

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง	71.74	188,743,800	153,205,180	81.17	102,771,905.32	37,826,337.12	2,899,531.00	143,497,773.44	76.03	45,246,026.56
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	74.80	44,000,000	31,983,440	72.69	21,973,834.37	12,372,487.80	18,900.00	34,365,222.17	78.10	9,634,777.83
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	81.21	35,500,000	27,065,630	76.24	19,071,918.06	8,022,467.00	69,091.00	27,163,476.06	76.52	8,336,523.94
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	73.60	103,897,800	90,070,110	86.69	61,009,276.65	16,914,577.32	2,811,540.00	80,735,393.97	77.71	23,162,406.03
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	57.33	5,346,000	4,086,000	76.43	716,876.24	516,805.00	-	1,233,681.24	23.08	4,112,318.76
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	82.56	150,651,200	122,902,510	81.58	87,645,381.13	26,634,805.63	371,351.00	114,651,537.76	76.10	35,999,662.24
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	64.34	148,527,900	124,492,880	83.82	110,364,186.28	7,508,092.91	-	117,872,279.19	79.36	30,655,620.81
รวมงบประมาณ	72.88	487,922,900	400,600,570	82.10	300,781,472.73	71,969,235.66	3,270,882.00	376,021,590.39	77.07	111,901,309.61

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับปรุงใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	71.74	188,743,800	153,205,180	81.17	102,771,905.32	37,826,337.12	2,899,531.00	143,497,773.44	76.03	45,246,026.56		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	74.80	44,000,000	31,983,440	72.69	21,973,834.37	12,372,487.80	18,900.00	34,365,222.17	78.10	9,634,777.83		
1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง	79.37	3,000,000	2,248,780	74.96	1,814,299.00	622,312.00	-	2,436,611.00	81.22	563,389.00		
1) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	75.50	1,000,000	704,190	70.42	535,395.00	249,990.00	-	785,385.00	78.54	214,615.00		-
2) โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	87.25	1,000,000	789,550	78.96	752,573.00	129,120.00	-	881,693.00	88.17	118,307.00		-
3) โครงการศึกษานวัตกรรมสหวิชาชีพต้นแบบพื้นที่สูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน	75.35	1,000,000	755,040	75.50	526,331.00	243,202.00	-	769,533.00	76.95	230,467.00		-
1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	76.71	19,500,000	14,650,970	75.13	10,606,392.80	4,730,862.00	18,900.00	15,356,154.80	78.75	4,143,845.20		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาแบบเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	69.43	5,000,000	3,352,260	67.05	2,376,357.60	712,045.00	-	3,088,402.60	61.77	1,911,597.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	263,857.40
2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	83.40	2,500,000	2,050,940	82.04	1,562,714.00	666,477.00	-	2,229,191.00	89.17	270,809.00		-
3) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	81.50	1,200,000	953,940	79.50	956,662.10	90,401.00	-	1,047,063.10	87.26	152,936.90		-
4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มของถั่วทองถินบนพื้นที่สูง	76.00	2,500,000	1,732,360	69.29	1,605,454.80	397,295.00	18,900.00	2,021,649.80	80.87	478,350.20		-
5) โครงการศึกษารายจ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	70.04	1,000,000	719,530	71.95	472,749.00	307,718.00	-	780,467.00	78.05	219,533.00		-
6) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	66.60	2,000,000	1,492,010	74.60	1,138,951.00	617,368.00	-	1,756,319.00	87.82	243,681.00		-
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	90.00	1,100,000	721,730	65.61	684,129.00	217,650.00	-	901,779.00	81.98	198,221.00		-
8) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	76.68	4,200,000	3,628,200	86.39	1,809,375.30	1,721,908.00	-	3,531,283.30	84.08	668,716.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	96,916.70
1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	72.05	16,500,000	11,806,340	71.55	7,730,344.57	5,628,828.50	-	13,359,173.07	80.96	3,140,826.93		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	76.85	3,500,000	2,579,020	73.69	1,887,712.25	752,104.50	-	2,639,816.75	75.42	860,183.25		-
2) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	60.01	5,000,000	3,467,000	69.34	2,087,710.82	2,560,903.00	-	4,648,613.82	92.97	351,386.18		-
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์	62.50	2,800,000	1,636,080	58.43	677,546.60	1,138,047.00	-	1,815,593.60	64.84	984,406.40		-
4) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	80.25	1,500,000	1,061,910	70.79	718,726.90	424,244.00	-	1,142,970.90	76.20	357,029.10		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
5) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	73.78	2,500,000	2,126,070	85.04	1,604,242.00	539,030.00	-	2,143,272.00	85.73	356,728.00		-
6) โครงการศึกษาศึกษาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติ และการประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	78.90	1,200,000	936,260	78.02	754,406.00	214,500.00	-	968,906.00	80.74	231,094.00		-
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูงของประเทศ	70.67	5,000,000	3,277,350	65.55	1,822,798.00	1,390,485.30	-	3,213,283.30	64.27	1,786,716.70		
1) โครงการศึกษาระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	60.00	2,000,000	1,174,350	58.72	406,968.00	556,378.00	-	963,346.00	48.17	1,036,654.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	211,004.00
2) โครงการศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	78.00	2,000,000	1,406,000	70.30	1,130,310.00	399,985.00	-	1,530,295.00	76.51	469,705.00		-
3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Neonicotinoids ในผลิตภัณฑ์เกษตร	74.00	1,000,000	697,000	69.70	285,520.00	434,122.30	-	719,642.30	71.96	280,357.70		-
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	81.21	35,500,000	27,065,630	76.24	19,071,918.06	8,022,467.00	69,091.00	27,163,476.06	76.52	8,336,523.94		
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	81.21	35,500,000	27,065,630	76.24	19,071,918.06	8,022,467.00	69,091.00	27,163,476.06	76.52	8,336,523.94		
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	85.06	8,100,000	6,293,290	77.69	4,687,861.40	1,697,892.12	-	6,385,753.52	78.84	1,714,246.48		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	70.00	2,000,000	1,785,310	89.27	1,041,709.00	287,372.00	-	1,329,081.00	66.45	670,919.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	456,229.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	83.54	2,500,000	1,773,770	70.95	1,387,434.00	696,826.12	-	2,084,260.12	83.37	415,739.88		-
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	83.98	1,200,000	964,580	80.38	672,663.40	225,894.00	-	898,557.40	74.88	301,442.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	66,022.60
2.1.1.7 การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	92.61	2,100,000	1,898,100	90.39	1,473,335.00	377,700.00	-	1,851,035.00	88.14	248,965.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	47,065.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	95.16	300,000	128,470	42.82	112,720.00	110,100.00	-	222,820.00	74.27	77,180.00		-
1.1.2. โครงการตรวจโรคเพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	71.56	6,300,000	5,571,330	88.43	2,038,735.84	3,231,449.82	-	5,270,185.66	83.65	1,029,814.34	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	301,144.34
1.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	68.00	5,200,000	3,388,150	65.16	2,728,138.45	734,061.71	-	3,462,200.16	66.58	1,737,799.84		-
1.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	93.22	3,207,500	2,545,010	79.35	1,438,139.00	1,507,088.60	-	2,945,227.60	91.82	262,272.40		-
1.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	94.50	2,000,000	1,503,120	75.16	1,095,475.32	425,355.00	-	1,520,830.32	76.04	479,169.68		-
1.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	73.37	1,692,500	1,225,860	72.43	871,325.90	225,930.00	-	1,097,255.90	64.83	595,244.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	128,604.10
1.1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	82.75	9,000,000	6,538,870	72.65	6,212,242.15	200,689.75	69,091.00	6,482,022.90	72.02	2,517,977.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	56,847.10
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	73.60	103,897,800	90,070,110	86.69	61,009,276.65	16,914,577.32	2,811,540.00	80,735,393.97	77.71	23,162,406.03	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,334,716.03
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	57.33	5,346,000	4,086,000	76.43	716,876.24	516,805.00	-	1,233,681.24	23.08	4,112,318.76		
4.5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	57.33	5,346,000	4,086,000	76.43	716,876.24	516,805.00	-	1,233,681.24	23.08	4,112,318.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,852,318.76

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับปรุงใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	82.56	150,651,200	122,902,510	81.58	87,645,381.13	26,634,805.63	371,351.00	114,651,537.76	76.10	35,999,662.24		
