

รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,933,860	45,385,031.69	87.39	6,548,828.31
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ขยายผลสำเร็จโครงการหลวง	14.91	96.86	77.16	0.00	100.00	180,000	153,675.00	85.38	26,325.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	14.91	96.86	77.16	0.00	100.00	180,000	153,675.00	85.38	26,325.00
1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ	22.35	95.24	83.87	0.00	100.00	0	0.00	0.00	0.00
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต	18.96	100.00	100.00	0.00	100.00	90,000	78,025.00	86.69	11,975.00
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ	0.00	75.78	36.20	0.00	100.00	90,000	75,650.00	84.06	14,350.00
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้นพื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	19.95	46.61	50.79	50.00	100.00	3,355,250	1,605,641.00	47.85	1,749,609.00
โครงการหลักที่ 4 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูง	39.90	93.22	100.00	0.00	100.00	605,250	456,650.00	75.45	148,600.00
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต	51.01	100.00	100.00	0.00	100.00	405,250	315,550.00	77.87	89,700.00
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ	23.29	62.46	2.90	0.00	88.64	200,000	141,100.00	70.55	58,900.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาลังความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในรูปแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,750,000	1,148,991.00	41.78	1,601,009.00
1. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล (สผ.)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,750,000	1,148,991.00	41.78	1,601,009.00
แผนงานที่ 1 ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	48,398,610	43,625,715.69	90.14	4,772,894.31
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7,182,470	6,335,058.08	88.20	847,411.92
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7,182,470	6,335,058.08	88.20	847,411.92
1.1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,589,570	3,023,734.73	84.24	565,835.27
1.1.1. งานพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,591,000	2,164,616.18	83.54	426,383.82
1.1.2. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	493,370	439,923.55	89.17	53,446.45
1.1.3. ครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	505,200	419,195.00	82.98	86,005.00
1.2. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,392,400	3,119,520.21	91.96	272,879.79
1.2.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,092,000	2,831,280.46	91.57	260,719.54
1.2.2. กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	300,400	288,239.75	95.95	12,160.25
1.3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	200,500	191,803.14	95.66	8,696.86
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	95.83	95.83	38,233,140	34,675,206.75	90.69	3,557,933.25
1. การยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	37,170,060	33,681,211.08	90.61	3,488,848.92
1.1. การปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงแปลงจัดแสดงพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	18,918,000	17,327,050.70	91.59	1,590,949.30
1.2. ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาพรรณไม้และการตกแต่งภูมิทัศน์ตลอดทั้งปี	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	17,612,060	15,767,275.38	89.53	1,844,784.62
1.3. งานรุกขกรรมและนิเวศวิทยาป่าในเมือง	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	640,000	586,885.00	91.70	53,115.00
2. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เข้าสู่มาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล	0.00	0.00	0.00	95.83	95.83	1,063,080	993,995.67	93.50	69,084.33
2.1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากล	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	633,080	564,020.67	89.09	69,059.33
2.2. ครุภัณฑ์สนับสนุนงานศึกษาวิจัยพรรณไม้ และระบบฐานข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	430,000	429,975.00	99.99	25.00
โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้และหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณของภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	2,983,000	2,615,450.86	87.68	367,549.14
1. งานพัฒนาธุรกิจและหารายได้เพื่อความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	2,983,000	2,615,450.86	87.68	367,549.14
1.1. งานพัฒนาสินค้าและการบริการ	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	100,390	82,940.00	82.62	17,450.00
1.2. งานขายและการให้บริการ	0.00	0.00	0.00	91.67	91.67	2,882,610	2,532,510.86	87.85	350,099.14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,839,000	560,735.00	5.17	10,278,265.00
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	0.00	0.00	19.57	0.00	19.57	90,000	16,735.00	18.59	73,265.00
โครงการหลักที่ 1 ปรับปรุงและทดสอบพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ ความมั่นคงด้านอาหาร	0.00	0.00	19.57	0.00	19.57	90,000	16,735.00	18.59	73,265.00
1. (ทดสอบ) โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลปางหินฝน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	50,000.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
2. (ทดสอบ) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านขุนกอง - หลวงใหม่	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	17,500	16,735.00	95.63	765.00
4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแผนปฏิบัติการโครงการหลวง และแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000	0.00	0.00	138,000.00
โครงการหลักที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000	0.00	0.00	75,000.00
1. (ทดสอบ) โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารในระบบเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	20,000.00
2. (ทดสอบ) โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
3. (ทดสอบ) การส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	20,000.00
4. (ทดสอบ) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00
โครงการหลักที่ 2 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มั่นคงและปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000	0.00	0.00	63,000.00
1. (ทดสอบ) โครงการส่งเสริมการค้าในชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000.00
2. ทดสอบ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	20,000.00
3. (ทดสอบ) โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
4. (ทดสอบ) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตำบลทาหมาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	3,000.00
แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ	13.41	21.34	15.24	0.00	50.00	10,611,000	544,000.00	5.13	10,067,000.00
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	13.41	21.34	15.24	0.00	50.00	10,511,000	544,000.00	5.18	9,967,000.00
1. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่องล่อ บ้านแม่หนอง หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000	0.00	0.00	156,000.00
2. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหินฝน หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000	0.00	0.00	156,000.00
3. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดใต้ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000	0.00	0.00	207,000.00
4. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แอ่น หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000	0.00	0.00	156,000.00
5. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000	0.00	0.00	803,000.00
6. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่องล่อ บ้านกองบอด หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000	0.00	0.00	139,000.00
7. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่องล่อ บ้านแม่ตม หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000	0.00	0.00	157,000.00
