย) การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และ																							
การปรับปรุงพันธุ์		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
พืชถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และมีข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์																							
3 ได้รับการเก็บรักษาในสภาพปลอดภัยหรือในสภาพเย็นยิ่งยวด	ชนิด	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยกรมมีส่วนร่วม (เรื่องเทียนดอกส้ม เรื่องเทียนปากน้ำตาล ฝรั่งขุ่ย)	ชนิด	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
อัตราการการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
จำนวนเครือข่ายหรือชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูคืนถิ่นพันธุ์ไม้ในแหล่งธรรมชาติ	เครือข่าย/ชุมชน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2.2) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ส่วนพฤกษศาสตร์ของ		85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	80
จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยกรมมีส่วนร่วม (กฤษณา สองสลึง ค้อสร้อย)	ชนิด	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อัตราการการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
จำนวนเครือข่ายหรือชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูคืนถิ่นพันธุ์ไม้ในแหล่งธรรมชาติ	เครือข่าย/ชุมชน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ส่วนพฤกษศาสตร์ของ		83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยกรมมีส่วนร่วม (ประชิดภูมี พืชน้อย)	ชนิด	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
อัตราการการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
จำนวนเครือข่ายหรือชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูคืนถิ่นพันธุ์ไม้ในแหล่งธรรมชาติ	เครือข่าย/ชุมชน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4) กิจกรรม (ย่อย) อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ส่วนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุธัญ		84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยกรมมีส่วนร่วม (กระเจียวช่อหยก และลาน)	ชนิด	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
อัตราการการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
จำนวนเครือข่ายหรือชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูคืนถิ่นพันธุ์ไม้ในแหล่งธรรมชาติ	เครือข่าย/ชุมชน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research and Innovation)																													
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 1.2.3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ																													
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้																													
1.2) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้																													
สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ																													
1 ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายประจำปีขององค์กร ร้อยละ 100																													
1.3) กิจกรรม (ย่อย) สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ																													
ระบบฐานข้อมูลด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ																													
ฐานข้อมูล																													
3.1 องค์ความรู้ด้านพืชได้รับการเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย Living Collection (> 3,600 ชนิด)/Dry Collection (+5,000 ตัวอย่าง)																													
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 1.2.1.1 ศึกษาวิจัย สำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพืชพืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น																													
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้																													
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้และจัดการตัวอย่างพรรณไม้ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล																													
จำนวนตัวอย่างพรรณไม้ที่รวบรวมลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และจัดการตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ																													
ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ (มีการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพรรณไม้แห่งออนไลน์)																													
ทุกไตรมาส																													
จัดทำข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห่ง e-herbarium สำหรับระบบ																													
ฐานข้อมูลพรรณไม้แห่งออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า 400 ชนิด)																													
3.2 องค์ความรู้ใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ จำนวน 4 เรื่อง																													

