

แผนการใช้จ่ายเงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ์	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1. การวิจัย	12,700,000	391,980	4,266,370	5,218,500	2,823,150	12,700,000
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	31,800,000	4,090,770	8,616,980	11,527,680	7,564,570	31,800,000
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้	24,652,000	5,365,300	4,991,370	7,844,720	6,450,610	24,652,000
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	35,063,400	2,723,730	3,287,360	14,066,250	14,986,060	35,063,400
รวมทั้งสิ้น	104,215,400	12,571,780	21,162,080	38,657,150	31,824,390	104,215,400
ร้อยละการใช้จ่าย	100.00	12.06	20.31	37.09	30.54	100.00

แผนการใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน											หมายเหตุ	
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63		ก.ย.-63
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	51,352,000	279,500	7,067,280	3,067,130	4,745,290	3,509,800	4,904,140	3,963,590	7,078,880	5,479,060	4,150,260	2,825,390	4,281,680	
1. การวิจัยสนับสนุนโครงการหลวง	12,700,000	33,000	142,700	216,280	454,310	1,362,390	2,449,670	685,500	2,751,300	1,781,700	356,300	799,630	1,667,220	
1.1 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศ ญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	1,500,000	33,000	104,000	109,500	104,500	74,500	74,500	309,700	204,500	133,900	109,500	179,400	63,000	
1.2 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชผักที่ สำคัญบนพื้นที่สูง	1,500,000		38,700		151,800	315,000	100,000	60,000	30,000	258,000	3,000	300,500	243,000	
1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก บนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม	2,800,000				146,750	197,890	845,000	125,800	834,800	239,800	119,800	187,680	102,480	
1.4 โครงการศึกษาภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	1,400,000			106,780	51,260	175,000	230,170	190,000	182,000	150,000	124,000	132,050	58,740	
1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	4,000,000					600,000	1,200,000			1,000,000			1,200,000	
1.6 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	1,500,000													
1) ค่าจ้างสำรวจและออกแบบ	1,500,000								1,500,000					
2. งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	11,500,000	246,500	914,530	995,600	2,120,930	898,320	882,240	1,026,160	1,031,850	1,400,300	1,158,230	562,030	263,310	
2.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การปลูกไม้ผล	2,500,000	50,400	55,400	395,200	428,200	136,050	61,050	239,950	142,950	600,650	75,150	245,850	69,150	
2.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การปลูกพืชผักและสมุนไพร	2,000,000	43,220	183,220	193,220	727,050	185,200	152,680	148,740	105,720	109,240	90,270	38,220	23,220	
2.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์และประมง	2,300,000	24,180	24,180	24,180	510,430	227,270	291,160	195,510	209,730	180,510	492,930	80,510	39,410	
2.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	2,500,000	124,200	376,550	140,550	226,700	179,800	147,350	117,650	339,250	448,650	185,300	128,400	85,600	
2.5 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	2,200,000	4,500	275,180	242,450	228,550	170,000	230,000	324,310	234,200	61,250	314,580	69,050	45,930	
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชทาน งานโครงการ หลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลาย ทางชีวภาพ	24,652,000	-	4,010,050	1,355,250	2,170,050	1,249,090	1,572,230	2,251,930	3,295,730	2,297,060	2,635,730	1,463,730	2,351,150	

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน											หมายเหตุ		
		ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63		ก.ย.-63	
- ปรับเปลี่ยนไฟส่องสว่างที่ใช้หลอดประหยัดพลังงาน (LED)	700,000						700,000								
(2) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสำนักงาน	1,250,000														
- งานซ่อมแซมถนนและลานจอดรถภายในบริเวณสถาบัน	1,100,000						1,100,000								
- ปรับปรุงโรงเก็บขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย	150,000						150,000								
2) โครงการยกระดับมาตรฐานสำหรับการให้บริการห้องประชุม อาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรมของสถาบัน	3,505,000														
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ห้องประชุมคอร์ดอยคำ	2,160,000						460,000	1,700,000							
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ห้องประชุมประชุมอินทนนท์	200,000							200,000							
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ห้องประชุมประชุมอ่างช้าง	200,000							200,000							
(4) งานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพ	500,000						500,000								
(5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรม	445,000							445,000							
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะในการปฏิบัติงานของสถาบัน	3,030,000														
(1) ติดรถกลึงไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (วินซ์ติดรถยนต์สถาบัน) 5 ชุด	400,000									400,000					
(2) ไซ้พื้นล้อรถยนต์ 25 ชุด	130,000						130,000								
(3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน	2,500,000							2,500,000							
รวมทั้งสิ้น	104,215,400	507,270	7,828,920	4,235,590	5,436,560	4,514,860	11,210,660	15,249,660	9,718,150	13,689,340	6,370,440	11,443,570	14,010,380		