2.1 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	79.06	137,151,200	112,815,280	82.26	81,245,827.63	23,417,558.63	371,351.00	105,034,737.26	76.58	32,116,462.74		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	77.22	108,631,200	89,994,770	82.84	62,739,926.15	18,408,855.68	315,065.00	81,463,846.83	74.99	27,167,353.17		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	75.85	2,280,000	1,852,150	81.23	1,034,322.07	606,970.00	-	1,641,292.07	71.99	638,707.93	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	210,857.93
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สะดอ	85.46	2,910,000	2,513,780	86.38	1,376,188.91	895,515.80	26,900.00	2,298,604.71	78.99	611,395.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	215,175.29
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	79.21	2,290,000	1,930,900	84.32	1,680,902.96	225,280.00	-	1,906,182.96	83.24	383,817.04	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	24,717.04
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป๋	80.14	2,710,000	2,255,750	83.24	1,840,522.06	368,939.00	-	2,209,461.06	81.53	500,538.94	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	46,288.94
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงตอปป๋	77.83	720,000	640,060	88.90	466,285.00	108,100.00	-	574,385.00	79.78	145,615.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,675.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	52.53	2,750,000	2,379,030	86.51	1,475,882.16	468,647.50	-	1,944,529.66	70.71	805,470.34	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	434,500.34
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้าน ปางมะโฮ	83.28	2,300,000	1,827,640	79.46	1,532,012.24	314,793.00	-	1,846,805.24	80.30	453,194.76		-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้าน ปางแดงโน	89.54	2,270,000	1,822,230	80.27	1,557,559.36	238,320.00	-	1,795,879.36	79.11	474,120.64	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	26,350.64
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้าน ห้วยป่า	91.37	4,220,000	3,010,250	71.33	2,835,422.81	154,530.00	-	2,989,952.81	70.85	1,230,047.19	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,297.19
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวงวี	72.53	4,740,000	4,142,350	87.39	2,403,252.19	1,161,466.00	34,550.00	3,599,268.19	75.93	1,140,731.81	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	543,081.81
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	75.64	3,040,000	2,418,500	79.56	1,834,642.33	394,730.00	-	2,229,372.33	73.33	810,627.67	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	189,127.67
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	53.95	2,830,000	2,306,000	81.48	1,708,088.00	301,470.00	-	2,009,558.00	71.01	820,442.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	296,442.00
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	60.30	3,430,000	3,072,590	89.58	1,834,449.74	1,149,878.80	-	2,984,328.54	87.01	445,671.46	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	88,261.46
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไ้	81.78	2,640,000	2,253,000	85.34	1,736,563.00	266,205.00	-	2,002,768.00	75.86	637,232.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	250,232.00
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียง	88.07	2,100,000	1,781,200	84.82	1,477,261.95	316,779.00	-	1,794,040.95	85.43	305,959.05		-
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	81.94	1,700,000	1,371,920	80.70	1,016,700.92	241,420.00	-	1,258,120.92	74.01	441,879.08	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	113,799.08
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขียง	69.24	3,550,000	2,952,600	83.17	2,003,701.05	417,887.33	-	2,421,588.38	68.21	1,128,411.62	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	531,011.62
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	88.40	3,880,000	2,950,110	76.03	2,370,006.94	525,250.00	9,900.00	2,905,156.94	74.88	974,843.06	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	44,953.06
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	77.73	2,480,000	2,106,730	84.95	1,492,859.40	446,020.00	70,142.00	2,009,021.40	81.01	470,978.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	97,708.60
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไ้	76.23	2,610,000	2,378,390	91.13	1,341,777.81	587,796.66	49,073.00	1,978,647.47	75.81	631,352.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	399,742.53
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	67.98	3,560,000	2,927,400	82.23	2,211,821.46	573,644.75	-	2,785,466.21	78.24	774,533.79	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	141,933.79