1.2.1.1 กิจกรรมที่ 1.2.1.1 ศึกษาริวิจัยสำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7,161	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-	2,000	-	-	15	-	1,000	-	15	-	1,000	-	2,616	-			
2) โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย	7,061	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-	2,000	-	-	15	-	1,000	-	15	-	1,000	-	2,516	-			
2.1) กิจกรรม (ย่อย) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในภาคเหนือของประเทศไทย	7,061	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-	2,000	-	-	15	-	1,000	-	15	-	1,000	-	2,516	-			
1 จำนวนตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บรวบรวมในพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	2,000	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-	500	-			
2 จำนวนตัวอย่างอ้างอิงได้รับการจัดการตามมาตรฐานสากลและจำแนกในระดับวงศ์	วงศ์	60	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	15	-			
3 ข้อมูลแมลงในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น	ข้อมูล	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-	2,000	-			
4 จำนวนบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารสากล	ฉบับ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-			
3.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-			
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนสิ่งพิมพ์วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บรรลุตามเป้าหมายประจำปีขององค์กร	ร้อยละ	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-		
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 1.2.3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-			
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-			
1.1) กิจกรรม (ย่อย) พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-			
จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากลหรือเอกสาร	บทความ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-			
6 สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)	บทความ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-			
3.3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการจากทรัพยากรชีวภาพที่ได้มาตรฐานสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของท้องถิ่น จำนวน 1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการนวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการเรียนรู้ ที่มูลค่าเชิงสังคม และพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1 รายได้จากการดำเนินงานตามเป้าหมาย จำนวน 45 ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2 ค่าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economics Profit : EP) = -10 ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.3 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) ร้อยละ 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.4 ความสำเร็จตามแผนพัฒนา Botanic Academy ในการขยายกิจกรรม / ผลิตภัณฑ์การเรียนรู้และบริการวิชาการที่โดดเด่นระดับประเทศ 100% ของปี 2567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.5 ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการใหม่ / คนวิจัยมุ่งเพาะพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.6 ความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นลูกค้า โดยมีจำนวนผู้เข้าชมชมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา	292,810	-	34,200	-	33,200	-	63,800	-	47,500	-	27,900	-	18,000	-	9,000	-	7,100	-	9,200	-	13,000	-	18,400	-	11,510		
1.3.3.1 กิจกรรมที่ 1.3.3.1 สื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย	292,810	-	34,200	-	33,200	-	63,800	-	47,500	-	27,900	-	18,000	-	9,000	-	7,100	-	9,200	-	13,000	-	18,400	-	11,510		
1) โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์	292,810	-	34,200	-	33,200	-	63,800	-	47,500	-	27,900	-	18,000	-	9,000	-	7,100	-	9,200	-	13,000	-	18,400	-	11,510		
1.1) กิจกรรม (ย่อย) สร้างการรับรู้ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด	292,810	-	34,200	-	33,200	-	63,800	-	47,500	-	27,900	-	18,000	-	9,000	-	7,100	-	9,200	-	13,000	-	18,400	-	11,510		
องค์กรแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication) จำนวนผู้เข้าชมชมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา โดยมี	คน	292,800	-	34,200	-	33,200	-	63,800	-	47,500	-	27,900	-	18,000	-	9,000	-	7,100	-	9,200	-	13,000	-	18,400	-	11,500	
1 จำนวนผู้เข้าชมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	คน	292,800	-	34,200	-	33,200	-	63,800	-	47,500	-	27,900	-	18,000	-	9,000	-	7,100	-	9,200	-	13,000	-	18,400	-	11,500	
2 จำนวนผู้ติดตามสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.1 ระดับคะแนนการประเมินผลด้านการบริหารจัดการ (Enabler) ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 (แผน Enabler 8 ด้าน)	461	-	-	-	2	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	2	-	3	-	1	-	2	-	436

รายงานสรุป - รายงานการเงินรายเดือนตามยุทธศาสตร์

รายการ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย				อู่ระหว่างดำเนินการ				รวมทั้งสิ้น		คงเหลือ	
		1 ต.ค. 66 - 27 ก.พ. 67	1 - 31 มี.ค. 67	รวม	%	กันเงินแล้ว	ผูกพันแล้ว	รวม	%	บาท	%	บาท	%
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (BGCI Standard)	17,391,400.00	4,437,988.00	1,258,215.14	5,696,203.14	32.75%	713,483.00	41,992.50	755,475.50	4.34%	6,451,678.64	37.09%	10,939,721.36	62.91%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างและพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Global Biodiversity Framework)	12,249,400.00	1,030,592.00	198,878.00	1,229,470.00	10.04%	702,521.00	18,600.00	721,121.00	5.89%	1,950,591.00	15.93%	10,298,809.00	84.07%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการศึกษารวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Research and Innovation)	3,731,400.00	337,691.88	254,012.12	591,704.00	15.86%	287,416.00	70,530.00	357,946.00	9.59%	949,650.00	25.45%	2,781,750.00	74.55%
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่และการเรียนรู้ ทั้งมูลค่าเชิงสังคมและพาณิชย์	1,510,800.00	122,690.34	10,916.00	133,606.34	8.84%	-	9,900.00	9,900.00	0.66%	143,506.34	9.50%	1,367,293.66	90.50%
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ	73,589,100.00	40,883,319.93	8,186,052.77	49,069,372.70	66.68%	3,794,555.25	109,530.71	3,904,085.96	5.31%	52,973,458.66	71.99%	20,615,641.34	28.01%
รวมทั้งสิ้น	108,472,100.00	46,812,282.15	9,908,074.03	56,720,356.18	52.29%	5,497,975.25	250,553.21	5,748,528.46	5.30%	62,468,884.64	57.59%	46,003,215.36	42.41%