8. (ทดสอบ) โครงการขุดดินถนนดินเดิม สายทางบ้านของ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000	0.00	0.00	155,000.00
9. ทดสอบ โครงการก่อสร้างแทงก์เก็บน้ำ บ้านไม้ไผ่ หมู่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	150,000.00
10. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างแทงก์น้ำและระบบน้ำ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
11. (ทดสอบ) โครงการซ่อมแซมแทงก์น้ำและระบบน้ำอุบลโคกบริโกค บ้านเขา หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	150,000.00
12. (ทดสอบ) โครงการซ่อมแซมแทงก์น้ำและระบบน้ำอุบลโคกบริโกค บ้านกอกน้อย หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	150,000.00
13. (ทดสอบ) โครงการซ่อมแซมแทงก์น้ำและระบบน้ำอุบลโคกบริโกค บ้านดินขาว หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	150,000.00
14. (ทดสอบ) โครงการซ่อมแซมแทงก์น้ำและระบบน้ำอุบลโคกบริโกค บ้านแม่แอ่น หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	150,000.00
15. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหอมฝาย หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000	0.00	0.00	242,000.00
16. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มีงค์ หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
17. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างพังกันค้ำ บ้านพร้าว หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000	0.00	0.00	384,000.00
18. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นตาล หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
19. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอเรือ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
20. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าดิ่ง หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
21. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปาน หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
22. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเกียง หมู่ 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
23. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านห้วยริน หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000	0.00	0.00	798,000.00
24. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านบนา หมู่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
25. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านป่าเขอ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
26. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านแม่ หมู่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000	0.00	0.00	314,000.00
27. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอกาย หมู่ 10 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000	0.00	0.00	450,000.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
28. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถาวร หมู่14 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	350,000.00
29. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมสูง หมู่11 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000	0.00	0.00	450,000.00
30. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองรองถ่อ บ้านแม่ป๋อก หมู่ 4 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000	0.00	0.00	450,000.00
31. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หอมบ้านเคหา หมู่ 7 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000	0.00	0.00	250,000.00
32. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	26.83	42.68	30.49	0.00	100.00	544,000	544,000.00	100.00	0.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์สร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	100,000.00
1. (ทดสอบ) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการที่ดินและความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000	0.00	0.00	306,000.00
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการจัดการที่ดิน และจัดทำผังชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00	0.00	40,000.00
โครงการหลักที่ 2 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ และหลักวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00	0.00	40,000.00
1. (ทดสอบ) โครงการจัดระเบียบที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000.00
2. (ทดสอบ) โครงการจัดทำแนวเขตที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000	0.00	0.00	266,000.00
โครงการหลักที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000	0.00	0.00	256,000.00
1. (ทดสอบ) โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000	0.00	0.00	80,000.00
2. (ทดสอบ) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
3. (ทดสอบ) การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	50,000.00
4. (ทดสอบ) ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	50,000.00
5. (ทดสอบ) โครงการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ (Check Dam)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000.00
6. (ทดสอบ) โครงการจัดทำแนวกันไฟตำบลทาษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000	0.00	0.00	33,000.00
7. (ทดสอบ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	1,000.00
8. (ทดสอบ) โครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลทาษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	1,000.00
9. (ทดสอบ) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	1,000.00
โครงการหลักที่ 2 จัดทำแผนฟื้นฟู และจัดการสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ ให้เหมาะสม และพึ่งพากันของภูมิเวศ และภูมิสังคม เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพหลายทางชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000.00
1. (ทดสอบ) การดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2. (ทดสอบ) การดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000.00
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดป่า คีนดิ้น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายผืนควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรองค์กรดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850,000	4,896,004.00	41.32	6,953,996.00
แผนงานที่ 1 ยกระดับสำนักงานดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	81.25	81.25	7,650,000	1,472,214.00	19.24	6,177,786.00
โครงการหลักที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	81.25	81.25	7,650,000	1,472,214.00	19.24	6,177,786.00
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจเชิงนโยบาย (สม.)	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	3,550,000	524,000.00	14.76	3,026,000.00
2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริหารจัดการองค์กรองค์กรดิจิทัล (สม.)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	750,000	348,569.00	46.48	401,431.00
3. โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (สม.)	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000.00
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจเชิงนโยบาย (สสม) (สม)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	600,000	490,655.00	81.78	109,345.00
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร (สสม) (สม)	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	750,000	108,990.00	14.53	641,010.00
โครงการหลักที่ 2									
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันจากระดับพื้นที่สู่ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร (สม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open data)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4,200,000	3,423,790.00	81.52	776,210.00
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4,200,000	3,423,790.00	81.52	776,210.00
1. โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง (สม.)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,200,000	1,141,149.00	95.10	58,851.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
2. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง (สผ.)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,000,000	2,282,641.00	76.09	717,359.00