

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

ปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,523,965	2,056,693.33	14.16	12,467,271.67
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ขยายผลสำเร็จโครงการหลวง	77.69	0.00	0.00	0.00	77.69	914,655	69,020.00	7.55	845,635.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	77.69	0.00	0.00	0.00	77.69	914,655	69,020.00	7.55	845,635.00
1. โครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”	77.69	0.00	0.00	0.00	77.69	914,655	69,020.00	7.55	845,635.00
1.1. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร	31.30	0.00	0.00	0.00	31.30	83,500	0.00	0.00	83,500.00
1.2. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของครัวเรือนและสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39	48,950	0.00	0.00	48,950.00
1.3. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	230,980	0.00	0.00	230,980.00
1.4. กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	386,200	69,020.00	17.87	317,180.00
1.5. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	29,200	0.00	0.00	29,200.00
1.6. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต	14.41	0.00	0.00	0.00	14.41	69,125	0.00	0.00	69,125.00
1.7. กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร	15.22	0.00	0.00	0.00	15.22	66,700	0.00	0.00	66,700.00
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้นบนพื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	15.87	0.00	0.00	0.00	15.87	1,795,950	10,000.00	0.56	1,785,950.00
โครงการหลักที่ 4 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูง	47.61	0.00	0.00	0.00	47.61	814,350	10,000.00	1.23	804,350.00
1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	47.61	0.00	0.00	0.00	47.61	814,350	10,000.00	1.23	804,350.00
1.1. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต	41.07	0.00	0.00	0.00	41.07	404,150	10,000.00	2.47	394,150.00
1.2. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ	58.56	0.00	0.00	0.00	58.56	410,200	0.00	0.00	410,200.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในรูปแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,600	0.00	0.00	981,600.00
1. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล (สผ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,600	0.00	0.00	981,600.00
แผนงานที่ 1 ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้	42.35	0.00	0.00	0.00	42.35	11,813,360	1,977,673.33	16.74	9,835,686.67
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	49.11	0.00	0.00	0.00	49.11	7,793,960	1,114,388.07	14.30	6,679,571.93
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	49.11	0.00	0.00	0.00	49.11	7,793,960	1,114,388.07	14.30	6,679,571.93
1.1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	60.71	0.00	0.00	0.00	60.71	2,749,960	427,770.02	15.56	2,322,189.98
1.1.1. งานพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้	21.43	0.00	0.00	0.00	21.43	2,212,000	313,878.00	14.19	1,898,122.00
1.1.2. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	537,960	113,892.02	21.17	424,067.98
1.2. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,534,000	665,357.90	14.67	3,868,642.10
1.2.1. การส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	57.14	0.00	0.00	0.00	57.14	4,192,000	586,807.90	14.00	3,605,192.10
1.2.2. กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	342,000	78,550.00	22.97	263,450.00
1.3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	510,000	21,260.15	4.17	488,739.85
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	56.25	0.00	0.00	0.00	56.25	948,980	155,419.21	16.38	793,560.79
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นตอพืชหายากและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	421,900	65,149.21	15.44	356,750.79
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	170,800	1,200.00	0.70	169,600.00
2.1. โครงการสำรวจและศึกษาความหลากหลายชนิดและอนุกรมวิธานของพืชในพื้นที่ยุทยานหลวงราชพฤกษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000	0.00	0.00	120,000.00
2.2. ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,800	1,200.00	2.36	49,600.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	356,280	89,070.00	25.00	267,210.00
โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้และหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณของภาครัฐ	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,070,420	707,866.05	23.05	2,362,553.95
1. งานพัฒนาสินค้าและการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,260	0.00	0.00	200,260.00
2. งานขายและการให้บริการ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,870,160	707,866.05	24.66	2,162,293.95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,000	75,456.00	3.33	2,190,544.00
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตาม BCG model	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
โครงการหลักที่ 1 วิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000.00
1. กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตรบนพื้นที่สูงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000.00
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	266,000	75,456.00	28.37	190,544.00
โครงการหลักที่ 1 ปรับปรุงและทดสอบพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ ความมั่นคงด้านอาหาร	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	266,000	75,456.00	28.37	190,544.00
1. โครงการพัฒนาพันธุ์สูงบ้านสะนามเหนือ	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	266,000	75,456.00	28.37	190,544.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรองค์กรดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,618,400	0.00	0.00	15,618,400.00
แผนงานที่ 1 ยกระดับสำนักงานดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551,200	0.00	0.00	13,551,200.00
โครงการหลักที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551,200	0.00	0.00	13,551,200.00
1. โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการบริการบนพื้นที่สูง (สม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,400	0.00	0.00	452,400.00
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร (สม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,800	0.00	0.00	1,048,800.00
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง (สม) บงลพูน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450,000	0.00	0.00	11,450,000.00
3.1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000.00
3.2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000	0.00	0.00	2,100,000.00
3.3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000	0.00	0.00	1,460,000.00
3.4. โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00	0.00	400,000.00
3.5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000.00
3.6. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเกษตรกรแม่ข่ายและนวัตกรรมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000	0.00	0.00	652,000.00
3.7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแม่ข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000	0.00	0.00	348,000.00
3.8. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000	0.00	0.00	1,200,000.00
3.9. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000	0.00	0.00	1,190,000.00
4. โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม (สม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	600,000.00
แผนงานที่ 3 พัฒนากลไกในการบริหารจัดการข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	200,000.00
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงมาตรฐาน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	200,000.00
1. โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงมาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง (สม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	200,000.00
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open data)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,200	0.00	0.00	1,867,200.00
โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,200	0.00	0.00	1,867,200.00
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนพื้นที่สูง (สม.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,200	0.00	0.00	1,867,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการที่ดินและความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926,800	1,109,400.00	11.18	8,817,400.00
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ พันธุ์ และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,926,800	1,109,400.00	11.18	8,817,400.00
โครงการหลักที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,926,800	1,109,400.00	11.18	8,817,400.00
1. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ/กิจกรรมที่ 1 : ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำป่าต้นน้ำลำธาร	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,926,800	1,109,400.00	11.18	8,817,400.00