รายงานแผนงาน - รายงานการเงินสรุปการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		อยู่ระหว่างดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
		1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67		กันเงินแล้ว	ผูกพันแล้ว		
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-
1.1 งบประมาณภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 แผนงานที่ 1.1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1 กิจกรรมที่ 1.1.1.1 งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	43,700,700.00	-	33,477,878.93	-	-	33,477,878.93	10,222,821.07
1.2 ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาริวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ พื้นฐานทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานพื้นฐาน)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 แผนงานที่ 1.2.1 ศึกษาริวิจัย สสำรวจรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรพันธุพืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1 กิจกรรมที่ 1.2.1.1 ศึกษาริวิจัย สสำรวจรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรพันธุพืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,220,000.00	-	409,382.88	49,369.00	15,720.00	474,471.88	745,528.12
1.2.2 แผนงานที่ 1.2.2 เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1 กิจกรรมที่ 1.2.2.1 เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	550,000.00	-	122,431.67	26,863.00	-	149,294.67	400,705.33
1.2.3 แผนงานที่ 1.2.3 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1 กิจกรรมที่ 1.2.3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	1,016,100.00	-	182,321.12	207,047.00	54,810.00	444,178.12	571,921.88
1.3 ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานพื้นฐาน)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1 แผนงานที่ 1.3.1 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1 กิจกรรมที่ 1.3.1.1 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	4,283,000.00	-	1,671,114.16	164,556.00	7,200.00	1,842,870.16	2,440,129.84
1.3.1.2 กิจกรรมที่ 1.3.1.2 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	2,334,200.00	-	868,714.59	-210,758.00	-	657,956.59	1,676,243.41
1.3.1.3 กิจกรรมที่ 1.3.1.3 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง	3,394,600.00	-	1,195,274.84	15,400.00	11,823.50	1,222,498.34	2,172,101.66
1.3.1.4 กิจกรรมที่ 1.3.1.4 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น	1,611,700.00	-	667,712.09	12,119.00	-	679,831.09	931,868.91
1.3.1.5 กิจกรรมที่ 1.3.1.5 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	1,873,900.00	-	740,686.28	-60,024.00	5,394.00	686,056.28	1,187,843.72
1.3.2 แผนงานที่ 1.3.2 เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุพืชประชาชน	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1 กิจกรรมที่ 1.3.2.1 เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ	849,200.00	-	71,992.50	2,880.00	17,575.00	92,447.50	756,752.50
1.3.2.2 กิจกรรมที่ 1.3.2.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	562,000.00	-	306,967.68	20,530.00	-	327,497.68	234,502.32
1.3.3 แผนงานที่ 1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเพื่อหารายได้ประกอบกิจการพฤกษศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1 กิจกรรมที่ 1.3.3.1 สื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย	500,000.00	-	133,606.34	-	9,900.00	143,506.34	356,493.66
1.3.4 แผนงานที่ 1.3.4 บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1 กิจกรรมที่ 1.3.4.1 การบริหารจัดการองค์กร	24,154,600.00	-	15,286,312.94	-990,227.40	109,530.71	14,405,616.25	9,748,983.75
1.3.5 แผนงานที่ 1.3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทางพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1 กิจกรรมที่ 1.3.5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทางพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	5,733,800.00	-	305,180.83	1,526,940.00	-	1,832,120.83	3,901,679.17
1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลึกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แผนงานยุทธศาสตร์)	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1 แผนงานที่ 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพผลึกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1 กิจกรรมที่ 1.4.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุพืช ทั้งในและต่างประเทศ	100,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	96,000.00
1.4.1.2 กิจกรรมที่ 1.4.1.2 สสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุพืช (Baseline Data) ในระดับสากล	1,100,000.00	-	182,337.00	-	-	182,337.00	917,663.00
1.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พืชพันธุพืชใกล้สูญพันธ์ พืชพันธุที่ถูกคุกคาม (แผนงานยุทธศาสตร์)	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1 แผนงานที่ 1.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.1 กิจกรรมที่ 1.5.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	7,687,700.00	-	486,656.00	-175,658.00	12,550.00	323,548.00	7,364,152.00
1.5.2 แผนงานที่ 1.5.2 อนุรักษ์พันธุไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1 กิจกรรมที่ 1.5.2.1 พัฒนาระบบอนุรักษ์ และจัดการตัวอย่างพืชสำรอง	3,140,000.00	-	620,382.33	-281,638.00	-	338,744.33	2,801,255.67
1.5.3 แผนงานที่ 1.5.3 พืชพันธุและคืนพันธุไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1 กิจกรรมที่ 1.5.3.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์	373,000.00	-	-	-	-	-	373,000.00

1.6 โครงการพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (แผนงานบูรณาการ)	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1 แผนงานที่ 1.6.1 พัฒนาศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสู่ความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.1 กิจกรรมที่ 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสู่ความยั่งยืน	310,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00
1.8 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล (แผนงานบูรณาการ)	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1 แผนงานที่ 1.8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานการให้บริการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1.1 กิจกรรมที่ 1.8.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานการให้บริการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-
1.7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (แผนงานบูรณาการ)	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1 แผนงานที่ 1.7.1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.1 กิจกรรมที่ 1.7.1.1 ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ	700,800.00	-	-	-	-	-	700,800.00
รวมทั้งสิ้น	105,195,300.00	-	56,732,952.18	307,398.60	244,503.21	57,284,853.99	47,910,446.01