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงไหล่ฮอด	93.01	2,150,000	1,950,390	90.72	1,402,294.55	368,838.00	-	1,771,132.55	82.38	378,867.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	179,257.45
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป่ง	72.70	2,310,000	1,831,920	79.30	1,287,613.19	410,105.67	20,100.00	1,717,818.86	74.36	592,181.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	114,101.14
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	68.63	13,091,200	9,531,900	72.81	6,957,985.50	1,408,129.00	81,800.00	8,447,914.50	64.53	4,643,285.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,083,985.50
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	87.82	3,010,000	2,757,820	91.62	2,138,259.23	753,742.67	-	2,892,001.90	96.08	117,998.10		-
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	72.20	2,640,000	2,179,760	82.57	1,859,874.09	214,033.00	-	2,073,907.09	78.56	566,092.91	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	105,852.91
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	86.32	3,200,000	2,746,200	85.82	1,635,734.49	660,588.00	-	2,296,322.49	71.76	903,677.51	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	449,877.51
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	68.52	4,700,000	3,892,190	82.81	2,753,866.30	629,106.00	-	3,382,972.30	71.98	1,317,027.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	509,217.70
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	71.55	4,780,000	4,194,960	87.76	2,231,733.02	959,049.00	7,000.00	3,197,782.02	66.90	1,582,217.98	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	997,177.98
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหพระ	88.08	3,370,000	2,955,500	87.70	2,144,334.00	189,578.00	-	2,333,912.00	69.26	1,036,088.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	621,588.00
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	75.88	4,020,000	3,780,500	94.04	1,485,342.00	1,895,573.50	-	3,380,915.50	84.10	639,084.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	399,584.50
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	73.51	2,890,000	2,485,530	86.00	1,742,978.00	263,009.00	-	2,005,987.00	69.41	884,013.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	479,543.00
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	81.11	3,460,000	2,795,520	80.80	1,869,689.42	893,461.00	15,600.00	2,778,750.42	80.31	681,249.58	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,769.58

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	94.15	20,000,000	16,172,670	80.86	14,008,167.48	2,863,664.20	56,286.00	16,928,117.68	84.64	3,071,882.32		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	92.88	1,161,360	1,006,490	86.66	853,327.78	132,445.00	-	985,772.78	84.88	175,587.22	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,717.22
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	97.09	1,556,330	1,342,960	86.29	1,123,585.08	222,915.00	-	1,346,500.08	86.52	209,829.92		-
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	97.40	1,086,580	929,490	85.54	829,754.08	93,913.00	-	923,667.08	85.01	162,912.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,822.92
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	93.82	1,541,760	1,319,420	85.58	976,132.88	317,794.00	-	1,293,926.88	83.93	247,833.12	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	25,493.12
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตึ้นน้อย	99.03	1,791,890	1,426,120	79.59	1,132,373.08	296,965.00	56,286.00	1,485,624.08	82.91	306,265.92		-
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	97.01	1,510,530	1,227,600	81.27	1,122,573.08	99,240.00	-	1,221,813.08	80.89	288,716.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,786.92
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	95.58	1,936,220	1,661,470	85.81	1,480,621.08	184,125.00	-	1,664,746.08	85.98	271,473.92		-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	97.00	1,466,810	1,225,540	83.55	967,289.08	319,395.00	-	1,286,684.08	87.72	180,125.92		-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฝึป่านเหนือ	97.04	1,645,550	1,363,540	82.86	1,216,513.08	181,758.00	-	1,398,271.08	84.97	247,278.92		-
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	99.02	1,306,980	1,122,000	85.85	985,651.08	136,755.00	-	1,122,406.08	85.88	184,573.92		-
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	93.93	1,146,090	940,820	82.09	761,866.08	161,170.00	-	923,036.08	80.54	223,053.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,783.92
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	70.00	3,849,900	2,607,220	67.72	2,558,481.10	717,189.20	-	3,275,670.30	85.08	574,229.70		-
2.1.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	63.97	2,000,000	1,648,310	82.42	1,181,996.00	456,740.00	-	1,638,736.00	81.94	361,264.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,574.00
2.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	76.16	3,520,000	2,897,820	82.32	1,954,364.00	407,460.00	-	2,361,824.00	67.10	1,158,176.00		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	95.00	320,000	311,480	97.34	170,887.00	155,300.00	-	326,187.00	101.93	6,187.00		-
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	57.32	3,200,000	2,586,340	80.82	1,783,477.00	252,160.00	-	2,035,637.00	63.61	1,164,363.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	550,703.00
2.1.5 โครงการพัฒนาที่อยู่ระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	83.78	3,000,000	2,101,710	70.06	1,361,374.00	1,280,838.75	-	2,642,212.75	88.07	357,787.25		-
2.2 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	92.10	5,500,000	4,493,500	81.70	2,874,600.00	1,276,248.00	-	4,150,848.00	75.47	1,349,152.00		
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	92.10	5,500,000	4,493,500	81.70	2,874,600.00	1,276,248.00	-	4,150,848.00	75.47	1,349,152.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	342,652.00
2.4 แผนงานบริหารจัดการ	76.53	8,000,000	5,593,730	69.92	3,524,953.50	1,940,999.00	-	5,465,952.50	68.32	2,534,047.50		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.4.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	84.20	1,700,000	961,470	56.56	716,742.00	181,339.00	-	898,081.00	52.83	801,919.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	63,389.00
2.4.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	57.61	2,000,000	873,560	43.68	523,285.00	486,100.00	-	1,009,385.00	50.47	990,615.00		-
2.4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	80.10	1,700,000	1,538,700	90.51	1,055,859.00	417,030.00	-	1,472,889.00	86.64	227,111.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,811.00
2.4.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรแม่นยำบนพื้นที่สูง	87.50	900,000	900,000	100.00	553,200.00	303,360.00	-	856,560.00	95.17	43,440.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	43,440.00
2.4.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์	73.25	1,700,000	1,320,000	77.65	675,867.50	553,170.00	-	1,229,037.50	72.30	470,962.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	90,962.50
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	64.34	148,527,900	124,492,880	83.82	110,364,186.28	7,508,092.91	-	117,872,279.19	79.36	30,655,620.81		
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	64.34	148,527,900	124,492,880	83.82	110,364,186.28	7,508,092.91	-	117,872,279.19	79.36	30,655,620.81		
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	77.95	5,771,000	4,223,650	73.19	3,711,281.00	-	-	3,711,281.00	64.31	2,059,719.00		
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	77.95	5,771,000	4,223,650	73.19	3,711,281.00	-	-	3,711,281.00	64.31	2,059,719.00		
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	50.00	91,700	91,700.00	100.00	-	-	-	-	-	91,700.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	91,700.00
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	87.50	3,360,000	2,465,680	73.38	2,412,031.00	-	-	2,412,031.00	71.79	947,969.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	53,649.00
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	67.50	469,000	337,750	72.01	302,750.00	-	-	302,750.00	64.55	166,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	35,000.00
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	58.33	525,000	393,750	75.00	312,250.00	-	-	312,250.00	59.48	212,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	81,500.00
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	90.00	211,500	116,520	55.09	52,500.00	-	-	52,500.00	24.82	159,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	64,020.00
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	85.71	159,300	113,750	71.41	136,500.00	-	-	136,500.00	85.69	22,800.00		-
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	19,000	19,000	100.00	-	-	-	-	-	19,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,000.00
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	62.50	194,500	194,500	100.00	68,250.00	-	-	68,250.00	35.09	126,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	126,250.00
9) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)	100.00	741,000	491,000	66.26	427,000.00	-	-	427,000.00	57.62	314,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	64,000.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	33.71	2,625,000	1,406,800	53.59	1,185,249.00	57,700.00	-	1,242,949.00	47.35	1,382,051.00		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	33.71	2,625,000	1,406,800	53.59	1,185,249.00	57,700.00	-	1,242,949.00	47.35	1,382,051.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	163,851.00
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	68.60	39,899,300	31,764,540	79.61	25,415,912.42	6,671,622.91	-	32,087,535.33	80.42	7,811,764.67		
4.3.1 สำนักอำนวยการ	55.97	32,682,700	25,810,860	78.97	21,664,204.12	4,841,831.81	-	26,506,035.93	81.10	6,176,664.07		-
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	67.12	4,523,800	3,894,410	86.09	2,153,751.30	1,241,728.10	-	3,395,479.40	75.06	1,128,320.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	498,930.60
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	77.76	1,042,800	809,270	77.61	691,367.00	16,363.00	-	707,730.00	67.87	335,070.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	101,540.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	73.55	1,650,000	1,250,000	75.76	906,590.00	571,700.00	-	1,478,290.00	89.59	171,710.00		-
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	64.00	900,000	540,000	60.00	540,000.00	360,000.00	-	900,000.00	100.00	-		-
2) โครงการศึกษาดูงานดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	83.10	750,000	710,000	94.67	366,590.00	211,700.00	-	578,290.00	77.11	171,710.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	131,710.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	78.82	5,655,000	4,085,510	72.25	2,753,010.60	478,770.00	-	3,231,780.60	57.15	2,423,219.40		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	69.75	2,410,000	1,957,200	81.21	1,120,159.80	126,700.00	-	1,246,859.80	51.74	1,163,140.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	710,340.20
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	81.50	2,000,000	1,434,010	71.70	1,264,650.80	168,700.00	-	1,433,350.80	71.67	566,649.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	659.20
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	85.20	1,245,000	694,300	55.77	368,200.00	183,370.00	-	551,570.00	44.30	693,430.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	142,730.00
4.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62.63	94,577,600	83,012,380	87.77	77,298,733.26	300,000.00	-	77,598,733.26	82.05	16,978,866.74	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,413,646.74
รวมงบประมาณ	72.88	487,922,900	400,600,570	82.10	300,781,472.73	71,969,235.66	3,270,882.00	376,021,590.39	77.07	111,901,309.61		

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	71.38	90,020,000	83,731,840	93.01	52,640,196.10	11,594,430.65	60,800.00	64,295,426.75	71.42	25,724,573.25
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	66.07	44,500,000	43,437,980	97.61	41,874,427.00	1,241,160.50	-	43,115,587.50	96.89	1,384,412.50
2. งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	84.75	11,900,000	10,196,360	85.68	7,384,843.23	1,754,320.00	-	9,139,163.23	76.80	2,760,836.77
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชางานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	63.33	33,620,000	30,097,500	89.52	3,380,925.87	8,598,950.15	60,800.00	12,040,676.02	35.81	21,579,323.98
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	80.61	22,300,000	16,501,750	74.00	13,861,975.88	3,884,645.98	79,824.00	17,826,445.86	79.94	4,473,554.14
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	53.61	17,807,300	5,307,080	29.80	1,993,357.55	1,385,960.00	-	3,379,317.55	18.98	14,427,982.45
รวมทั้งสิ้น	68.53	130,127,300	105,540,670	81.11	68,495,529.53	16,865,036.63	140,624.00	85,501,190.16	65.71	44,626,109.84

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	71.38	90,020,000	83,731,840	93.01	52,640,196.10	11,594,430.65	60,800.00	64,295,426.75	71.42	25,724,573.25		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	66.07	44,500,000	43,437,980	97.61	41,874,427.00	1,241,160.50	-	43,115,587.50	96.89	1,384,412.50		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง	62.35	1,500,000	1,126,240	75.08	701,193.00	406,467.00	-	1,107,660.00	73.84	392,340.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	18,580.00
2) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (smart farming) เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตรของพื้นที่สูง ร่วมกับ TaiwanICDF	65.85	3,000,000	2,311,740	77.06	1,173,234.00	834,693.50	-	2,007,927.50	66.93	992,072.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	303,812.50
3) ปรับปรุงโรงชีวภัณฑ์ พร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็น	70.00	40,000,000	40,000,000	100.00	40,000,000	-	-	40,000,000.00	100.00	-		-
2. งานพัฒนามาตรแบบบทุนยพัฒนาโครงการหลวง	84.75	11,900,000	10,196,360	85.68	7,384,843.23	1,754,320.00	-	9,139,163.23	76.80	2,760,836.77		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	71.76	2,300,000	1,869,060	81.26	1,449,841.50	138,380.00	-	1,588,221.50	69.05	711,778.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	280,838.50
2) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	94.03	3,000,000	2,722,670	90.76	2,413,487.36	345,082.00	-	2,758,569.36	91.95	241,430.64		-
3) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	78.15	2,200,000	1,798,840	81.77	1,201,199.00	359,032.00	-	1,560,231.00	70.92	639,769.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	238,609.00
4) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่นาพื้นที่สูง	84.63	2,200,000	1,901,990	86.45	1,403,297.00	291,967.00	-	1,695,264.00	77.06	504,736.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	206,726.00
5) การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	95.16	2,200,000	1,903,800	86.54	917,018.37	619,859.00	-	1,536,877.37	69.86	663,122.63	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	366,922.63
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	63.33	33,620,000	30,097,500	89.52	3,380,925.87	8,598,950.15	60,800.00	12,040,676.02	35.81	21,579,323.98		
1) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจกรรมจัดการรายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	75.15	10,200,000	7,127,500	69.88	2,213,247.87	138,359.25	60,800.00	2,412,407.12	23.65	7,787,592.88	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,715,092.88
2) ปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมราชพฤกษ์เพลส ระยะที่ 5	64.00	4,400,000	3,950,000	90	-	3,700,000	-	3,700,000	84.09	700,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	250,000.00
3) พัฒนาจัดทำนิตยสารใหม่	14.17	17,850,000	17,850,000	100	-	4,760,591	-	4,760,591	26.67	13,089,409.10		
(1) การจัดทำนิตยสารเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	42.50	5,160,000	5,160,000	100	-	4,760,591	-	4,760,591	92.26	399,409.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	399,409.10
(2) การจัดทำนิตยสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (6 ศูนย์)	0.00	11,840,000	11,840,000	100	-	-	-	-	-	11,840,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,840,000.00

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
(3) การจัดทำนิตยสาร สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราช ปณิธาน ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน	0.00	850,000	850,000	100	-	-	-	-	-	-	850,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	850,000.00
4) ปรับปรุงนิตยสารเดิม	100.00	1,170,000	1,170,000	100.00	1,167,678.00	-	-	1,167,678.00	99.80	2,322.00			
(1) ปรับปรุงนิตยสาร ๘ สถิตในดวงใจไทยตราบนิ่งนิรันดร์	100.00	500,000	500,000	100	499,369	-	-	499,369.00	99.87	631.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	631.00	
(2) ปรับปรุงนิตยสาร สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราช ปณิธาน	100.00	170,000	170,000	100.00	169,809.00	-	-	169,809.00	99.89	191.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	191.00	
(3) จัดแสดงองค์ความรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ดิน น้ำ ป่า	100.00	500,000	500,000	100.00	498,500	-	-	498,500.00	99.70	1,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,500.00	
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	80.61	22,300,000	16,501,750	74.00	13,861,975.88	3,884,645.98	79,824.00	17,826,445.86	79.94	4,473,554.14			
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	86.57	5,000,000	3,861,040	77.22	2,372,566.66	1,110,616.50	79,824.00	3,563,007.16	71.26	1,436,992.84			
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	86.72	2,120,000	1,878,100	88.59	1,251,266.06	542,460.00	-	1,793,726.06	84.61	326,273.94	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	84,373.94	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่อเกลือ	86.41	2,880,000	1,982,940	68.85	1,121,300.60	568,156.50	79,824.00	1,769,281.10	61.43	1,110,718.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	213,658.90	
2. โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวังเวดล้อม	87.50	4,500,000	3,713,740	82.53	2,705,816.72	441,469.88	-	3,147,286.60	69.94	1,352,713.40			
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	79.77	1,000,000	892,750	89.28	702,017.30	102,280.00	-	804,297.30	80.43	195,702.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	88,452.70	
2) การสนับสนุนและระดมทรัพยากรปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนา พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	85.00	1,000,000	768,550	76.86	514,728.00	188,300.00	-	703,028.00	70.30	296,972.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,522.00	
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลง ของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของชุมชน	97.73	2,500,000	2,052,440	82.10	1,489,071.42	150,889.88	-	1,639,961.30	65.60	860,038.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	412,478.70	
3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนา ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	78.40	5,500,000	3,202,170	58.22	2,111,971.50	1,801,836.60	-	3,913,808.10	71.16	1,586,191.90			
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการจัดทำแผนที่ดิน รายแปลง	77.82	6,000,000	4,500,000	75.00	5,651,972.00	323,873.00	-	5,975,845.00	99.60	24,155.00			
1) การพัฒนาระบบการกระจายน้ำขนาดเล็ก	77.82	6,000,000	4,500,000	75.00	5,651,972.00	323,873.00	-	5,975,845.00	99.60	24,155.00			-
5. โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	84.20	300,000	300,000	100.00	278,070.00	21,850.00	-	299,920.00	99.97	80.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	80.00	
6. โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลศูนย์นิเวศวิทยาเพื่อ การเกษตรบนพื้นที่สูง	69.18	1,000,000	924,800	92.48	741,579.00	185,000.00	-	926,579.00	92.66	73,421.00			
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	53.61	17,807,300	5,307,080	29.80	1,993,357.55	1,385,960.00	-	3,379,317.55	18.98	14,427,982.45			
1. การพัฒนาและบริหารองค์กร	55.97	2,224,500	1,315,080	59.12	1,220,580.00	-	-	1,220,580.00	54.87	1,003,920.00			

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
1) สำนักอำนวยการ	55.97	2,224,500	1,315,080.00	59.12	1,220,580.00	-	-	-	1,220,580.00	54.87	1,003,920.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	94,500.00
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62.63	11,082,800	-	-	-	-	-	-	-	-	11,082,800.00		
3. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	40.00	1,000,000	1,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบบริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ	40.00	1,000,000	1,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
1) โครงการยกระดับการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการสถาบันและคณะกรรมการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	40.00	1,000,000	1,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,000,000.00
4. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสถาบัน	37.80	1,700,000	1,192,000	70.12	446,890.00	282,960.00	-	729,850.00	42.93	970,150.00			
1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	26.40	800,000	560,000	70.00	216,710.00	119,700.00	-	336,410.00	42.05	463,590.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	223,590.00	
2) การส่งเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน	75.00	100,000	72,000	72.00	3,000.00	105,000.00	-	108,000.00	108.00	-	8,000.00		-
3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	12.00	800,000	560,000	70.00	227,180.00	58,260.00	-	285,440.00	35.68	514,560.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	274,560.00	
5. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร	71.67	1,800,000	1,800,000	100.00	325,887.55	1,103,000.00	-	1,428,887.55	79.38	371,112.45			
1) การปรับปรุงระบบประหยัดพลังงาน และไฟส่องสว่างภายในสถาบัน	100.00	400,000	400,000	100.00	325,887.55	-	-	325,887.55	81.47	74,112.45			
1.1) ปรับเปลี่ยนไฟส่องสว่างที่ใช้หลอดประหยัดพลังงาน (LED) และงานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในบริเวณโดยรอบถนนและลานจอดรถสถาบัน	100.00	400,000	400,000	100.00	325,887.55	-	-	325,887.55	81.47	74,112.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	74,112.45	
2) ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานอาคารและก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ	65.00	700,000	700,000	100.00	-	533,000.00	-	533,000.00	76.14	167,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	167,000.00	
3) ปรับปรุงบ้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่สถาบัน	50.00	700,000	700,000	100.00	-	570,000.00	-	570,000.00	81.43	130,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	130,000.00	
รวมทั้งสิ้น	68.53	130,127,300	105,540,670	81.11	68,495,529.53	16,865,036.63	140,624.00	85,501,190.16	65.71	44,626,109.84			